

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG****PM/2024**

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.01	94 - 2588-7 - FUNDEB	12942-7	1.401,47	0,00	0,00	0,00	1.401,47
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.04	22 - 2588-7 - C.I.D.E.	7676-7	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.05	57 - 2588-7 - BPC ESCOLA	12344-7	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.05	58 - 2588-7 - BL GBF	12345-5	253,85	0,00	0,00	0,00	253,85
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.05	59 - 2588-7 - BL GSUAS	12346-3	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.05	60 - 2588-7 - BL PSB	12348-X	103,85	0,00	0,00	0,00	103,85
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.05	91 - 2588-7 - REC. VINC. ASSIST. S	12880-5	91,55	0,00	0,00	0,00	91,55
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.05	104 - 2588-7 - EPI - T SUAS	13307-8	53,05	0,00	0,00	0,00	53,05
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.05	106 - 2588-7 - ALMENTACAO IDOSOS	13.306-X	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.05	107 - 2588-7 - ACOLHIMENTO	13.305-1	7,25	0,00	0,00	0,00	7,25
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.05	150 - 25887 - Banco do Brasil 13917-3	13917-3	235,01	0,00	0,00	0,00	235,01
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.05	164 - 25887 - PROCAD-SUAS	14242-5	95,21	0,00	0,00	0,00	95,21
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.06	51 - 2588-7 - CIP	12145-2	1.313,89	0,00	0,00	0,00	1.313,89
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.07	24 - 2588-7 - PROG.NAC.TRANS.	7603-1	134,93	0,00	0,00	0,00	134,93
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.08	19 - 2588-7 - SALARIO EDUCACAO	7508-6	291,40	0,00	0,00	0,00	291,40
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.09	29 - 2588-7 - MERENDA ESCOLAR	9873-6	14,81	0,00	0,00	0,00	14,81
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.10	21 - 2588-7 - C.E.F.E.M.	7795-X	171,67	0,00	0,00	0,00	171,67
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.11	27 - 2588-7 - PDDE-PROG DINH ESC	5576-X	6,91	0,00	0,00	0,00	6,91
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.12	62 - 2588-7 - CONV. TRANSP.ESCOLAR	12389-7	745,32	0,00	0,00	0,00	745,32
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.13	86 - 2588-7 - FNS - BLAFB	12.817-1	3,66	0,00	0,00	0,00	3,66
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.13	88 - 2588-7 - SAUDE FEDERAL	12866-X	9.022,88	0,00	0,00	0,00	9.022,88
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	1 - 2588-7 - DIVERSAS	7688-0	3.069,78	0,00	0,00	0,00	3.069,78
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	2 - 2588-7 - FPM	7706-2	903,57	0,00	0,00	0,00	903,57
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	3 - 2588-7 - ITR	9787-X	3,02	0,00	0,00	0,00	3,02
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	4 - 2588-7 - PGTO FUNCIONARIOS	24476-7	416,14	0,00	0,00	0,00	416,14
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	5 - 2588-7 - IPTU	24488-0	483,92	0,00	0,00	0,00	483,92
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	6 - 2588-7 - ICMS D	283141-4	1.633,44	0,00	0,00	0,00	1.633,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2024

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	7 - 1442 - DIVERSOS	27600-1	715,48	0,00	0,00	0,00	715,48
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	10 - 2588-7 - SNA-SIMP.NAC	9137-5	18,49	0,00	0,00	0,00	18,49
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	11 - 2588-7 - IPM	10572-4	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	12 - 2588-7 - ICS	10580-5	1.212,35	0,00	0,00	0,00	1.212,35
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	13 - 2588-7 - IPV	10581-3	3.757,04	0,00	0,00	0,00	3.757,04
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	14 - 2588-7 - FESTAS/EVENTOS	11586-X	56,46	0,00	0,00	0,00	56,46
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	15 - 2588-7 - C/ VINC.SAUDE 15%	11618-1	115,37	0,00	0,00	0,00	115,37
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	25 - 2588-7 - C/ VINC.EDUCACAO 25	5373-2	114,35	0,00	0,00	0,00	114,35
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	64 - 2588-7 - REFORMA QUADRA	12409-5	235,64	0,00	0,00	0,00	235,64
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	85 - 2588-7 - MED. SAUDE	12.789-2	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	87 - 2588-7 - FUNDO M. CULTURAL	12844-9	38,61	0,00	0,00	0,00	38,61
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	93 - 2588-7 - SETOP 300	12793-0	4,88	0,00	0,00	0,00	4,88
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	100 - 2588-7 - PAVIMENTACAO ASFALTI	12909-7	3,29	0,00	0,00	0,00	3,29
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	111 - 2588-7 - CUSTEIO RES. 6822 ES	13.173-3	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	114 - 2588-7 - FM ESPORTE	13.334-5	29,57	0,00	0,00	0,00	29,57
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	119 - 2588-7 - PAV. ASF. PIAO -	13.268-3	16,41	0,00	0,00	0,00	16,41
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	122 - 2588-7 - PAV. ASF. PIAO - 2	13266-7	26,08	0,00	0,00	0,00	26,08
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	127 - 2588-7 - C/ VINC. FMAS	13.521-6	71,23	0,00	0,00	0,00	71,23
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	131 - 2588-7 - EQPTOS SAUDE - RES.	13613-1	23,03	0,00	0,00	0,00	23,03
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	134 - 2588-7 - BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P	13624-7	2.138,82	0,00	0,00	0,00	2.138,82
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	137 - 2588-7 - RES. 7.857 DEL 3.614	13811-8	28,54	0,00	0,00	0,00	28,54
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	138 - 2588-7 - RES. 6985 2019 - INV	13.795-2	5,28	0,00	0,00	0,00	5,28
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	141 - 2588-7 - RES. 7733 SES/MG	13832-0	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	149 - 2588-7 - Banco do Brasil 13860-6	13860-6	372,19	0,00	0,00	0,00	372,19
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	160 - 25887 - UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022	14167-4	661,68	0,00	0,00	0,00	661,68
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	161 - 2588-7 - MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA D	13773-1	440,32	0,00	0,00	0,00	440,32
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	162 - 25887 - MOBILIARIO ESCOLAS	13802-9	469,26	0,00	0,00	0,00	469,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG****PM/2024**

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	167 - 2588-7 - CC 14.294-8 SEGOV 12/2023	14294-8	59,97	0,00	0,00	0,00	59,97
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	168 - 2588-7 - C/ EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ASS	14.335-9	12,09	0,00	0,00	0,00	12,09
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	175 - 2588-7 - C/ EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAIS 31	14.361-8	2.032,71	0,00	0,00	0,00	2.032,71
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.15	176 - 2588-7 - C/ FM TURISMO	14.492-4	22,96	0,00	0,00	0,00	22,96
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.18	8 - 2588-7 - ALIENACAO BENS	8440-9	2.275,35	0,00	0,00	0,00	2.275,35
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.19	36 - 2588-7 - FNDE	12144-4	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.19	56 - 2588-7 - CRECHE PAC I	12050-2	56,36	0,00	0,00	0,00	56,36
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.19	99 - 2588-7 - AQUISICAO DE ONIBUS	13005-2	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.19	166 - 2588-7 - INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E	12.865-1	630,51	0,00	0,00	0,00	630,51
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.21	130 - 2588-7 - RES. SEGOV 011 / 03.	13.575-5	646,18	0,00	0,00	0,00	646,18
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.21	133 - 2588-7 - INV. SAUDE RES 7.566	13.618-2	246,84	0,00	0,00	0,00	246,84
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.21	135 - 2588-7 - FNAS - 02 EM. PARLAM	13.690-5	18,96	0,00	0,00	0,00	18,96
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.21	165 - 1442 - EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004	672006-0	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.22	90 - 2588-7 - SAUDE	12871-6	572,92	0,00	0,00	0,00	572,92
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	34 - 2588-7 - SAUDE EM CASA	10893-6	9,79	0,00	0,00	0,00	9,79
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	35 - 2588-7 - FARMACIA DE MINAS	10892-8	228,22	0,00	0,00	0,00	228,22
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	37 - 2588-7 - FMS/VIG.	11164-3	106,42	0,00	0,00	0,00	106,42
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	47 - 2588-7 - FMS-R-FNS-INVAN	11849-4	7,07	0,00	0,00	0,00	7,07
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	48 - 2588-7 - SES/MG	12065-0	19,69	0,00	0,00	0,00	19,69
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	50 - 2588-7 - FMS ESTADO	12054-5	11,74	0,00	0,00	0,00	11,74
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	55 - 2588-7 - FMS DENGUE	12188-6	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	84 - 2588-7 - MEDICAMENTOS SAUDE	12781-7	44,30	0,00	0,00	0,00	44,30
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	89 - 2588-7 - SAUDE	12854-6	12,37	0,00	0,00	0,00	12,37
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	105 - 2588-7 - EQUIP.RES. 7098	13.317-5	31,39	0,00	0,00	0,00	31,39
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	108 - 2588-7 - POEPS	12.415-X	986,56	0,00	0,00	0,00	986,56
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	123 - 2588-7 - INV AT BAS.R. 7156	13.368-X	168,42	0,00	0,00	0,00	168,42
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	137 - 2588-7 - RES. 7.857 DEL 3.614	13811-8	18,07	0,00	0,00	0,00	18,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG****PM/2024**

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	139 - 2588-7 - RES 7799/2021 SES/MG	13.830-4	83,72	0,00	0,00	0,00	83,72
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	140 - 2588-7 - RES. 7731 SES/MG	13.833-9	276,31	0,00	0,00	0,00	276,31
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	141 - 2588-7 - RES. 7733 SES/MG	13832-0	391,03	0,00	0,00	0,00	391,03
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	142 - 2588-7 - RES 7730 SES/MG	13.823-1	492,73	0,00	0,00	0,00	492,73
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	143 - 2588-7 - RES 7791 SES/MG	13.778-2	6,43	0,00	0,00	0,00	6,43
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	144 - 2588-7 - RES 7732 SES/MG	13.820-7	208,89	0,00	0,00	0,00	208,89
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	147 - 2588-7 - RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021	13839-8	135,83	0,00	0,00	0,00	135,83
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	148 - 2588-7 - RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021	13.841-X	551,45	0,00	0,00	0,00	551,45
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	151 - 25887 - BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG N 13965-3		759,71	0,00	0,00	0,00	759,71
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	152 - 25887 - BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES 13966-1		2,11	0,00	0,00	0,00	2,11
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	157 - 2588-7 - RES 8161/2022 - PLANOS NACIONAL E ES 14021-X		97,62	0,00	0,00	0,00	97,62
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	158 - 2588-7 - RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG	14160-7	1.203,81	0,00	0,00	0,00	1.203,81
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	159 - 2588-7 - RES. 8375/2022 - PARA AS ESFs - LGBT	14145-3	176,77	0,00	0,00	0,00	176,77
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	173 - 2588-7 - C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023	14.415-0	216,91	0,00	0,00	0,00	216,91
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	174 - 2588-7 - C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023	14.465-7	148,75	0,00	0,00	0,00	148,75
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	177 - 2588-7 - CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/	14484-3	1.701,74	0,00	0,00	0,00	1.701,74
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	178 - 2588-7 - C/ FMS - SES/MG - RES.9.061/2023	14.477-0	926,80	0,00	0,00	0,00	926,80
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	179 - 2588-7 - C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023	14.467-3	14,68	0,00	0,00	0,00	14,68
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	180 - 2588-7 - C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO	14.491-6	221,68	0,00	0,00	0,00	221,68
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.23	181 - 2588-7 - FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023	14.493-2	27,34	0,00	0,00	0,00	27,34
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.24	17 - 2588-7 - SUS	19951-6	44,15	0,00	0,00	0,00	44,15
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.25	63 - 2588-7 - PISO MINEIRO ESTAD.	11846-X	419,17	0,00	0,00	0,00	419,17
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.25	121 - 2588-7 - BENEf. EVENTUAIS EST	13.390-6	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.26	132 - 2588-7 - BRUMADINHO	13632-8	2.046,92	0,00	0,00	0,00	2.046,92
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.27	18 - 2588-7 - FESP	24407-4	239,11	0,00	0,00	0,00	239,11
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.28	169 - 2588-7 - CC FMS ENFERMAGEM	14.401-0	370,69	0,00	0,00	0,00	370,69
Janeiro	1.3.2.1.01.00.01.29	170 - 2588-7 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º	14.393-6	206,10	0,00	0,00	0,00	206,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 6

