

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 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS									
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
04/11/2025	248	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAC	ADRIANA	16/12/2025	42	29	19,76	0,00	19,76
		2 - INSS		DOC.:		248			
25/11/2025	249	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAC	ADRIANA	16/12/2025	21	187	634,15	0,00	634,15
		2 - INSS		DOC.:		249			
28/11/2025	266	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAC	ADRIANA	16/12/2025	18	29	29,05	0,00	29,05
		2 - INSS		DOC.:		266			
28/11/2025	267	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAC	ADRIANA	16/12/2025	18	12	383,25	0,00	383,25
		2 - INSS		DOC.:		267			
28/11/2025	268	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAC	ADRIANA	16/12/2025	18	2	517,00	0,00	517,00
		2 - INSS		DOC.:		268			
28/11/2025	269	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAC	ADRIANA	16/12/2025	18	15	819,74	0,00	819,74
		2 - INSS		DOC.:		269			
28/11/2025	270	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAC	ADRIANA	16/12/2025	18	4	130.423,92	0,00	130.423,92
		2 - INSS		DOC.:		270			
12/12/2025	277	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAC	ADRIANA	30/12/2025	18	4	121.468,06	0,00	121.468,06
		2 - INSS		DOC.:		277			
24/12/2025	290	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAC	ADRIANA	30/12/2025	6	4	121.897,32	0,00	121.897,32
		2 - INSS		DOC.:		290			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						9	376.192,25	0,00	376.192,25
09/12/2025	276	10260 - RENATA CHAGAS BASILIO	ADRIANA	12/12/2025	3	4	298,86	0,00	298,86
		5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES		DOC.:		276			
23/12/2025	280	9608 - BEATRIZ RAFELA DE OLIVEIRA	ADRIANA	30/12/2025	7	4	313,16	0,00	313,16
		5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES		DOC.:		280			
23/12/2025	281	10260 - RENATA CHAGAS BASILIO	ADRIANA	30/12/2025	7	4	1.409,30	0,00	1.409,30
		5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES		DOC.:		281			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	2.021,32	0,00	2.021,32
25/11/2025	258	94 - FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	ADRIANA	16/12/2025	21	4	1.279,51	0,00	1.279,51
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		258			
25/11/2025	261	1338 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	ADRIANA	05/12/2025	10	4	21.534,62	0,00	21.534,62
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		261			
23/12/2025	286	10095 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN	ADRIANA	30/12/2025	7	4	30.006,16	0,00	30.006,16
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		286			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2025

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS									
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
23/12/2025	287	6713 - SICOOB AGROCREDI	ADRIANA	30/12/2025	7	4	547,74	0,00	547,74
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		287			
23/12/2025	289	18 - BANCO DO BRASIL S/A	ADRIANA	30/12/2025	7	4	39.223,61	0,00	39.223,61
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		289			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						5	92.591,64	0,00	92.591,64
23/12/2025	278	5566 - FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	ADRIANA	30/12/2025	7	4	7.370,12	0,00	7.370,12
		8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		DOC.:		278			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	7.370,12	0,00	7.370,12
23/12/2025	279	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC	ADRIANA	30/12/2025	7	4	3.718,96	0,00	3.718,96
		9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		DOC.:		279			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	3.718,96	0,00	3.718,96
01/12/2025	272	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE	ADRIANA	12/12/2025	11	4	816,51	0,00	816,51
		25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO		DOC.:		272			
01/12/2025	273	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE	ADRIANA	10/12/2025	9	4	816,51	0,00	816,51
		25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO		DOC.:		273			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	1.633,02	0,00	1.633,02
23/12/2025	282	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/	ADRIANA	30/12/2025	7	4	2.635,30	0,00	2.635,30
		27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA		DOC.:		282			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	2.635,30	0,00	2.635,30
23/12/2025	283	681 - JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME	ADRIANA	30/12/2025	7	4	3.229,49	0,00	3.229,49
		28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA		DOC.:		283			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	3.229,49	0,00	3.229,49
01/12/2025	274	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE	ADRIANA	12/12/2025	11	4	12.478,89	0,00	12.478,89
		29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		DOC.:		274			
01/12/2025	275	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE	ADRIANA	10/12/2025	9	4	11.650,52	0,00	11.650,52
		29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		DOC.:		275			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	24.129,41	0,00	24.129,41
10/12/2025	271	1359 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D	ADRIANA	11/12/2025	1	2	125.000,00	0,00	125.000,00
		33 - REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP		DOC.:		271			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	125.000,00	0,00	125.000,00

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS									
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
28/11/2025	264	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ADRIANA		05/12/2025	7	4	289,79	0,00	289,79
		41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		DOC.:		264			
23/12/2025	284	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ADRIANA		30/12/2025	7	4	7.046,96	0,00	7.046,96
		41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		DOC.:		284			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	7.336,75	0,00	7.336,75
25/11/2025	263	491 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADRIANA		01/12/2025	6	4	330,43	0,00	330,43
		47 - IPSEMG/MG		DOC.:		263			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	330,43	0,00	330,43
23/12/2025	285	10014 - ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO D ADRIANA		30/12/2025	7	4	247,20	0,00	247,20
		50 - CARTÃO DE TODOS		DOC.:		285			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	247,20	0,00	247,20
01/01/2025	11	6982 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	ADRIANA	03/12/2025	336	187	49.774,23	3.631,94	46.142,29
		54 - RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACAO		11			
01/01/2025	12	6982 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA	ADRIANA	03/12/2025	336	187	7.875,50	0,00	7.875,50
		54 - RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACAO		12			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	57.649,73	3.631,94	54.017,79
TOTAL GERAL						32	704.085,62	3.631,94	700.453,68

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO