



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

Página: 1 de 1

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

DATA	TIPO	ANO	NÚMERO	FAVORECIDO	BANCO	CONTA	DOCUMENTO	VALOR
03/01/2025	R. P.	2024	00050/001	QUARTEL GERAL CARTORIO NOTAS E REGISTROS	CAIXA		CAIXA	86,88
TOTAL DO DIA								86,88
08/01/2025	R. P.	2024	00040/003	TELEFONICA BRASIL S.A.	650	6000238-4	D. CONTA	390,00
TOTAL DO DIA								390,00
09/01/2025	R. P.	2024	00021/013	INSS	650	6000238-4	D. CONTA	3.854,90
	O. P.	2024	00057	INSS	650	6000238-4	D. CONTA	3.944,30
	N. E.	2025	00011/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	650	6000238-4	D. CONTA	24,00
	R. P.	2024	00046	SIMONE ALVES DE MENEZES 11347552600	650	6000238-4	PIX	1.300,00
	R. P.	2024	00047	52.339.847 MARCELO AUGUSTO DA SILVA	650	6000238-4	PIX	12.140,00
	R. P.	2024	00051	FELIPE DE SOUZA MONTEIRO MOREIRA 07576141670	650	6000238-4	PIX	1.800,00
	R. P.	2024	00052	FLORA ROSEFLEUR LTDA	650	6000238-4	PIX	2.015,00
	R. P.	2024	00054	JULIA STEFANY DE CAMPOS E SILVA 14711372601	650	6000238-4	PIX	11.887,00
	R. P.	2024	00045	TRINITY - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	650	6000238-4	TED	3.690,00
TOTAL DO DIA								40.655,20
10/01/2025	N. E.	2025	00012/001	SICOOB CREDIOESTE COOPERATIVA DE CREDITO DO OESTE DE MINAS GERAIS LTDA	652	34023-5	D. CONTA	42,00
TOTAL DO DIA								42,00
20/01/2025	N. E.	2025	00018/001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	650	6000238-4	D. CONTA	68,72
TOTAL DO DIA								68,72
24/01/2025	R. P.	2024	00050/002	QUARTEL GERAL CARTORIO NOTAS E REGISTROS	650	6000238-4	PIX	32,58
TOTAL DO DIA								32,58
27/01/2025	N. E.	2025	00011/002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	650	6000238-4	D. CONTA	12,00
			00011/003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	650	6000238-4	D. CONTA	69,00
	O. P.	2025	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	650	6000238-4	TED	2.409,51
	O. P.	2025	00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	650	6000238-4	TED	30,54
TOTAL DO DIA								2.521,05
30/01/2025	N. E.	2025	00014	PAINEIRAS NET TELECOM LTDA	650	6000238-4	D. CONTA	250,00
	N. E.	2025	00017/001	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	650	6000238-4	D. CONTA	267,54
TOTAL DO DIA								517,54
31/01/2025	N. E.	2025	00001/001	FOLHA DE PAGAMENTO	650	6000238-4	D. CONTA	11.568,19
			00001/002	FOLHA DE PAGAMENTO	650	6000238-4	D. CONTA	9.055,00
	N. E.	2025	00002/001	FOLHA DE PAGAMENTO	650	6000238-4	D. CONTA	44.800,00
			00002/002	FOLHA DE PAGAMENTO	650	6000238-4	D. CONTA	6.400,00
	O. P.	2025	00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	650	6000238-4	D. CONTA	854,05
	N. E.	2025	00003/001	FOLHA DE PAGAMENTO	650	6000238-4	D. CONTA	6.400,00
	N. E.	2025	00007/001	FOLHA DE PAGAMENTO	650	6000238-4	D. CONTA	2.582,22
	N. E.	2025	00011/004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	650	6000238-4	D. CONTA	12,00
	N. E.	2025	00019/001	FOLHA DE PAGAMENTO	650	6000238-4	D. CONTA	1.936,67
	N. E.	2025	00021/001	ROBERTO CARDOSO DA SILVA 82373809672	650	6000238-4	PIX	600,00
	N. E.	2025	00020/001	ADPM - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICIPIOS LTDA	650	6000238-4	TED	4.791,00
TOTAL DO DIA								88.999,13
TOTAL GERAL								133.313,10

Fernanda Graciela da Silva
Contador 117377/O-1

Wagner Eduardo de Almeida Carvalho
Tesoureiro

Edmundo Caetano de Faria
Presidente