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2024

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	6 - 2588-7 - ICMS D	283141-4	1.285,56	0,00	0,00	0,00	1.285,56
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	7 - 1442 - DIVERSOS	27600-1	747,91	0,00	0,00	0,00	747,91
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	10 - 2588-7 - SNA-SIMP.NAC	9137-5	19,83	0,00	0,00	0,00	19,83
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	11 - 2588-7 - IPM	10572-4	7,52	0,00	0,00	0,00	7,52
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	12 - 2588-7 - ICS	10580-5	1.086,41	0,00	0,00	0,00	1.086,41
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	13 - 2588-7 - IPV	10581-3	4.985,25	0,00	0,00	0,00	4.985,25
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	14 - 2588-7 - FESTAS/EVENTOS	11586-X	46,76	0,00	0,00	0,00	46,76
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	15 - 2588-7 - C/ VINC.SAUDE 15%	11618-1	124,59	0,00	0,00	0,00	124,59
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	25 - 2588-7 - C/ VINC.EDUCACAO 25	5373-2	74,33	0,00	0,00	0,00	74,33
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	64 - 2588-7 - REFORMA QUADRA	12409-5	195,14	0,00	0,00	0,00	195,14
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	85 - 2588-7 - MED. SAUDE	12.789-2	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	87 - 2588-7 - FUNDO M. CULTURAL	12844-9	31,98	0,00	0,00	0,00	31,98
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	93 - 2588-7 - SETOP 300	12793-0	4,04	0,00	0,00	0,00	4,04
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	100 - 2588-7 - PAVIMENTACAO ASFALTI	12909-7	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	114 - 2588-7 - FM ESPORTE	13.334-5	48,16	0,00	0,00	0,00	48,16
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	119 - 2588-7 - PAV. ASF. PIAO -	13.268-3	13,59	0,00	0,00	0,00	13,59
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	122 - 2588-7 - PAV. ASF. PIAO - 2	13266-7	21,59	0,00	0,00	0,00	21,59
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	127 - 2588-7 - C/ VINC. FMAS	13.521-6	46,92	0,00	0,00	0,00	46,92
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	134 - 2588-7 - BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P	13624-7	1.330,49	0,00	0,00	0,00	1.330,49
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	141 - 2588-7 - RES. 7733 SES/MG	13832-0	7,48	0,00	0,00	0,00	7,48
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	149 - 2588-7 - Banco do Brasil 13860-6	13860-6	308,21	0,00	0,00	0,00	308,21
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	160 - 25887 - UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022	14167-4	547,94	0,00	0,00	0,00	547,94
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	161 - 2588-7 - MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA D	13773-1	296,40	0,00	0,00	0,00	296,40
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	162 - 25887 - MOBILIARIO ESCOLAS	13802-9	365,93	0,00	0,00	0,00	365,93
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	167 - 2588-7 - CC 14.294-8 SEGOV 12/2023	14294-8	49,66	0,00	0,00	0,00	49,66
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	168 - 2588-7 - C/ EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ASS 14.335-9		10,01	0,00	0,00	0,00	10,01
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	175 - 2588-7 - C/ EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAIS 31 14.361-8		145,01	0,00	0,00	0,00	145,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2024

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.15	176 - 2588-7 - C/ FM TURISMO	14.492-4	28,59	0,00	0,00	0,00	28,59
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.18	8 - 2588-7 - ALIENACAO BENS	8440-9	1.807,02	0,00	0,00	0,00	1.807,02
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.19	36 - 2588-7 - FNDE	12144-4	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.19	56 - 2588-7 - CRECHE PAC I	12050-2	47,03	0,00	0,00	0,00	47,03
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.19	99 - 2588-7 - AQUISICAO DE ONIBUS	13005-2	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.19	166 - 2588-7 - INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E	12.865-1	522,14	0,00	0,00	0,00	522,14
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.21	130 - 2588-7 - RES. SEGOV 011 / 03.	13.575-5	535,10	0,00	0,00	0,00	535,10
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.21	133 - 2588-7 - INV. SAUDE RES 7.566	13.618-2	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.21	135 - 2588-7 - FNAS - 02 EM. PARLAM	13.690-5	15,71	0,00	0,00	0,00	15,71
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.21	165 - 1442 - EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004	672006-0	20,72	0,00	0,00	0,00	20,72
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.22	90 - 2588-7 - SAUDE	12871-6	474,43	0,00	0,00	0,00	474,43
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	34 - 2588-7 - SAUDE EM CASA	10893-6	5,87	0,00	0,00	0,00	5,87
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	35 - 2588-7 - FARMACIA DE MINAS	10892-8	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	37 - 2588-7 - FMS/VIG.	11164-3	82,46	0,00	0,00	0,00	82,46
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	47 - 2588-7 - FMS-R-FNS-INVAN	11849-4	5,90	0,00	0,00	0,00	5,90
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	48 - 2588-7 - SES/MG	12065-0	16,44	0,00	0,00	0,00	16,44
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	50 - 2588-7 - FMS ESTADO	12054-5	9,79	0,00	0,00	0,00	9,79
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	55 - 2588-7 - FMS DENGUE	12188-6	4,17	0,00	0,00	0,00	4,17
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	84 - 2588-7 - MEDICAMENTOS SAUDE	12781-7	10,07	0,00	0,00	0,00	10,07
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	89 - 2588-7 - SAUDE	12854-6	10,24	0,00	0,00	0,00	10,24
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	105 - 2588-7 - EQUIP.RES. 7098	13.317-5	8,11	0,00	0,00	0,00	8,11
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	108 - 2588-7 - POEPS	12.415-X	769,32	0,00	0,00	0,00	769,32
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	123 - 2588-7 - INV AT BAS.R. 7156	13.368-X	139,48	0,00	0,00	0,00	139,48
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	140 - 2588-7 - RES. 7731 SES/MG	13.833-9	228,80	0,00	0,00	0,00	228,80
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	142 - 2588-7 - RES 7730 SES/MG	13.823-1	408,04	0,00	0,00	0,00	408,04
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	148 - 2588-7 - RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021	13.841-X	14,75	0,00	0,00	0,00	14,75
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	151 - 25887 - BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG N 13965-3		629,11	0,00	0,00	0,00	629,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG****PM/2024**

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	152 - 25887 - BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES	13966-1	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	157 - 2588-7 - RES 8161/2022 - PLANOS NACIONAL E ES	14021-X	80,84	0,00	0,00	0,00	80,84
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	158 - 2588-7 - RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG	14160-7	980,49	0,00	0,00	0,00	980,49
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	159 - 2588-7 - RES. 8375/2022 - PARA AS ESFs - LGBT	14145-3	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	173 - 2588-7 - C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023	14.415-0	179,63	0,00	0,00	0,00	179,63
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	174 - 2588-7 - C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023	14.465-7	123,18	0,00	0,00	0,00	123,18
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	177 - 2588-7 - CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/	14484-3	1.475,66	0,00	0,00	0,00	1.475,66
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	178 - 2588-7 - C/ FMS - SES/MG - RES.9.061/2023	14.477-0	767,48	0,00	0,00	0,00	767,48
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	179 - 2588-7 - C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023	14.467-3	12,16	0,00	0,00	0,00	12,16
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	180 - 2588-7 - C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO	14.491-6	208,90	0,00	0,00	0,00	208,90
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	181 - 2588-7 - FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023	14.493-2	99,32	0,00	0,00	0,00	99,32
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.23	182 - 2588-7 - FMS - SES/MG - RES.	14.519-x	433,02	0,00	0,00	0,00	433,02
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.24	17 - 2588-7 - SUS	19951-6	52,26	0,00	0,00	0,00	52,26
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.25	63 - 2588-7 - PISO MINEIRO ESTAD.	11846-X	236,41	0,00	0,00	0,00	236,41
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.25	121 - 2588-7 - BENEf. EVENTUAIS EST	13.390-6	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.26	132 - 2588-7 - BRUMADINHO	13632-8	1.695,07	0,00	0,00	0,00	1.695,07
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.27	18 - 2588-7 - FESP	24407-4	177,66	0,00	0,00	0,00	177,66
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.28	169 - 2588-7 - CC FMS ENFERMAGEM	14.401-0	296,40	0,00	0,00	0,00	296,40
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.29	170 - 2588-7 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º	14.393-6	170,67	0,00	0,00	0,00	170,67
Fevereiro	1.3.2.1.01.00.01.30	171 - 2588-7 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III	14.394-4	421,32	0,00	0,00	0,00	421,32
Março	1.3.2.1.01.00.01.01	94 - 2588-7 - FUNDEB	12942-7	761,21	0,00	0,00	0,00	761,21
Março	1.3.2.1.01.00.01.04	22 - 2588-7 - C.I.D.E.	7676-7	30,61	0,00	0,00	0,00	30,61
Março	1.3.2.1.01.00.01.05	57 - 2588-7 - BPC ESCOLA	12344-7	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83
Março	1.3.2.1.01.00.01.05	58 - 2588-7 - BL GBF	12345-5	239,99	0,00	0,00	0,00	239,99
Março	1.3.2.1.01.00.01.05	59 - 2588-7 - BL GSUAS	12346-3	116,34	0,00	0,00	0,00	116,34
Março	1.3.2.1.01.00.01.05	60 - 2588-7 - BL PSB	12348-X	57,71	0,00	0,00	0,00	57,71
Março	1.3.2.1.01.00.01.05	91 - 2588-7 - REC. VINC. ASSIST. S	12880-5	63,36	0,00	0,00	0,00	63,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 12

