

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2025

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS									
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago	Desconto	Líquido
02/03/2025	52	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAC	ANTONIO LUIZ	20/03/2025	18	2	427,68	0,00	427,68
		2 - INSS		DOC.:		52			
03/03/2025	53	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAC	ANTONIO LUIZ	20/03/2025	17	4	122.026,90	0,00	122.026,90
		2 - INSS		DOC.:		53			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	122.454,58	0,00	122.454,58
24/03/2025	57	10572 - DAIANE IZAURA SILVA	ADRIANA	31/03/2025	7	4	393,35	0,00	393,35
		5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES		DOC.:		57			
24/03/2025	58	9608 - BEATRIZ RAFELA DE OLIVEIRA	ADRIANA	31/03/2025	7	4	313,16	0,00	313,16
		5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES		DOC.:		58			
24/03/2025	59	10260 - RENATA CHAGAS BASILIO	ADRIANA	31/03/2025	7	4	587,09	0,00	587,09
		5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES		DOC.:		59			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	1.293,60	0,00	1.293,60
24/02/2025	47	1338 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	ADRIANA	11/03/2025	15	4	23.244,66	0,00	23.244,66
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		47			
24/03/2025	64	10095 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN	ADRIANA	31/03/2025	7	4	22.953,57	0,00	22.953,57
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		64			
24/03/2025	66	18 - BANCO DO BRASIL S/A	ADRIANA	31/03/2025	7	4	38.116,14	0,00	38.116,14
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		66			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	84.314,37	0,00	84.314,37
24/03/2025	69	5566 - FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	ADRIANA	31/03/2025	7	4	9.589,72	0,00	9.589,72
		8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		DOC.:		69			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	9.589,72	0,00	9.589,72
24/03/2025	56	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC	ADRIANA	31/03/2025	7	4	3.713,94	0,00	3.713,94
		9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		DOC.:		56			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	3.713,94	0,00	3.713,94
24/03/2025	60	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/	ADRIANA	31/03/2025	7	4	3.199,82	0,00	3.199,82
		27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA		DOC.:		60			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	3.199,82	0,00	3.199,82
24/03/2025	61	681 - JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME	ADRIANA	31/03/2025	7	4	1.587,31	0,00	1.587,31
		28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA		DOC.:		61			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	1.587,31	0,00	1.587,31

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS									
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago	Desconto	Líquido
24/02/2025	49	8872 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ADRIANA		05/03/2025	9	4	165,27	0,00	165,27
		31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)		DOC.:		49			
24/03/2025	67	5633 - KARINA KELY RIBEIRO	ADRIANA	31/03/2025	7	4	166,17	0,00	166,17
		31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)		DOC.:		67			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	331,44	0,00	331,44
06/03/2025	54	1359 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D ADRIANA		14/03/2025	8	2	125.000,00	0,00	125.000,00
		33 - REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP		DOC.:		54			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	125.000,00	0,00	125.000,00
24/03/2025	62	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ADRIANA		31/03/2025	7	4	5.159,54	0,00	5.159,54
		41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		DOC.:		62			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	5.159,54	0,00	5.159,54
22/01/2025	30	491 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADRIANA		12/03/2025	49	4	313,82	0,00	313,82
		47 - IPSEMG/MG		DOC.:		30			
24/02/2025	50	491 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADRIANA		12/03/2025	16	4	313,82	0,00	313,82
		47 - IPSEMG/MG		DOC.:		50			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	627,64	0,00	627,64
24/02/2025	45	10014 - ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO D ADRIANA		07/03/2025	11	4	309,00	0,00	309,00
		50 - CARTÃO DE TODOS		DOC.:		45			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	309,00	0,00	309,00
01/01/2025	16	1070 - OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALI ADRIANA		07/03/2025	65	201	50.000,00	0,00	50.000,00
		53 - RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)		DOC.: IMPORTACAO		16			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL						20	407.580,96	0,00	407.580,96

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO