



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

Página: 1 de 1

Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

DATA	TIPO	ANO	NÚMERO	FAVORECIDO	BANCO	CONTA	DOCUMENTO	VALOR
12/01/2026	N.E.	2026	00018/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	654	575275343-7	D.CONTA	12,00
	R.P.	2025	00013/012	PAINEIRAS NET TELECOM LTDA	654	575275343-7	PIX	350,00
	O.P.	2025	00074	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	654	575275343-7	TED	6.046,13
	O.P.	2025	00080	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	654	575275343-7	TED	5.829,03
	O.P.	2025	00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	654	575275343-7	TED	5.985,65
	O.P.	2025	00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	654	575275343-7	TED	567,52
	O.P.	2025	00091	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	654	575275343-7	TED	5.356,70
<b>TOTAL DO DIA</b>								<b>24.147,03</b>
15/01/2026	R.P.	2025	00008/014	INSS	654	575275343-7	D.CONTA	9.209,20
	R.P.	2025	00054/002	INSS	654	575275343-7	D.CONTA	447,20
	O.P.	2025	00086	INSS	654	575275343-7	D.CONTA	7.942,58
	O.P.	2025	00087	INSS	654	575275343-7	D.CONTA	10,16
	O.P.	2025	00088	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	654	575275343-7	D.CONTA	1,38
	O.P.	2025	00089	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	654	575275343-7	D.CONTA	0,92
	R.P.	2025	00092	INSS	654	575275343-7	D.CONTA	18,48
	N.E.	2026	00018/002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	654	575275343-7	D.CONTA	12,00
	N.E.	2026	00019/001	SICOOB CREDIOESTE COOPERATIVA DE CREDITO DO OESTE DE MINAS GERAIS LTDA	652	34023-5	D.CONTA	46,00
	N.E.	2026	00023/001	NATANAEL FRANCISCO DA SILVA 10632210648	654	575275343-7	D.CONTA	395,00
<b>TOTAL DO DIA</b>								<b>18.082,92</b>
26/01/2026	N.E.	2026	00018/003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	654	575275343-7	D.CONTA	69,00
	N.E.	2026	00025/001	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	654	575275343-7	D.CONTA	678,76
	N.E.	2026	00026/001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	654	575275343-7	D.CONTA	73,32
<b>TOTAL DO DIA</b>								<b>821,08</b>
27/01/2026	O.P.	2026	00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	654	575275343-7	D.CONTA	8.839,28
<b>TOTAL DO DIA</b>								<b>8.839,28</b>
30/01/2026	N.E.	2026	00001/001	FOLHA DE PAGAMENTO	654	575275343-7	D.CONTA	4.964,31
	N.E.	2026	00002/001	FOLHA DE PAGAMENTO	654	575275343-7	D.CONTA	6.400,00
	N.E.	2026	00003/001	FOLHA DE PAGAMENTO	654	575275343-7	D.CONTA	44.800,00
			00003/002	FOLHA DE PAGAMENTO	654	575275343-7	D.CONTA	6.400,00
	N.E.	2026	00006/001	FOLHA DE PAGAMENTO	654	575275343-7	D.CONTA	14.461,00
			00006/002	FOLHA DE PAGAMENTO	654	575275343-7	D.CONTA	6.969,78
	R.P.	2025	00044/008	PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	654	575275343-7	PIX	85,00
	R.P.	2025	00060/008	ROBERTO CARDOSO DA SILVA 82373809672	654	575275343-7	PIX	350,00
	R.P.	2025	00076/004	DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA	654	575275343-7	PIX	97,98
	O.P.	2026	00001	AMANDA EMANUELLE PEREIRA BARCELOS	654	575275343-7	TEV	1.648,95
<b>TOTAL DO DIA</b>								<b>86.177,02</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>138.067,33</b>

Fernanda Graciela da Silva  
Contador 117377/O-1

VALNEI ALVES TOLEDO  
Controlador Interno

Wagner Eduardo de Almeida Carvalho  
Tesoureiro

Marcio José Oliveira Silva  
Presidente