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2024

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Março	1.3.2.1.01.00.01.27	18 - 2588-7 - FESP	24407-4	197,85	0,00	0,00	0,00	197,85
Março	1.3.2.1.01.00.01.28	169 - 2588-7 - CC FMS ENFERMAGEM	14.401-0	285,64	0,00	0,00	0,00	285,64
Março	1.3.2.1.01.00.01.29	170 - 2588-7 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º	14.393-6	176,87	0,00	0,00	0,00	176,87
Março	1.3.2.1.01.00.01.30	171 - 2588-7 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III	14.394-4	436,63	0,00	0,00	0,00	436,63
Março	1.3.2.1.01.00.01.31	184 - 2588-7 - CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC	14.495-9	376,68	0,00	0,00	0,00	376,68
Abril	1.3.2.1.01.00.01.01	94 - 2588-7 - FUNDEB	12942-7	1.128,85	0,00	0,00	0,00	1.128,85
Abril	1.3.2.1.01.00.01.04	22 - 2588-7 - C.I.D.E.	7676-7	44,65	0,00	0,00	0,00	44,65
Abril	1.3.2.1.01.00.01.05	57 - 2588-7 - BPC ESCOLA	12344-7	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
Abril	1.3.2.1.01.00.01.05	58 - 2588-7 - BL GBF	12345-5	256,21	0,00	0,00	0,00	256,21
Abril	1.3.2.1.01.00.01.05	59 - 2588-7 - BL GSUAS	12346-3	123,65	0,00	0,00	0,00	123,65
Abril	1.3.2.1.01.00.01.05	60 - 2588-7 - BL PSB	12348-X	38,39	0,00	0,00	0,00	38,39
Abril	1.3.2.1.01.00.01.05	91 - 2588-7 - REC. VINC. ASSIST. S	12880-5	38,56	0,00	0,00	0,00	38,56
Abril	1.3.2.1.01.00.01.05	104 - 2588-7 - EPI - T SUAS	13307-8	48,40	0,00	0,00	0,00	48,40
Abril	1.3.2.1.01.00.01.05	106 - 2588-7 - ALMENTACAO IDOSOS	13.306-X	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
Abril	1.3.2.1.01.00.01.05	107 - 2588-7 - ACOLHIMENTO	13.305-1	6,62	0,00	0,00	0,00	6,62
Abril	1.3.2.1.01.00.01.05	150 - 25887 - Banco do Brasil 13917-3	13917-3	214,38	0,00	0,00	0,00	214,38
Abril	1.3.2.1.01.00.01.05	164 - 25887 - PROCAD-SUAS	14242-5	86,84	0,00	0,00	0,00	86,84
Abril	1.3.2.1.01.00.01.06	51 - 2588-7 - CIP	12145-2	999,49	0,00	0,00	0,00	999,49
Abril	1.3.2.1.01.00.01.07	24 - 2588-7 - PROG.NAC.TRANS.	7603-1	251,33	0,00	0,00	0,00	251,33
Abril	1.3.2.1.01.00.01.08	19 - 2588-7 - SALARIO EDUCACAO	7508-6	249,28	0,00	0,00	0,00	249,28
Abril	1.3.2.1.01.00.01.09	29 - 2588-7 - MERENDA ESCOLAR	9873-6	88,24	0,00	0,00	0,00	88,24
Abril	1.3.2.1.01.00.01.10	21 - 2588-7 - C.E.F.E.M.	7795-X	45,15	0,00	0,00	0,00	45,15
Abril	1.3.2.1.01.00.01.11	27 - 2588-7 - PDDE-PROG DINH ESC	5576-X	7,49	0,00	0,00	0,00	7,49
Abril	1.3.2.1.01.00.01.12	62 - 2588-7 - CONV. TRANSP.ESCOLAR	12389-7	1.403,56	0,00	0,00	0,00	1.403,56
Abril	1.3.2.1.01.00.01.13	86 - 2588-7 - FNS - BLAFB	12.817-1	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35
Abril	1.3.2.1.01.00.01.13	88 - 2588-7 - SAUDE FEDERAL	12866-X	5.531,89	0,00	0,00	0,00	5.531,89
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	1 - 2588-7 - DIVERSAS	7688-0	115,58	0,00	0,00	0,00	115,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 13

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2024

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	2 - 2588-7 - FPM	7706-2	466,95	0,00	0,00	0,00	466,95
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	3 - 2588-7 - ITR	9787-X	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	4 - 2588-7 - PGTO FUNCIONARIOS	24476-7	495,98	0,00	0,00	0,00	495,98
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	5 - 2588-7 - IPTU	24488-0	672,51	0,00	0,00	0,00	672,51
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	6 - 2588-7 - ICMS D	283141-4	1.436,04	0,00	0,00	0,00	1.436,04
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	7 - 1442 - DIVERSOS	27600-1	1.031,32	0,00	0,00	0,00	1.031,32
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	10 - 2588-7 - SNA-SIMP.NAC	9137-5	46,65	0,00	0,00	0,00	46,65
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	11 - 2588-7 - IPM	10572-4	9,55	0,00	0,00	0,00	9,55
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	12 - 2588-7 - ICS	10580-5	290,77	0,00	0,00	0,00	290,77
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	13 - 2588-7 - IPV	10581-3	3.470,37	0,00	0,00	0,00	3.470,37
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	14 - 2588-7 - FESTAS/EVENTOS	11586-X	225,73	0,00	0,00	0,00	225,73
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	15 - 2588-7 - C/ VINC.SAUDE 15%	11618-1	83,49	0,00	0,00	0,00	83,49
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	25 - 2588-7 - C/ VINC.EDUCACAO 25	5373-2	101,30	0,00	0,00	0,00	101,30
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	64 - 2588-7 - REFORMA QUADRA	12409-5	214,95	0,00	0,00	0,00	214,95
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	85 - 2588-7 - MED. SAUDE	12.789-2	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	87 - 2588-7 - FUNDO M. CULTURAL	12844-9	35,22	0,00	0,00	0,00	35,22
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	93 - 2588-7 - SETOP 300	12793-0	4,46	0,00	0,00	0,00	4,46
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	100 - 2588-7 - PAVIMENTACAO ASFALTI	12909-7	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	114 - 2588-7 - FM ESPORTE	13.334-5	92,74	0,00	0,00	0,00	92,74
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	119 - 2588-7 - PAV. ASF. PIAO -	13.268-3	14,97	0,00	0,00	0,00	14,97
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	122 - 2588-7 - PAV. ASF. PIAO - 2	13266-7	23,79	0,00	0,00	0,00	23,79
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	127 - 2588-7 - C/ VINC. FMAS	13.521-6	37,59	0,00	0,00	0,00	37,59
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	134 - 2588-7 - BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P	13624-7	1.114,44	0,00	0,00	0,00	1.114,44
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	149 - 2588-7 - Banco do Brasil 13860-6	13860-6	339,51	0,00	0,00	0,00	339,51
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	160 - 25887 - UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022	14167-4	603,57	0,00	0,00	0,00	603,57
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	161 - 2588-7 - MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA D	13773-1	337,60	0,00	0,00	0,00	337,60
Abril	1.3.2.1.01.00.01.15	162 - 25887 - MOBILIARIO ESCOLAS	13802-9	438,81	0,00	0,00	0,00	438,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 15

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2024

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Abril	1.3.2.1.01.00.01.23	151 - 25887 - BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG N	13965-3	209,71	0,00	0,00	0,00	209,71
Abril	1.3.2.1.01.00.01.23	158 - 2588-7 - RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG	14160-7	553,35	0,00	0,00	0,00	553,35
Abril	1.3.2.1.01.00.01.23	173 - 2588-7 - C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023	14.415-0	197,87	0,00	0,00	0,00	197,87
Abril	1.3.2.1.01.00.01.23	174 - 2588-7 - C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023	14.465-7	135,68	0,00	0,00	0,00	135,68
Abril	1.3.2.1.01.00.01.23	177 - 2588-7 - CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/	14484-3	1.625,50	0,00	0,00	0,00	1.625,50
Abril	1.3.2.1.01.00.01.23	178 - 2588-7 - C/ FMS - SES/MG - RES.9.061/2023	14.477-0	845,41	0,00	0,00	0,00	845,41
Abril	1.3.2.1.01.00.01.23	179 - 2588-7 - C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023	14.467-3	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40
Abril	1.3.2.1.01.00.01.23	180 - 2588-7 - C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO	14.491-6	335,36	0,00	0,00	0,00	335,36
Abril	1.3.2.1.01.00.01.23	181 - 2588-7 - FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023	14.493-2	109,41	0,00	0,00	0,00	109,41
Abril	1.3.2.1.01.00.01.23	182 - 2588-7 - FMS - SES/MG - RES.	14.519-x	534,76	0,00	0,00	0,00	534,76
Abril	1.3.2.1.01.00.01.24	17 - 2588-7 - SUS	19951-6	33,55	0,00	0,00	0,00	33,55
Abril	1.3.2.1.01.00.01.25	63 - 2588-7 - PISO MINEIRO ESTAD.	11846-X	138,85	0,00	0,00	0,00	138,85
Abril	1.3.2.1.01.00.01.25	121 - 2588-7 - BENEF. EVENTUAIS EST	13.390-6	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
Abril	1.3.2.1.01.00.01.26	132 - 2588-7 - BRUMADINHO	13632-8	1.867,18	0,00	0,00	0,00	1.867,18
Abril	1.3.2.1.01.00.01.27	18 - 2588-7 - FESP	24407-4	128,98	0,00	0,00	0,00	128,98
Abril	1.3.2.1.01.00.01.28	169 - 2588-7 - CC FMS ENFERMAGEM	14.401-0	312,89	0,00	0,00	0,00	312,89
Abril	1.3.2.1.01.00.01.29	170 - 2588-7 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º	14.393-6	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
Abril	1.3.2.1.01.00.01.30	171 - 2588-7 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III	14.394-4	464,10	0,00	0,00	0,00	464,10
Abril	1.3.2.1.01.00.01.31	184 - 2588-7 - CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC	14.495-9	502,17	0,00	0,00	0,00	502,17
Mai	1.3.2.1.01.00.01.01	94 - 2588-7 - FUNDEB	12942-7	725,57	0,00	0,00	0,00	725,57
Mai	1.3.2.1.01.00.01.04	22 - 2588-7 - C.I.D.E.	7676-7	48,43	0,00	0,00	0,00	48,43
Mai	1.3.2.1.01.00.01.05	57 - 2588-7 - BPC ESCOLA	12344-7	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83
Mai	1.3.2.1.01.00.01.05	58 - 2588-7 - BL GBF	12345-5	250,73	0,00	0,00	0,00	250,73
Mai	1.3.2.1.01.00.01.05	59 - 2588-7 - BL GSUAS	12346-3	116,12	0,00	0,00	0,00	116,12
Mai	1.3.2.1.01.00.01.05	60 - 2588-7 - BL PSB	12348-X	52,89	0,00	0,00	0,00	52,89
Mai	1.3.2.1.01.00.01.05	91 - 2588-7 - REC. VINC. ASSIST. S	12880-5	26,02	0,00	0,00	0,00	26,02
Mai	1.3.2.1.01.00.01.05	104 - 2588-7 - EPI - T SUAS	13307-8	37,35	0,00	0,00	0,00	37,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 16

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG****PM/2024**

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Maio	1.3.2.1.01.00.01.05	106 - 2588-7 - ALIMENTACAO IDOSOS	13.306-X	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
Maio	1.3.2.1.01.00.01.05	107 - 2588-7 - ACOLHIMENTO	13.305-1	6,21	0,00	0,00	0,00	6,21
Maio	1.3.2.1.01.00.01.05	150 - 25887 - Banco do Brasil 13917-3	13917-3	201,32	0,00	0,00	0,00	201,32
Maio	1.3.2.1.01.00.01.05	164 - 25887 - PROCAD-SUAS	14242-5	81,56	0,00	0,00	0,00	81,56
Maio	1.3.2.1.01.00.01.06	51 - 2588-7 - CIP	12145-2	817,73	0,00	0,00	0,00	817,73
Maio	1.3.2.1.01.00.01.07	24 - 2588-7 - PROG.NAC.TRANS.	7603-1	173,81	0,00	0,00	0,00	173,81
Maio	1.3.2.1.01.00.01.08	19 - 2588-7 - SALARIO EDUCACAO	7508-6	104,93	0,00	0,00	0,00	104,93
Maio	1.3.2.1.01.00.01.09	29 - 2588-7 - MERENDA ESCOLAR	9873-6	67,68	0,00	0,00	0,00	67,68
Maio	1.3.2.1.01.00.01.10	21 - 2588-7 - C.E.F.E.M.	7795-X	42,08	0,00	0,00	0,00	42,08
Maio	1.3.2.1.01.00.01.11	27 - 2588-7 - PDDE-PROG DINH ESC	5576-X	10,91	0,00	0,00	0,00	10,91
Maio	1.3.2.1.01.00.01.12	62 - 2588-7 - CONV. TRANSP.ESCOLAR	12389-7	1.590,04	0,00	0,00	0,00	1.590,04
Maio	1.3.2.1.01.00.01.13	86 - 2588-7 - FNS - BLAFB	12.817-1	3,14	0,00	0,00	0,00	3,14
Maio	1.3.2.1.01.00.01.13	88 - 2588-7 - SAUDE FEDERAL	12866-X	4.382,18	0,00	0,00	0,00	4.382,18
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	1 - 2588-7 - DIVERSAS	7688-0	82,21	0,00	0,00	0,00	82,21
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	2 - 2588-7 - FPM	7706-2	39,25	0,00	0,00	0,00	39,25
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	3 - 2588-7 - ITR	9787-X	1,97	0,00	0,00	0,00	1,97
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	4 - 2588-7 - PGTO FUNCIONARIOS	24476-7	761,31	0,00	0,00	0,00	761,31
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	5 - 2588-7 - IPTU	24488-0	661,90	0,00	0,00	0,00	661,90
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	6 - 2588-7 - ICMS D	283141-4	1.245,65	0,00	0,00	0,00	1.245,65
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	7 - 1442 - DIVERSOS	27600-1	1.255,92	0,00	0,00	0,00	1.255,92
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	10 - 2588-7 - SNA-SIMP.NAC	9137-5	40,55	0,00	0,00	0,00	40,55
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	11 - 2588-7 - IPM	10572-4	8,39	0,00	0,00	0,00	8,39
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	12 - 2588-7 - ICS	10580-5	288,04	0,00	0,00	0,00	288,04
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	13 - 2588-7 - IPV	10581-3	1.702,06	0,00	0,00	0,00	1.702,06
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	14 - 2588-7 - FESTAS/EVENTOS	11586-X	364,19	0,00	0,00	0,00	364,19
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	15 - 2588-7 - C/ VINC.SAUDE 15%	11618-1	49,57	0,00	0,00	0,00	49,57
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	25 - 2588-7 - C/ VINC.EDUCACAO 25	5373-2	62,92	0,00	0,00	0,00	62,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 17

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2024

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	64 - 2588-7 - REFORMA QUADRA	12409-5	97,87	0,00	0,00	0,00	97,87
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	85 - 2588-7 - MED. SAUDE	12.789-2	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	87 - 2588-7 - FUNDO M. CULTURAL	12844-9	33,08	0,00	0,00	0,00	33,08
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	93 - 2588-7 - SETOP 300	12793-0	4,18	0,00	0,00	0,00	4,18
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	100 - 2588-7 - PAVIMENTACAO ASFALTI	12909-7	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	114 - 2588-7 - FM ESPORTE	13.334-5	23,88	0,00	0,00	0,00	23,88
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	119 - 2588-7 - PAV. ASF. PIAO -	13.268-3	14,06	0,00	0,00	0,00	14,06
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	122 - 2588-7 - PAV. ASF. PIAO - 2	13266-7	22,33	0,00	0,00	0,00	22,33
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	127 - 2588-7 - C/ VINC. FMAS	13.521-6	31,95	0,00	0,00	0,00	31,95
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	134 - 2588-7 - BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P	13624-7	1.046,56	0,00	0,00	0,00	1.046,56
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	149 - 2588-7 - Banco do Brasil 13860-6	13860-6	318,83	0,00	0,00	0,00	318,83
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	160 - 25887 - UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022	14167-4	566,82	0,00	0,00	0,00	566,82
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	161 - 2588-7 - MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA D	13773-1	317,04	0,00	0,00	0,00	317,04
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	162 - 25887 - MOBILIARIO ESCOLAS	13802-9	412,08	0,00	0,00	0,00	412,08
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	167 - 2588-7 - CC 14.294-8 SEGOV 12/2023	14294-8	51,37	0,00	0,00	0,00	51,37
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	168 - 2588-7 - C/ EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ASS	14.335-9	10,35	0,00	0,00	0,00	10,35
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	175 - 2588-7 - C/ EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAIS 31	14.361-8	100,04	0,00	0,00	0,00	100,04
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	176 - 2588-7 - C/ FM TURISMO	14.492-4	64,29	0,00	0,00	0,00	64,29
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	183 - 2588-7 - CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ES	14.561-0	1.763,32	0,00	0,00	0,00	1.763,32
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	185 - 2588-7 - CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA	14.558-0	3.516,90	0,00	0,00	0,00	3.516,90
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	186 - 2588-7 - CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N.	14.576-9	7.966,89	0,00	0,00	0,00	7.966,89
Maio	1.3.2.1.01.00.01.15	187 - 2588-7 - CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVE	14.586-6	1.305,26	0,00	0,00	0,00	1.305,26
Maio	1.3.2.1.01.00.01.18	8 - 2588-7 - ALIENACAO BENS	8440-9	221,99	0,00	0,00	0,00	221,99
Maio	1.3.2.1.01.00.01.19	36 - 2588-7 - FNDE	12144-4	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Maio	1.3.2.1.01.00.01.19	56 - 2588-7 - CRECHE PAC I	12050-2	49,18	0,00	0,00	0,00	49,18
Maio	1.3.2.1.01.00.01.19	99 - 2588-7 - AQUISICAO DE ONIBUS	13005-2	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
Maio	1.3.2.1.01.00.01.19	166 - 2588-7 - INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E	12.865-1	540,12	0,00	0,00	0,00	540,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 18

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2024

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Maio	1.3.2.1.01.00.01.21	130 - 2588-7 - RES. SEGOV 011 / 03.	13.575-5	553,54	0,00	0,00	0,00	553,54
Maio	1.3.2.1.01.00.01.21	133 - 2588-7 - INV. SAUDE RES 7.566	13.618-2	86,20	0,00	0,00	0,00	86,20
Maio	1.3.2.1.01.00.01.21	135 - 2588-7 - FNAS - 02 EM. PARLAM	13.690-5	16,24	0,00	0,00	0,00	16,24
Maio	1.3.2.1.01.00.01.21	165 - 1442 - EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004	672006-0	21,62	0,00	0,00	0,00	21,62
Maio	1.3.2.1.01.00.01.22	90 - 2588-7 - SAUDE	12871-6	490,78	0,00	0,00	0,00	490,78
Maio	1.3.2.1.01.00.01.23	34 - 2588-7 - SAUDE EM CASA	10893-6	969,66	0,00	0,00	0,00	969,66
Maio	1.3.2.1.01.00.01.23	35 - 2588-7 - FARMACIA DE MINAS	10892-8	121,02	0,00	0,00	0,00	121,02
Maio	1.3.2.1.01.00.01.23	47 - 2588-7 - FMS-R-FNS-INVAN	11849-4	6,17	0,00	0,00	0,00	6,17
Maio	1.3.2.1.01.00.01.23	48 - 2588-7 - SES/MG	12065-0	17,18	0,00	0,00	0,00	17,18
Maio	1.3.2.1.01.00.01.23	50 - 2588-7 - FMS ESTADO	12054-5	10,25	0,00	0,00	0,00	10,25
Maio	1.3.2.1.01.00.01.23	55 - 2588-7 - FMS DENGUE	12188-6	4,31	0,00	0,00	0,00	4,31
Maio	1.3.2.1.01.00.01.23	84 - 2588-7 - MEDICAMENTOS SAUDE	12781-7	4,83	0,00	0,00	0,00	4,83
Maio	1.3.2.1.01.00.01.23	89 - 2588-7 - SAUDE	12854-6	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
Maio	1.3.2.1.01.00.01.23	108 - 2588-7 - POEPS	12.415-X	315,49	0,00	0,00	0,00	315,49
Maio	1.3.2.1.01.00.01.23	123 - 2588-7 - INV AT BAS.R. 7156	13.368-X	144,28	0,00	0,00	0,00	144,28
Maio	1.3.2.1.01.00.01.23	158 - 2588-7 - RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG	14160-7	314,45	0,00	0,00	0,00	314,45
Maio	1.3.2.1.01.00.01.23	173 - 2588-7 - C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023	14.415-0	185,81	0,00	0,00	0,00	185,81
Maio	1.3.2.1.01.00.01.23	174 - 2588-7 - C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023	14.465-7	127,43	0,00	0,00	0,00	127,43
Maio	1.3.2.1.01.00.01.23	177 - 2588-7 - CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/	14484-3	1.526,50	0,00	0,00	0,00	1.526,50
Maio	1.3.2.1.01.00.01.23	178 - 2588-7 - C/ FMS - SES/MG - RES.9.061/2023	14.477-0	793,92	0,00	0,00	0,00	793,92
Maio	1.3.2.1.01.00.01.23	179 - 2588-7 - C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023	14.467-3	12,57	0,00	0,00	0,00	12,57
Maio	1.3.2.1.01.00.01.23	180 - 2588-7 - C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO	14.491-6	314,92	0,00	0,00	0,00	314,92
Maio	1.3.2.1.01.00.01.23	181 - 2588-7 - FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023	14.493-2	102,75	0,00	0,00	0,00	102,75
Maio	1.3.2.1.01.00.01.23	182 - 2588-7 - FMS - SES/MG - RES.	14.519-x	502,18	0,00	0,00	0,00	502,18
Maio	1.3.2.1.01.00.01.23	188 - 2588-7 - C/ FMS SES/MG RES. 9.435/2024	14.580-7	99,30	0,00	0,00	0,00	99,30
Maio	1.3.2.1.01.00.01.24	17 - 2588-7 - SUS	19951-6	39,68	0,00	0,00	0,00	39,68
Maio	1.3.2.1.01.00.01.25	63 - 2588-7 - PISO MINEIRO ESTAD.	11846-X	68,50	0,00	0,00	0,00	68,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 21

