



Câmara Municipal de Quartel Geral
Estado de Minas Gerais
Minuta Diária da Despesa

Página: 1 de 2

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

DATA	TIPO	ANO	NÚMERO	FAVORECIDO	BANCO	CONTA	DOCUMENTO	VALOR
06/05/2025	N.E.	2025	00008/004	INSS	650	6000238-4	D.CONTA	9.773,92
	N.E.	2025	00013/004	PAINEIRAS NET TELECOM LTDA	650	6000238-4	D.CONTA	350,00
	O.P.	2025	00022	INSS	650	6000238-4	D.CONTA	7.981,80
	N.E.	2025	00022/005	TELEFONICA BRASIL S.A.	650	6000238-4	D.CONTA	390,00
	O.P.	2025	00023	INSS	650	6000238-4	D.CONTA	35,54
	O.P.	2025	00024	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	650	6000238-4	D.CONTA	4,84
	O.P.	2025	00025	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	650	6000238-4	D.CONTA	3,23
	N.E.	2025	00046	INSS	650	6000238-4	D.CONTA	64,63
	N.E.	2025	00015/008	JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS	650	6000238-4	PIX	101,23
			00015/009	JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS	650	6000238-4	PIX	945,45
			00015/010	JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS	650	6000238-4	PIX	105,05
			00015/011	JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS	650	6000238-4	PIX	105,05
			00015/012	JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS	650	6000238-4	PIX	101,23
			00015/013	JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS	650	6000238-4	PIX	51,57
			00015/014	JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS	650	6000238-4	PIX	101,23
			00015/015	JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS	650	6000238-4	PIX	105,05
	N.E.	2025	00024/004	FREDERICO DE SOUZA MONTEIRO MOREIRA 07576115670	650	6000238-4	PIX	600,00
	N.E.	2025	00026/002	57.144.926 LUCAS CAETANO NORONHA	650	6000238-4	PIX	3.000,00
	N.E.	2025	00027/002	57.144.926 LUCAS CAETANO NORONHA	650	6000238-4	PIX	500,00
TOTAL DO DIA								24.319,82
07/05/2025	N.E.	2025	00011/014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	650	6000238-4	D.CONTA	24,00
	N.E.	2025	00037/001	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	650	6000238-4	PIX	509,50
	N.E.	2025	00047/005	FABIANO LUIS DE MELO 08840759662	650	6000238-4	PIX	1.860,00
	N.E.	2025	00048/001	FABIANO LUIS DE MELO 08840759662	650	6000238-4	PIX	4.580,00
	N.E.	2025	00009/004	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	650	6000238-4	TEV	1.002,27
	N.E.	2025	00010/004	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	650	6000238-4	TEV	545,50
	O.P.	2025	00020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	650	6000238-4	TEV	1.002,26
TOTAL DO DIA								9.523,53
09/05/2025	O.P.	2025	00027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	650	6000238-4	D.CONTA	8.594,31
	N.E.	2025	00041/001	59.902.992 BRENDA MIRELE DE SOUSA RAMOS	650	6000238-4	PIX	675,00
TOTAL DO DIA								9.269,31
12/05/2025	N.E.	2025	00012/005	SICOOB CREDIOESTE COOPERATIVA DE CREDITO DO OESTE DE MINAS GERAIS LTDA	652	34023-5	D.CONTA	46,00
TOTAL DO DIA								46,00
13/05/2025	N.E.	2025	00018/005	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	650	6000238-4	D.CONTA	92,96
	N.E.	2025	00035/001	JESUS FERREIRA DA SILVA	650	6000238-4	PIX	1.823,76
TOTAL DO DIA								1.916,72
19/05/2025	N.E.	2025	00011/015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	650	6000238-4	D.CONTA	12,00
	N.E.	2025	00017/005	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	650	6000238-4	D.CONTA	183,39
	N.E.	2025	00049/001	JESUS FERREIRA DA SILVA	650	6000238-4	PIX	639,53
	N.E.	2025	00050/001	JESUS FERREIRA DA SILVA	650	6000238-4	PIX	204,75
	N.E.	2025	00020/005	ADPM - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS LTDA	650	6000238-4	TED	4.791,00
TOTAL DO DIA								5.830,67
26/05/2025	N.E.	2025	00011/016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	650	6000238-4	D.CONTA	69,00
TOTAL DO DIA								69,00



Câmara Municipal de Quartel Geral
Estado de Minas Gerais
Minuta Diária da Despesa

Página: 2 de 2

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

DATA	TIPO	ANO	NÚMERO	FAVORECIDO	BANCO	CONTA	DOCUMENTO	VALOR
29/05/2025	N.E.	2025	00021/005	ROBERTO CARDOSO DA SILVA 82373809672	650	6000238-4	PIX	600,00
	N.E.	2025	00025/003	FABIANO LUIS DE MELO 08840759662	650	6000238-4	PIX	800,00
TOTAL DO DIA								1.400,00
30/05/2025	N.E.	2025	00002/005	FOLHA DE PAGAMENTO	650	6000238-4	D.CONTA	44.800,00
	N.E.	2025	00003/005	FOLHA DE PAGAMENTO	650	6000238-4	D.CONTA	6.400,00
	N.E.	2025	00004/005	FOLHA DE PAGAMENTO	650	6000238-4	D.CONTA	6.400,00
	N.E.	2025	00005/007	FOLHA DE PAGAMENTO	650	6000238-4	D.CONTA	16.004,00
			00005/008	FOLHA DE PAGAMENTO	650	6000238-4	D.CONTA	7.159,00
	N.E.	2025	00006/004	FOLHA DE PAGAMENTO	650	6000238-4	D.CONTA	1.580,00
	N.E.	2025	00015/016	JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS	650	6000238-4	PIX	101,23
			00015/017	JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS	650	6000238-4	PIX	101,23
			00015/018	JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS	650	6000238-4	PIX	101,23
			00015/019	JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS	650	6000238-4	PIX	101,23
			00015/020	JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS	650	6000238-4	PIX	101,23
			00015/021	JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS	650	6000238-4	PIX	101,23
TOTAL DO DIA								82.950,38
TOTAL GERAL								135.325,43

Fernanda Graciela da Silva
Contador 117377/O-1

Wagner Eduardo de Almeida Carvalho
Tesoreroiro

Edmundo Caetano de Faria
Presidente