

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 2025

1. Identificação do Recurso Financeiro					
Origem do Recurso:	Legislação	Agência:	Conta Corrente:	Vínculo:	Destinação do Recurso:
Município de Piranguinho	Convênio de Cooperação	0872-9	45.946-1	PASPIR	Instalação de Passarela Metálica no Rio Sapucaí, Rec
Objeto do Recurso:					
CONVÊNIO, a mútua cooperação entre os CONVENIENTES objetivando a construção de uma "PASSARELA SOBRE O RIO SAPUCAÍ", em conformidade com "Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Projetos"					

2. Execução da Receita e da Despesa				
I. Saldo Anterior:				R\$ 157.016,86
II. Receitas		III. Despesas		
Discriminação	Valor	Nº	Discriminação	Valor Total
Transferência Município de Piranguinho	R\$ 313.070,79	1	Pagamento 1ª Medição: ES-7505/001	R\$ 127.530,67
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 17.842,61	2	Pagamento 2ª Medição: ES-7505/002	R\$ 29.331,32
Transf. Mun. Santa Rita do Sapucaí para pagamento do Serv. Limpeza Rio para custear Aditivo ao Contrato parte Piranguinho	R\$ 43.550,50	3	Pagamento 3ª medição: ES-1435/001	R\$ 64.197,27
		4	Pagamento 4ª medição: ES-1435/002	R\$ 53.383,57
		5	Pagamento 1ª medição Termo Aditivo: ES-1435/003	R\$ 133.484,28
Transf. Mun. Piranguinho Restos Aditivo, utilizando saldo da Aplicação Financeira	R\$ 19.440,30	6	Pagamento da 5ª medição: ES-1435/004	R\$ 121.915,45
		7	Devolução dos Recursos oriundos da Aplicação Financeira	R\$ 21.078,50
Total de Receitas (II):	R\$ 393.904,20	Total de Despesas (III):		R\$ 550.921,06
Saldo Final:				R\$ -

3. Relação de Documentos da Prestação de Contas	
Minuta da Receita	Minuta da Receita de Rendimentos de Aplicação Financeira
Conciliação Bancária	Minuta das Despesas, com a identificação dos Fornecedores

4. Observações:
As despesas do Município de Santa Rita do Sapucaí foram custeadas com Recursos oriundos de Emendas Parlamentares, onde estes Recursos não podem ser transferidos para a conta corrente específica desse convênio de Cooperação.

5. Data e Assinatura:	
Santa Rita do Sapucaí, 19 de dezembro de 2025 Rodrigo Braz de Faria Controlador Interno	

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO COMPLETO

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Código Receita		1321.02.0.1.64			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - I		17.842,61
253	31/01/2025	1321.02.0.1.64			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - I	494 2187	1.159,73
253	28/02/2025	1321.02.0.1.64			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - I	494 2187	947,38
253	31/03/2025	1321.02.0.1.64			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - I	494 2187	1.449,52
253	30/04/2025	1321.02.0.1.64			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - I	494 2187	1.308,27
253	30/05/2025	1321.02.0.1.64			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - I	494 2187	1.872,83
253	30/06/2025	1321.02.0.1.64			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - I	494 2187	2.215,20
253	31/07/2025	1321.02.0.1.64			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - I	494 2187	2.558,06
253	29/08/2025	1321.02.0.1.64			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - I	494 2187	1.905,18
253	30/09/2025	1321.02.0.1.64			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - I	494 2187	1.999,92
253	31/10/2025	1321.02.0.1.64			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - I	494 2187	2.109,52
253	10/11/2025	1321.02.0.1.64			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - I	494 2187	317,00
Código Receita		2432.99.0.1.03			OUTRAS TRANSF.CONV.MUNIC.SUAS ENTID.-I		376.061,59
295	13/02/2025	2432.99.0.1.03			OUTRAS TRANSF.CONV.MUNIC.SUAS ENTID.-I	494 1957	121.708,25
295	26/02/2025	2432.99.0.1.03			OUTRAS TRANSF.CONV.MUNIC.SUAS ENTID.-I	494 1957	95.331,13
295	15/05/2025	2432.99.0.1.03			OUTRAS TRANSF.CONV.MUNIC.SUAS ENTID.-I	494 1957	96.031,41
295	19/11/2025	2432.99.0.1.03		7903	Receita Desc. Emp. 7903/1/OR	14 2574	43.550,50
295	25/11/2025	2432.99.0.1.03		8036	Receita Desc. Emp. 8036/1/OR	494 1957	154,87
295	25/11/2025	2432.99.0.1.03		8037	Receita Desc. Emp. 8037/1/OR	494 1957	19.285,43
TOTAL NO PERÍODO...							393.904,20

LEANDRO HENRIQUE MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
064.198.696-33

ANA MARIA CINTRA COUTO
TECNICO CONTABIL
450.124.586-72

ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO
032.515.816-94

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

LISTAGEM EMPENHOS PAGOS

Página 1

GRUPO 024 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
CODIGO 028 PASPIR

Data	Emp/Sub	Tipo	Nome	ORDPG	PAGA
27/01/2025	07505 /002	EX	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	00444	5.611,36
05/02/2025	07505 /001	EX	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	00698	121.919,31
28/02/2025	07505 /004	EX	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	01376	1.935,87
06/03/2025	07505 /003	EX	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	01637	27.395,45
19/03/2025	01435 /001	ES	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	02035	59.960,25
19/03/2025	01435 /003	ES	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	02035	4.237,02
30/07/2025	01435 /004	ES	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	06243	50.447,47
30/07/2025	01435 /005	ES	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	06243	2.936,10
05/11/2025	01435 /006	ES	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	10131	126.142,65
05/11/2025	01435 /007	ES	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	10131	7.341,63
25/11/2025	08036 /001	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO	10905	154,87
25/11/2025	08037 /001	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO	10906	20.923,63
27/11/2025	01435 /008	ES	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	11090	115.210,10
27/11/2025	01435 /009	ES	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	11090	6.705,35
TOTAL DO CODIGO					550.921,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					550.921,06
TOTAL GERAL					550.921,06