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG****PM/2024**

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Junho	1.3.2.1.01.00.01.15	162 - 25887 - MOBILIARIO ESCOLAS	13802-9	392,74	0,00	0,00	0,00	392,74
Junho	1.3.2.1.01.00.01.15	167 - 2588-7 - CC 14.294-8 SEGOV 12/2023	14294-8	44,11	0,00	0,00	0,00	44,11
Junho	1.3.2.1.01.00.01.15	168 - 2588-7 - C/ EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ASS 14.335-9		8,88	0,00	0,00	0,00	8,88
Junho	1.3.2.1.01.00.01.15	175 - 2588-7 - C/ EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAIS 31 14.361-8		85,84	0,00	0,00	0,00	85,84
Junho	1.3.2.1.01.00.01.15	176 - 2588-7 - C/ FM TURISMO	14.492-4	31,83	0,00	0,00	0,00	31,83
Junho	1.3.2.1.01.00.01.15	183 - 2588-7 - CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ES 14.561-0		416,33	0,00	0,00	0,00	416,33
Junho	1.3.2.1.01.00.01.15	185 - 2588-7 - CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA 14.558-0		3.351,78	0,00	0,00	0,00	3.351,78
Junho	1.3.2.1.01.00.01.15	186 - 2588-7 - CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14.576-9		5.425,48	0,00	0,00	0,00	5.425,48
Junho	1.3.2.1.01.00.01.15	187 - 2588-7 - CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVE 14.586-6		2.926,92	0,00	0,00	0,00	2.926,92
Junho	1.3.2.1.01.00.01.18	8 - 2588-7 - ALIENACAO BENS	8440-9	211,58	0,00	0,00	0,00	211,58
Junho	1.3.2.1.01.00.01.19	36 - 2588-7 - FNDE	12144-4	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Junho	1.3.2.1.01.00.01.19	56 - 2588-7 - CRECHE PAC I	12050-2	46,86	0,00	0,00	0,00	46,86
Junho	1.3.2.1.01.00.01.19	99 - 2588-7 - AQUISICAO DE ONIBUS	13005-2	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
Junho	1.3.2.1.01.00.01.19	166 - 2588-7 - INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E 12.865-1		514,77	0,00	0,00	0,00	514,77
Junho	1.3.2.1.01.00.01.21	130 - 2588-7 - RES. SEGOV 011 / 03.	13.575-5	485,75	0,00	0,00	0,00	485,75
Junho	1.3.2.1.01.00.01.21	133 - 2588-7 - INV. SAUDE RES 7.566	13.618-2	82,14	0,00	0,00	0,00	82,14
Junho	1.3.2.1.01.00.01.21	135 - 2588-7 - FNAS - 02 EM. PARLAM	13.690-5	15,49	0,00	0,00	0,00	15,49
Junho	1.3.2.1.01.00.01.21	165 - 1442 - EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004	672006-0	20,75	0,00	0,00	0,00	20,75
Junho	1.3.2.1.01.00.01.22	90 - 2588-7 - SAUDE	12871-6	467,73	0,00	0,00	0,00	467,73
Junho	1.3.2.1.01.00.01.23	34 - 2588-7 - SAUDE EM CASA	10893-6	682,92	0,00	0,00	0,00	682,92
Junho	1.3.2.1.01.00.01.23	35 - 2588-7 - FARMACIA DE MINAS	10892-8	108,48	0,00	0,00	0,00	108,48
Junho	1.3.2.1.01.00.01.23	47 - 2588-7 - FMS-R-FNS-INVAN	11849-4	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
Junho	1.3.2.1.01.00.01.23	48 - 2588-7 - SES/MG	12065-0	16,38	0,00	0,00	0,00	16,38
Junho	1.3.2.1.01.00.01.23	50 - 2588-7 - FMS ESTADO	12054-5	9,75	0,00	0,00	0,00	9,75
Junho	1.3.2.1.01.00.01.23	55 - 2588-7 - FMS DENGUE	12188-6	4,11	0,00	0,00	0,00	4,11
Junho	1.3.2.1.01.00.01.23	84 - 2588-7 - MEDICAMENTOS SAUDE	12781-7	31,27	0,00	0,00	0,00	31,27
Junho	1.3.2.1.01.00.01.23	89 - 2588-7 - SAUDE	12854-6	10,09	0,00	0,00	0,00	10,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 22

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2024

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Junho	1.3.2.1.01.00.01.23	108 - 2588-7 - POEPS	12.415-X	392,40	0,00	0,00	0,00	392,40
Junho	1.3.2.1.01.00.01.23	123 - 2588-7 - INV AT BAS.R. 7156	13.368-X	137,51	0,00	0,00	0,00	137,51
Junho	1.3.2.1.01.00.01.23	158 - 2588-7 - RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG	14160-7	161,20	0,00	0,00	0,00	161,20
Junho	1.3.2.1.01.00.01.23	173 - 2588-7 - C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023	14.415-0	173,67	0,00	0,00	0,00	173,67
Junho	1.3.2.1.01.00.01.23	174 - 2588-7 - C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023	14.465-7	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
Junho	1.3.2.1.01.00.01.23	177 - 2588-7 - CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/	14484-3	1.454,83	0,00	0,00	0,00	1.454,83
Junho	1.3.2.1.01.00.01.23	178 - 2588-7 - C/ FMS - SES/MG - RES.9.061/2023	14.477-0	756,64	0,00	0,00	0,00	756,64
Junho	1.3.2.1.01.00.01.23	179 - 2588-7 - C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023	14.467-3	11,99	0,00	0,00	0,00	11,99
Junho	1.3.2.1.01.00.01.23	180 - 2588-7 - C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO	14.491-6	300,14	0,00	0,00	0,00	300,14
Junho	1.3.2.1.01.00.01.23	181 - 2588-7 - FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023	14.493-2	97,92	0,00	0,00	0,00	97,92
Junho	1.3.2.1.01.00.01.23	182 - 2588-7 - FMS - SES/MG - RES.	14.519-x	478,61	0,00	0,00	0,00	478,61
Junho	1.3.2.1.01.00.01.23	188 - 2588-7 - C/ FMS SES/MG RES. 9.435/2024	14.580-7	117,35	0,00	0,00	0,00	117,35
Junho	1.3.2.1.01.00.01.23	189 - 2588-7 - CC 14.599-8 RESOLUÇÃO 9.470 SES/MG A'	14.599-8	758,21	0,00	0,00	0,00	758,21
Junho	1.3.2.1.01.00.01.23	190 - 2588-7 - CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02	14.600-5	837,00	0,00	0,00	0,00	837,00
Junho	1.3.2.1.01.00.01.24	17 - 2588-7 - SUS	19951-6	15,03	0,00	0,00	0,00	15,03
Junho	1.3.2.1.01.00.01.25	63 - 2588-7 - PISO MINEIRO ESTAD.	11846-X	101,98	0,00	0,00	0,00	101,98
Junho	1.3.2.1.01.00.01.25	121 - 2588-7 - BENEFL. EVENTUAIS EST	13.390-6	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
Junho	1.3.2.1.01.00.01.26	132 - 2588-7 - BRUMADINHO	13632-8	1.333,46	0,00	0,00	0,00	1.333,46
Junho	1.3.2.1.01.00.01.27	18 - 2588-7 - FESP	24407-4	45,15	0,00	0,00	0,00	45,15
Junho	1.3.2.1.01.00.01.28	169 - 2588-7 - CC FMS ENFERMAGEM	14.401-0	297,63	0,00	0,00	0,00	297,63
Junho	1.3.2.1.01.00.01.29	170 - 2588-7 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º	14.393-6	168,26	0,00	0,00	0,00	168,26
Junho	1.3.2.1.01.00.01.30	171 - 2588-7 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III	14.394-4	415,37	0,00	0,00	0,00	415,37
Junho	1.3.2.1.01.00.01.31	184 - 2588-7 - CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC	14.495-9	449,45	0,00	0,00	0,00	449,45
Julho	1.3.2.1.01.00.01.01	94 - 2588-7 - FUNDEB	12942-7	1.028,75	0,00	0,00	0,00	1.028,75
Julho	1.3.2.1.01.00.01.04	22 - 2588-7 - C.I.D.E.	7676-7	10,54	0,00	0,00	0,00	10,54
Julho	1.3.2.1.01.00.01.05	57 - 2588-7 - BPC ESCOLA	12344-7	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91
Julho	1.3.2.1.01.00.01.05	58 - 2588-7 - BL GBF	12345-5	267,33	0,00	0,00	0,00	267,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2024

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Julho	1.3.2.1.01.00.01.23	189 - 2588-7 - CC 14.599-8 RESOLUÇÃO 9.470 SES/MG A	14.599-8	1.193,46	0,00	0,00	0,00	1.193,46
Julho	1.3.2.1.01.00.01.23	190 - 2588-7 - CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02	14.600-5	916,35	0,00	0,00	0,00	916,35
Julho	1.3.2.1.01.00.01.23	192 - 2588-7 - C C 14.158-5 - RES. SES - EXAMES	14.158-5	1.630,05	0,00	0,00	0,00	1.630,05
Julho	1.3.2.1.01.00.01.23	193 - 2588-7 - CC 14.159-3 - SAÚDE RESOLUÇÃO	14.159-3	2.272,82	0,00	0,00	0,00	2.272,82
Julho	1.3.2.1.01.00.01.23	195 - 2588-7 - CC 14.622-6 - VIG EM SAUDE AMBIENTAL	14622-6	42,24	0,00	0,00	0,00	42,24
Julho	1.3.2.1.01.00.01.23	196 - 2588-7 - CC 14.644-7 - DIVIDA ESTADO - CUSTEIO /	14.644-7	236,72	0,00	0,00	0,00	236,72
Julho	1.3.2.1.01.00.01.24	17 - 2588-7 - SUS	19951-6	15,50	0,00	0,00	0,00	15,50
Julho	1.3.2.1.01.00.01.25	63 - 2588-7 - PISO MINEIRO ESTAD.	11846-X	166,76	0,00	0,00	0,00	166,76
Julho	1.3.2.1.01.00.01.25	121 - 2588-7 - BENEF. EVENTUAIS EST	13.390-6	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
Julho	1.3.2.1.01.00.01.26	132 - 2588-7 - BRUMADINHO	13632-8	339,89	0,00	0,00	0,00	339,89
Julho	1.3.2.1.01.00.01.27	18 - 2588-7 - FESP	24407-4	170,39	0,00	0,00	0,00	170,39
Julho	1.3.2.1.01.00.01.28	169 - 2588-7 - CC FMS ENFERMAGEM	14.401-0	379,33	0,00	0,00	0,00	379,33
Julho	1.3.2.1.01.00.01.29	170 - 2588-7 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º	14.393-6	193,89	0,00	0,00	0,00	193,89
Julho	1.3.2.1.01.00.01.30	171 - 2588-7 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III	14.394-4	478,63	0,00	0,00	0,00	478,63
Julho	1.3.2.1.01.00.01.31	184 - 2588-7 - CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC	14.495-9	517,91	0,00	0,00	0,00	517,91
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.01	94 - 2588-7 - FUNDEB	12942-7	957,81	0,00	0,00	0,00	957,81
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.04	22 - 2588-7 - C.I.D.E.	7676-7	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.05	57 - 2588-7 - BPC ESCOLA	12344-7	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.05	58 - 2588-7 - BL GBF	12345-5	256,04	0,00	0,00	0,00	256,04
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.05	59 - 2588-7 - BL GSUAS	12346-3	123,20	0,00	0,00	0,00	123,20
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.05	60 - 2588-7 - BL PSB	12348-X	46,65	0,00	0,00	0,00	46,65
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.05	91 - 2588-7 - REC. VINC. ASSIST. S	12880-5	46,87	0,00	0,00	0,00	46,87
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.05	104 - 2588-7 - EPI - T SUAS	13307-8	2,76	0,00	0,00	0,00	2,76
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.05	106 - 2588-7 - ALMENTACAO IDOSOS	13.306-X	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.05	107 - 2588-7 - ACOLHIMENTO	13.305-1	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.05	150 - 25887 - Banco do Brasil 13917-3	13917-3	213,60	0,00	0,00	0,00	213,60
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.05	164 - 25887 - PROCAD-SUAS	14242-5	59,36	0,00	0,00	0,00	59,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 27

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2024

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.06	51 - 2588-7 - CIP	12145-2	180,14	0,00	0,00	0,00	180,14
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.07	24 - 2588-7 - PROG.NAC.TRANS.	7603-1	128,99	0,00	0,00	0,00	128,99
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.08	19 - 2588-7 - SALARIO EDUCACAO	7508-6	374,02	0,00	0,00	0,00	374,02
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.09	29 - 2588-7 - MERENDA ESCOLAR	9873-6	63,10	0,00	0,00	0,00	63,10
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.10	21 - 2588-7 - C.E.F.E.M.	7795-X	70,26	0,00	0,00	0,00	70,26
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.11	27 - 2588-7 - PDDE-PROG DINH ESC	5576-X	20,04	0,00	0,00	0,00	20,04
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.12	62 - 2588-7 - CONV. TRANSP.ESCOLAR	12389-7	1.310,15	0,00	0,00	0,00	1.310,15
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.13	86 - 2588-7 - FNS - BLAFB	12.817-1	3,33	0,00	0,00	0,00	3,33
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.13	88 - 2588-7 - SAUDE FEDERAL	12866-X	3.712,24	0,00	0,00	0,00	3.712,24
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	1 - 2588-7 - DIVERSAS	7688-0	53,50	0,00	0,00	0,00	53,50
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	2 - 2588-7 - FPM	7706-2	404,33	0,00	0,00	0,00	404,33
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	3 - 2588-7 - ITR	9787-X	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	4 - 2588-7 - PGTO FUNCIONARIOS	24476-7	640,25	0,00	0,00	0,00	640,25
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	5 - 2588-7 - IPTU	24488-0	437,37	0,00	0,00	0,00	437,37
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	6 - 2588-7 - ICMS D	283141-4	16,14	0,00	0,00	0,00	16,14
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	7 - 1442 - DIVERSOS	27600-1	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	10 - 2588-7 - SNA-SIMP.NAC	9137-5	62,49	0,00	0,00	0,00	62,49
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	11 - 2588-7 - IPM	10572-4	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	12 - 2588-7 - ICS	10580-5	358,16	0,00	0,00	0,00	358,16
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	13 - 2588-7 - IPV	10581-3	153,86	0,00	0,00	0,00	153,86
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	14 - 2588-7 - FESTAS/EVENTOS	11586-X	169,58	0,00	0,00	0,00	169,58
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	15 - 2588-7 - C/ VINC.SAUDE 15%	11618-1	45,28	0,00	0,00	0,00	45,28
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	25 - 2588-7 - C/ VINC.EDUCACAO 25	5373-2	39,98	0,00	0,00	0,00	39,98
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	85 - 2588-7 - MED. SAUDE	12.789-2	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	87 - 2588-7 - FUNDO M. CULTURAL	12844-9	35,10	0,00	0,00	0,00	35,10
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	93 - 2588-7 - SETOP 300	12793-0	4,44	0,00	0,00	0,00	4,44
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	100 - 2588-7 - PAVIMENTACAO ASFALTI	12909-7	2,99	0,00	0,00	0,00	2,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 28

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2024

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	114 - 2588-7 - FM ESPORTE	13.334-5	66,70	0,00	0,00	0,00	66,70
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	119 - 2588-7 - PAV. ASF. PIAO -	13.268-3	14,91	0,00	0,00	0,00	14,91
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	122 - 2588-7 - PAV. ASF. PIAO - 2	13266-7	23,70	0,00	0,00	0,00	23,70
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	127 - 2588-7 - C/ VINC. FMAS	13.521-6	30,36	0,00	0,00	0,00	30,36
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	134 - 2588-7 - BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P	13624-7	15,67	0,00	0,00	0,00	15,67
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	149 - 2588-7 - Banco do Brasil 13860-6	13860-6	107,21	0,00	0,00	0,00	107,21
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	160 - 25887 - UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022	14167-4	567,53	0,00	0,00	0,00	567,53
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	161 - 2588-7 - MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA D	13773-1	336,37	0,00	0,00	0,00	336,37
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	162 - 25887 - MOBILIARIO ESCOLAS	13802-9	437,21	0,00	0,00	0,00	437,21
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	167 - 2588-7 - CC 14.294-8 SEGOV 12/2023	14294-8	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	176 - 2588-7 - C/ FM TURISMO	14.492-4	12,47	0,00	0,00	0,00	12,47
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	183 - 2588-7 - CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ES	14.561-0	459,54	0,00	0,00	0,00	459,54
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	185 - 2588-7 - CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA	14.558-0	3.731,32	0,00	0,00	0,00	3.731,32
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	186 - 2588-7 - CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N.	14.576-9	1.109,90	0,00	0,00	0,00	1.109,90
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	187 - 2588-7 - CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVE	14.586-6	3.258,35	0,00	0,00	0,00	3.258,35
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	191 - 2588-7 - CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAI	14603-X	3.049,50	0,00	0,00	0,00	3.049,50
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	197 - 1442 - CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 92	647040-3	4.164,30	0,00	0,00	0,00	4.164,30
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.15	198 - 2588-7 - CC EMENDA PARLAMENTAR ASILO	14.570-X	520,93	0,00	0,00	0,00	520,93
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.18	8 - 2588-7 - ALIENACAO BENS	8440-9	60,09	0,00	0,00	0,00	60,09
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.19	36 - 2588-7 - FNDE	12144-4	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.19	56 - 2588-7 - CRECHE PAC I	12050-2	52,28	0,00	0,00	0,00	52,28
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.19	99 - 2588-7 - AQUISICAO DE ONIBUS	13005-2	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.19	166 - 2588-7 - INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E	12.865-1	573,06	0,00	0,00	0,00	573,06
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.21	130 - 2588-7 - RES. SEGOV 011 / 03.	13.575-5	471,01	0,00	0,00	0,00	471,01
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.21	133 - 2588-7 - INV. SAUDE RES 7.566	13.618-2	91,45	0,00	0,00	0,00	91,45
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.21	135 - 2588-7 - FNAS - 02 EM. PARLAM	13.690-5	17,23	0,00	0,00	0,00	17,23
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.21	165 - 1442 - EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004	672006-0	23,14	0,00	0,00	0,00	23,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 29

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2024

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.22	90 - 2588-7 - SAUDE	12871-6	439,99	0,00	0,00	0,00	439,99
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	34 - 2588-7 - SAUDE EM CASA	10893-6	428,69	0,00	0,00	0,00	428,69
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	35 - 2588-7 - FARMACIA DE MINAS	10892-8	89,68	0,00	0,00	0,00	89,68
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	47 - 2588-7 - FMS-R-FNS-INVAN	11849-4	6,56	0,00	0,00	0,00	6,56
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	48 - 2588-7 - SES/MG	12065-0	18,27	0,00	0,00	0,00	18,27
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	50 - 2588-7 - FMS ESTADO	12054-5	10,89	0,00	0,00	0,00	10,89
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	55 - 2588-7 - FMS DENGUE	12188-6	4,58	0,00	0,00	0,00	4,58
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	84 - 2588-7 - MEDICAMENTOS SAUDE	12781-7	23,96	0,00	0,00	0,00	23,96
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	89 - 2588-7 - SAUDE	12854-6	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	108 - 2588-7 - POEPS	12.415-X	436,83	0,00	0,00	0,00	436,83
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	123 - 2588-7 - INV AT BAS.R. 7156	13.368-X	153,08	0,00	0,00	0,00	153,08
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	173 - 2588-7 - C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023	14.415-0	13,21	0,00	0,00	0,00	13,21
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	174 - 2588-7 - C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023	14.465-7	118,26	0,00	0,00	0,00	118,26
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	177 - 2588-7 - CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/	14484-3	250,10	0,00	0,00	0,00	250,10
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	178 - 2588-7 - C/ FMS - SES/MG - RES.9.061/2023	14.477-0	42,02	0,00	0,00	0,00	42,02
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	179 - 2588-7 - C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023	14.467-3	13,34	0,00	0,00	0,00	13,34
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	180 - 2588-7 - C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO	14.491-6	188,02	0,00	0,00	0,00	188,02
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	181 - 2588-7 - FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023	14.493-2	86,98	0,00	0,00	0,00	86,98
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	182 - 2588-7 - FMS - SES/MG - RES.	14.519-x	504,06	0,00	0,00	0,00	504,06
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	188 - 2588-7 - C/ FMS SES/MG RES. 9.435/2024	14.580-7	103,62	0,00	0,00	0,00	103,62
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	189 - 2588-7 - CC 14.599-8 RESOLUÇÃO 9.470 SES/MG A	14.599-8	658,96	0,00	0,00	0,00	658,96
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	190 - 2588-7 - CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02	14.600-5	311,15	0,00	0,00	0,00	311,15
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	192 - 2588-7 - C C 14.158-5 - RES. SES - EXAMES	14.158-5	79,97	0,00	0,00	0,00	79,97
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	193 - 2588-7 - CC 14.159-3 - SAÚDE RESOLUÇÃO	14.159-3	286,77	0,00	0,00	0,00	286,77
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	195 - 2588-7 - CC 14.622-6 - VIG EM SAUDE AMBIENTAL	14622-6	324,33	0,00	0,00	0,00	324,33
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.23	196 - 2588-7 - CC 14.644-7 - DIVIDA ESTADO - CUSTEIO	14.644-7	402,71	0,00	0,00	0,00	402,71
Agosto	1.3.2.1.01.00.01.24	17 - 2588-7 - SUS	19951-6	13,69	0,00	0,00	0,00	13,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 31

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2024

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.13	86 - 2588-7 - FNS - BLAFB	12.817-1	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.13	88 - 2588-7 - SAUDE FEDERAL	12866-X	3.198,56	0,00	0,00	0,00	3.198,56
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	1 - 2588-7 - DIVERSAS	7688-0	35,39	0,00	0,00	0,00	35,39
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	2 - 2588-7 - FPM	7706-2	375,80	0,00	0,00	0,00	375,80
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	3 - 2588-7 - ITR	9787-X	4,43	0,00	0,00	0,00	4,43
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	4 - 2588-7 - PGTO FUNCIONARIOS	24476-7	676,22	0,00	0,00	0,00	676,22
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	5 - 2588-7 - IPTU	24488-0	631,32	0,00	0,00	0,00	631,32
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	6 - 2588-7 - ICMS D	283141-4	42,81	0,00	0,00	0,00	42,81
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	7 - 1442 - DIVERSOS	27600-1	557,99	0,00	0,00	0,00	557,99
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	8 - 2588-7 - ALIENACAO BENS	8440-9	11,53	0,00	0,00	0,00	11,53
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	10 - 2588-7 - SNA-SIMP.NAC	9137-5	28,77	0,00	0,00	0,00	28,77
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	11 - 2588-7 - IPM	10572-4	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	12 - 2588-7 - ICS	10580-5	210,24	0,00	0,00	0,00	210,24
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	13 - 2588-7 - IPV	10581-3	72,92	0,00	0,00	0,00	72,92
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	14 - 2588-7 - FESTAS/EVENTOS	11586-X	32,55	0,00	0,00	0,00	32,55
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	15 - 2588-7 - C/ VINC.SAUDE 15%	11618-1	29,43	0,00	0,00	0,00	29,43
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	25 - 2588-7 - C/ VINC.EDUCACAO 25	5373-2	15,39	0,00	0,00	0,00	15,39
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	85 - 2588-7 - MED. SAUDE	12.789-2	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	87 - 2588-7 - FUNDO M. CULTURAL	12844-9	33,87	0,00	0,00	0,00	33,87
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	93 - 2588-7 - SETOP 300	12793-0	4,28	0,00	0,00	0,00	4,28
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	100 - 2588-7 - PAVIMENTACAO ASFALTI	12909-7	2,89	0,00	0,00	0,00	2,89
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	114 - 2588-7 - FM ESPORTE	13.334-5	6,15	0,00	0,00	0,00	6,15
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	119 - 2588-7 - PAV. ASF. PIAO -	13.268-3	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	122 - 2588-7 - PAV. ASF. PIAO - 2	13266-7	22,87	0,00	0,00	0,00	22,87
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	127 - 2588-7 - C/ VINC. FMAS	13.521-6	16,58	0,00	0,00	0,00	16,58
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	134 - 2588-7 - BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P	13624-7	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	160 - 25887 - UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022	14167-4	540,82	0,00	0,00	0,00	540,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2024

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	161 - 2588-7 - MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA D	13773-1	324,66	0,00	0,00	0,00	324,66
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	162 - 25887 - MOBILIARIO ESCOLAS	13802-9	421,98	0,00	0,00	0,00	421,98
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	167 - 2588-7 - CC 14.294-8 SEGOV 12/2023	14294-8	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	176 - 2588-7 - C/ FM TURISMO	14.492-4	10,54	0,00	0,00	0,00	10,54
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	183 - 2588-7 - CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ES	14.561-0	405,43	0,00	0,00	0,00	405,43
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	185 - 2588-7 - CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA	14.558-0	1.112,86	0,00	0,00	0,00	1.112,86
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	186 - 2588-7 - CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N.	14.576-9	804,72	0,00	0,00	0,00	804,72
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	187 - 2588-7 - CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVE	14.586-6	3.144,86	0,00	0,00	0,00	3.144,86
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	191 - 2588-7 - CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAI	14603-X	585,28	0,00	0,00	0,00	585,28
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	197 - 1442 - CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 92	647040-3	1.394,91	0,00	0,00	0,00	1.394,91
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.15	198 - 2588-7 - CC EMENDA PARLAMENTAR ASILO	14.570-X	157,11	0,00	0,00	0,00	157,11
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.19	36 - 2588-7 - FNDE	12144-4	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.19	56 - 2588-7 - CRECHE PAC I	12050-2	50,65	0,00	0,00	0,00	50,65
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.19	99 - 2588-7 - AQUISICAO DE ONIBUS	13005-2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.19	166 - 2588-7 - INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E	12.865-1	553,09	0,00	0,00	0,00	553,09
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.21	130 - 2588-7 - RES. SEGOV 011 / 03.	13.575-5	454,61	0,00	0,00	0,00	454,61
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.21	133 - 2588-7 - INV. SAUDE RES 7.566	13.618-2	88,27	0,00	0,00	0,00	88,27
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.21	135 - 2588-7 - FNAS - 02 EM. PARLAM	13.690-5	16,64	0,00	0,00	0,00	16,64
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.21	165 - 1442 - EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004	672006-0	22,34	0,00	0,00	0,00	22,34
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.22	90 - 2588-7 - SAUDE	12871-6	380,54	0,00	0,00	0,00	380,54
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.23	34 - 2588-7 - SAUDE EM CASA	10893-6	349,92	0,00	0,00	0,00	349,92
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.23	35 - 2588-7 - FARMACIA DE MINAS	10892-8	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.23	47 - 2588-7 - FMS-R-FNS-INVAN	11849-4	6,35	0,00	0,00	0,00	6,35
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.23	48 - 2588-7 - SES/MG	12065-0	17,70	0,00	0,00	0,00	17,70
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.23	50 - 2588-7 - FMS ESTADO	12054-5	10,55	0,00	0,00	0,00	10,55
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.23	55 - 2588-7 - FMS DENGUE	12188-6	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41
Setembro	1.3.2.1.01.00.01.23	84 - 2588-7 - MEDICAMENTOS SAUDE	12781-7	8,82	0,00	0,00	0,00	8,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 34

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG****PM/2024**

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.01	94 - 2588-7 - FUNDEB	12942-7	1.131,91	0,00	0,00	0,00	1.131,91
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.04	22 - 2588-7 - C.I.D.E.	7676-7	25,73	0,00	0,00	0,00	25,73
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.05	57 - 2588-7 - BPC ESCOLA	12344-7	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.05	58 - 2588-7 - BL GBF	12345-5	321,74	0,00	0,00	0,00	321,74
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.05	59 - 2588-7 - BL GSUAS	12346-3	134,22	0,00	0,00	0,00	134,22
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.05	60 - 2588-7 - BL PSB	12348-X	17,97	0,00	0,00	0,00	17,97
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.05	91 - 2588-7 - REC. VINC. ASSIST. S	12880-5	21,86	0,00	0,00	0,00	21,86
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.05	104 - 2588-7 - EPI - T SUAS	13307-8	3,01	0,00	0,00	0,00	3,01
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.05	106 - 2588-7 - ALMENTACAO IDOSOS	13.306-X	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.05	107 - 2588-7 - ACOLHIMENTO	13.305-1	7,18	0,00	0,00	0,00	7,18
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.05	150 - 25887 - Banco do Brasil 13917-3	13917-3	225,81	0,00	0,00	0,00	225,81
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.05	164 - 25887 - PROCAD-SUAS	14242-5	45,90	0,00	0,00	0,00	45,90
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.06	51 - 2588-7 - CIP	12145-2	145,56	0,00	0,00	0,00	145,56
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.07	24 - 2588-7 - PROG.NAC.TRANS.	7603-1	298,56	0,00	0,00	0,00	298,56
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.08	19 - 2588-7 - SALARIO EDUCACAO	7508-6	302,02	0,00	0,00	0,00	302,02
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.09	29 - 2588-7 - MERENDA ESCOLAR	9873-6	184,07	0,00	0,00	0,00	184,07
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.10	21 - 2588-7 - C.E.F.E.M.	7795-X	12,05	0,00	0,00	0,00	12,05
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.11	27 - 2588-7 - PDDE-PROG DINH ESC	5576-X	30,33	0,00	0,00	0,00	30,33
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.12	62 - 2588-7 - CONV. TRANSP.ESCOLAR	12389-7	851,10	0,00	0,00	0,00	851,10
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.13	86 - 2588-7 - FNS - BLAFB	12.817-1	3,63	0,00	0,00	0,00	3,63
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.13	88 - 2588-7 - SAUDE FEDERAL	12866-X	3.432,29	0,00	0,00	0,00	3.432,29
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.15	1 - 2588-7 - DIVERSAS	7688-0	8.155,00	0,00	0,00	0,00	8.155,00
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.15	2 - 2588-7 - FPM	7706-2	597,89	0,00	0,00	0,00	597,89
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.15	3 - 2588-7 - ITR	9787-X	11,92	0,00	0,00	0,00	11,92
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.15	4 - 2588-7 - PGTO FUNCIONARIOS	24476-7	746,53	0,00	0,00	0,00	746,53
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.15	5 - 2588-7 - IPTU	24488-0	564,75	0,00	0,00	0,00	564,75
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.15	6 - 2588-7 - ICMS D	283141-4	76,22	0,00	0,00	0,00	76,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 36

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2024

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.15	188 - 2588-7 - C/ FMS SES/MG RES. 9.435/2024	14.580-7	3,46	0,00	0,00	0,00	3,46
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.15	191 - 2588-7 - CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAI 14603-X		43,12	0,00	0,00	0,00	43,12
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.15	196 - 2588-7 - CC 14.644-7 - DIVIDA ESTADO - CUSTEIO / 14.644-7		1,15	0,00	0,00	0,00	1,15
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.15	197 - 1442 - CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 92 647040-3		1.518,86	0,00	0,00	0,00	1.518,86
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.15	198 - 2588-7 - CC EMENDA PARLAMENTAR ASILO	14.570-X	124,09	0,00	0,00	0,00	124,09
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.19	36 - 2588-7 - FNDE	12144-4	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.19	56 - 2588-7 - CRECHE PAC I	12050-2	56,95	0,00	0,00	0,00	56,95
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.19	99 - 2588-7 - AQUISICAO DE ONIBUS	13005-2	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.19	166 - 2588-7 - INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E	12.865-1	624,28	0,00	0,00	0,00	624,28
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.21	130 - 2588-7 - RES. SEGOV 011 / 03.	13.575-5	513,12	0,00	0,00	0,00	513,12
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.21	133 - 2588-7 - INV. SAUDE RES 7.566	13.618-2	99,62	0,00	0,00	0,00	99,62
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.21	135 - 2588-7 - FNAS - 02 EM. PARLAM	13.690-5	18,78	0,00	0,00	0,00	18,78
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.21	165 - 1442 - EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004	672006-0	24,98	0,00	0,00	0,00	24,98
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.22	90 - 2588-7 - SAUDE	12871-6	429,52	0,00	0,00	0,00	429,52
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.23	34 - 2588-7 - SAUDE EM CASA	10893-6	465,98	0,00	0,00	0,00	465,98
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.23	35 - 2588-7 - FARMACIA DE MINAS	10892-8	113,54	0,00	0,00	0,00	113,54
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.23	47 - 2588-7 - FMS-R-FNS-INVAN	11849-4	7,15	0,00	0,00	0,00	7,15
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.23	48 - 2588-7 - SES/MG	12065-0	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.23	50 - 2588-7 - FMS ESTADO	12054-5	11,86	0,00	0,00	0,00	11,86
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.23	55 - 2588-7 - FMS DENGUE	12188-6	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.23	84 - 2588-7 - MEDICAMENTOS SAUDE	12781-7	31,48	0,00	0,00	0,00	31,48
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.23	89 - 2588-7 - SAUDE	12854-6	12,24	0,00	0,00	0,00	12,24
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.23	108 - 2588-7 - POEPS	12.415-X	527,03	0,00	0,00	0,00	527,03
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.23	123 - 2588-7 - INV AT BAS.R. 7156	13.368-X	134,83	0,00	0,00	0,00	134,83
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.23	173 - 2588-7 - C/ REPASSE SES/MG - RES. 8.888/2023	14.415-0	130,90	0,00	0,00	0,00	130,90
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.23	174 - 2588-7 - C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023	14.465-7	98,95	0,00	0,00	0,00	98,95
Outubro	1.3.2.1.01.00.01.23	177 - 2588-7 - CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/ 14484-3		254,55	0,00	0,00	0,00	254,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 39

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2024

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.15	25 - 2588-7 - C/ VINC.EDUCACAO 25	5373-2	30,94	0,00	0,00	0,00	30,94
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.15	85 - 2588-7 - MED. SAUDE	12.789-2	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.15	87 - 2588-7 - FUNDO M. CULTURAL	12844-9	33,20	0,00	0,00	0,00	33,20
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.15	93 - 2588-7 - SETOP 300	12793-0	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.15	100 - 2588-7 - PAVIMENTACAO ASFALTI	12909-7	2,82	0,00	0,00	0,00	2,82
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.15	114 - 2588-7 - FM ESPORTE	13.334-5	20,28	0,00	0,00	0,00	20,28
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.15	119 - 2588-7 - PAV. ASF. PIAO -	13.268-3	14,11	0,00	0,00	0,00	14,11
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.15	122 - 2588-7 - PAV. ASF. PIAO - 2	13266-7	22,42	0,00	0,00	0,00	22,42
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.15	127 - 2588-7 - C/ VINC. FMAS	13.521-6	25,74	0,00	0,00	0,00	25,74
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.15	134 - 2588-7 - BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P	13624-7	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.15	161 - 2588-7 - MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA D	13773-1	318,20	0,00	0,00	0,00	318,20
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.15	162 - 25887 - MOBILIARIO ESCOLAS	13802-9	413,58	0,00	0,00	0,00	413,58
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.15	167 - 2588-7 - CC 14.294-8 SEGOV 12/2023	14294-8	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.15	176 - 2588-7 - C/ FM TURISMO	14.492-4	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.15	183 - 2588-7 - CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ES	14.561-0	397,36	0,00	0,00	0,00	397,36
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.15	185 - 2588-7 - CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA	14.558-0	445,88	0,00	0,00	0,00	445,88
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.15	186 - 2588-7 - CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N.	14.576-9	708,51	0,00	0,00	0,00	708,51
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.15	187 - 2588-7 - CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVE	14.586-6	3.082,28	0,00	0,00	0,00	3.082,28
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.15	191 - 2588-7 - CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAI	14603-X	37,44	0,00	0,00	0,00	37,44
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.15	197 - 1442 - CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 92	647040-3	1.309,83	0,00	0,00	0,00	1.309,83
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.19	36 - 2588-7 - FNDE	12144-4	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.19	56 - 2588-7 - CRECHE PAC I	12050-2	49,14	0,00	0,00	0,00	49,14
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.19	99 - 2588-7 - AQUISICAO DE ONIBUS	13005-2	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.19	166 - 2588-7 - INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E	12.865-1	542,09	0,00	0,00	0,00	542,09
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.21	130 - 2588-7 - RES. SEGOV 011 / 03.	13.575-5	445,56	0,00	0,00	0,00	445,56
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.21	133 - 2588-7 - INV. SAUDE RES 7.566	13.618-2	86,51	0,00	0,00	0,00	86,51
Novembro	1.3.2.1.01.00.01.21	135 - 2588-7 - FNAS - 02 EM. PARLAM	13.690-5	16,30	0,00	0,00	0,00	16,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 42

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG****PM/2024**

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	2 - 2588-7 - FPM	7706-2	1.363,55	0,00	0,00	0,00	1.363,55
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	3 - 2588-7 - ITR	9787-X	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	4 - 2588-7 - PGTO FUNCIONARIOS	24476-7	971,81	0,00	0,00	0,00	971,81
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	5 - 2588-7 - IPTU	24488-0	332,76	0,00	0,00	0,00	332,76
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	6 - 2588-7 - ICMS D	283141-4	49,63	0,00	0,00	0,00	49,63
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	7 - 1442 - DIVERSOS	27600-1	167,72	0,00	0,00	0,00	167,72
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	8 - 2588-7 - ALIENACAO BENS	8440-9	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	10 - 2588-7 - SNA-SIMP.NAC	9137-5	30,87	0,00	0,00	0,00	30,87
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	11 - 2588-7 - IPM	10572-4	7,17	0,00	0,00	0,00	7,17
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	12 - 2588-7 - ICS	10580-5	1.222,28	0,00	0,00	0,00	1.222,28
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	13 - 2588-7 - IPV	10581-3	48,41	0,00	0,00	0,00	48,41
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	14 - 2588-7 - FESTAS/EVENTOS	11586-X	41,26	0,00	0,00	0,00	41,26
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	15 - 2588-7 - C/ VINC.SAUDE 15%	11618-1	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	25 - 2588-7 - C/ VINC.EDUCACAO 25	5373-2	36,94	0,00	0,00	0,00	36,94
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	85 - 2588-7 - MED. SAUDE	12.789-2	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	87 - 2588-7 - FUNDO M. CULTURAL	12844-9	38,33	0,00	0,00	0,00	38,33
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	93 - 2588-7 - SETOP 300	12793-0	4,84	0,00	0,00	0,00	4,84
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	99 - 2588-7 - AQUISICAO DE ONIBUS	13005-2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	100 - 2588-7 - PAVIMENTACAO ASFALTI	12909-7	3,27	0,00	0,00	0,00	3,27
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	114 - 2588-7 - FM ESPORTE	13.334-5	18,85	0,00	0,00	0,00	18,85
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	119 - 2588-7 - PAV. ASF. PIAO -	13.268-3	16,29	0,00	0,00	0,00	16,29
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	122 - 2588-7 - PAV. ASF. PIAO - 2	13266-7	25,88	0,00	0,00	0,00	25,88
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	127 - 2588-7 - C/ VINC. FMAS	13.521-6	32,27	0,00	0,00	0,00	32,27
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	134 - 2588-7 - BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P	13624-7	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	161 - 2588-7 - MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA D	13773-1	367,43	0,00	0,00	0,00	367,43
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	162 - 2588-7 - MOBILIARIO ESCOLAS	13802-9	477,58	0,00	0,00	0,00	477,58
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	167 - 2588-7 - CC 14.294-8 SEGOV 12/2023	14294-8	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 43

Emissão: 31/12/2024 14:34

Exercício: 2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PM/2024

Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	176 - 2588-7 - C/ FM TURISMO	14.492-4	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	183 - 2588-7 - CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ES	14.561-0	458,84	0,00	0,00	0,00	458,84
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	185 - 2588-7 - CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA	14.558-0	493,38	0,00	0,00	0,00	493,38
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	186 - 2588-7 - CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N.	14.576-9	297,93	0,00	0,00	0,00	297,93
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	187 - 2588-7 - CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVE	14.586-6	3.559,24	0,00	0,00	0,00	3.559,24
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	189 - 2588-7 - CC 14.599-8 RESOLUÇÃO 9.470 SES/MG A	14.599-8	4,26	0,00	0,00	0,00	4,26
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	191 - 2588-7 - CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAI	14603-X	134,41	0,00	0,00	0,00	134,41
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	197 - 1442 - CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 92	647040-3	1.560,95	0,00	0,00	0,00	1.560,95
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	200 - 2588-7 - CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO	14.604-8	1.655,27	0,00	0,00	0,00	1.655,27
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	201 - 2588-7 - C/ TRANSF. EM. PARLAMENTAR EMIDINH	14.569-6	148,67	0,00	0,00	0,00	148,67
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.15	202 - 2588-7 - CC 14.605-6 - EM. PARL. REFORMA DE QU	14.605-6	546,95	0,00	0,00	0,00	546,95
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.19	36 - 2588-7 - FNDE	12144-4	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.19	56 - 2588-7 - CRECHE PAC I	12050-2	58,48	0,00	0,00	0,00	58,48
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.19	166 - 2588-7 - INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E	12.865-1	625,97	0,00	0,00	0,00	625,97
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.21	130 - 2588-7 - RES. SEGOV 011 / 03.	13.575-5	514,51	0,00	0,00	0,00	514,51
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.21	133 - 2588-7 - INV. SAUDE RES 7.566	13.618-2	99,89	0,00	0,00	0,00	99,89
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.21	135 - 2588-7 - FNAS - 02 EM. PARLAM	13.690-5	18,83	0,00	0,00	0,00	18,83
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.21	165 - 1442 - EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004	672006-0	25,89	0,00	0,00	0,00	25,89
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.22	90 - 2588-7 - SAUDE	12871-6	394,84	0,00	0,00	0,00	394,84
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.23	34 - 2588-7 - SAUDE EM CASA	10893-6	7,36	0,00	0,00	0,00	7,36
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.23	35 - 2588-7 - FARMACIA DE MINAS	10892-8	178,94	0,00	0,00	0,00	178,94
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.23	47 - 2588-7 - FMS-R-FNS-INVAN	11849-4	7,34	0,00	0,00	0,00	7,34
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.23	48 - 2588-7 - SES/MG	12065-0	20,44	0,00	0,00	0,00	20,44
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.23	50 - 2588-7 - FMS ESTADO	12054-5	12,18	0,00	0,00	0,00	12,18
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.23	55 - 2588-7 - FMS DENGUE	12188-6	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.23	84 - 2588-7 - MEDICAMENTOS SAUDE	12781-7	53,06	0,00	0,00	0,00	53,06
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.23	89 - 2588-7 - SAUDE	12854-6	12,28	0,00	0,00	0,00	12,28

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG								PM/2024
Mês	Receita	Instituição Financeira	Nº C/C Bancária	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.23	108 - 2588-7 - POEPS	12.415-X	305,74	0,00	0,00	0,00	305,74
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.23	123 - 2588-7 - INV AT BAS.R. 7156	13.368-X	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.23	174 - 2588-7 - C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023	14.465-7	271,62	0,00	0,00	0,00	271,62
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.23	177 - 2588-7 - CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/	14484-3	255,24	0,00	0,00	0,00	255,24
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.23	179 - 2588-7 - C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023	14.467-3	14,58	0,00	0,00	0,00	14,58
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.23	180 - 2588-7 - C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO	14.491-6	16,95	0,00	0,00	0,00	16,95
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.23	181 - 2588-7 - FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023	14.493-2	17,15	0,00	0,00	0,00	17,15
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.23	182 - 2588-7 - FMS - SES/MG - RES.	14.519-x	550,62	0,00	0,00	0,00	550,62
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.23	189 - 2588-7 - CC 14.599-8 RESOLUÇÃO 9.470 SES/MG A	14.599-8	12,69	0,00	0,00	0,00	12,69
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.23	190 - 2588-7 - CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02	14.600-5	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.23	195 - 2588-7 - CC 14.622-6 - VIG EM SAUDE AMBIENTAL	14622-6	348,69	0,00	0,00	0,00	348,69
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.23	196 - 2588-7 - CC 14.644-7 - DIVIDA ESTADO - CUSTEIO	14.644-7	56,10	0,00	0,00	0,00	56,10
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.23	199 - 2588-7 - CC 15.022-3 RES. SES/MG 9678/2024	15.022-3	192,50	0,00	0,00	0,00	192,50
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.24	17 - 2588-7 - SUS	19951-6	7,38	0,00	0,00	0,00	7,38
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.25	63 - 2588-7 - PISO MINEIRO ESTAD.	11846-X	213,22	0,00	0,00	0,00	213,22
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.25	121 - 2588-7 - BENEFL. EVENTUAIS EST	13.390-6	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.26	132 - 2588-7 - BRUMADINHO	13632-8	43,96	0,00	0,00	0,00	43,96
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.27	18 - 2588-7 - FESP	24407-4	279,04	0,00	0,00	0,00	279,04
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.28	169 - 2588-7 - CC FMS ENFERMAGEM	14.401-0	240,66	0,00	0,00	0,00	240,66
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.29	170 - 2588-7 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º	14.393-6	171,56	0,00	0,00	0,00	171,56
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.30	171 - 2588-7 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III	14.394-4	505,10	0,00	0,00	0,00	505,10
Dezembro	1.3.2.1.01.00.01.31	184 - 2588-7 - CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC	14.495-9	186,06	0,00	0,00	0,00	186,06
SANTA RITA DE CALDAS, 31 de Dezembro de 2024								
CONTADOR			DIRIGENTE DO ORGAO / ENTIDADE /MUNICIPIO					

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS X RECEITA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA