

RELATORIO CONTA CORRENTE EMMAG						
RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS REALIZADOS EM 01-07-2019 A 31-07-2019						
DATA	HISTORICO	TIPO	DOCUMENTO	CRÉDITO/APLC	DÉBITO C/C	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS						
31/07/2019	SALDO MÊS ANTERIOR EM 30/06/2019	CONTRATO	Extrato	R\$ 30.161,29		R\$ 278.374,77
02/07/2019	Rec. Terceiros - FLAVIO JORGE FRANCO - Conf. N.º000.763	Boleto	16	R\$ 962,50		
02/07/2019	Rec. Terceiros - PHOENIX AGRONEGOCIOS - Conf. N.º 000.760	Boleto	13	R\$ 1.709,00		
03/07/2019	Rec. Terceiros - EURIPA NAVES SILVA - Conf. N.º 000.764	Boleto	18	R\$ 2.637,00		
19/07/2019	Rec. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - Ref. Ao mês 06/2019	Transferencia		R\$ 242.740,64		
31/07/2019	Rec. Rendimentos Liquido Conta Aplicação	CONTRATO		R\$ 164,34		
DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTOS						
10/07/2019	Pag. Funcionarios - EDSON G. FERREIRA JUNIOR - P06/10P - CESAR FERREIRA		Cheque	862.871	R\$ 1.500,00	R\$ 102.953,39
10/07/2019	Pag. Funcionarios - EDSON G. FERREIRA JUNIOR - P06/11P - PAULO SERGIO		Cheque	862.872	R\$ 1.500,00	
10/07/2019	Pag. Funcionarios - EDSON G. FERREIRA JUNIOR - P16/20P - ADELOR JOSE		Cheque	862.873	R\$ 1.000,00	
10/07/2019	Pag. Funcionarios - EMPRESTIMOS CONSIGNADO - Conf. Relatório		Arquivo		R\$ 430,76	
22/07/2019	Pag. Funcionarios - EDSON G. FERREIRA JUNIOR - 05P/24P - Alambrine		Cheque	862.903	R\$ 3.000,00	
22/07/2019	Pag. Funcionarios - EDSON G. FERREIRA JUNIOR - 05P/20P - Walter Tavares		Cheque	862.904	R\$ 2.400,00	
22/07/2019	Pag. Funcionarios - EDSON G. FERREIRA JUNIOR - 05P/20P - Luiz Antonio		Cheque	862.905	R\$ 1.900,00	
22/07/2019	Pag. Funcionarios - EDSON G. FERREIRA JUNIOR - 05P/24P - Antonio Balchior		Cheque	862.906	R\$ 1.875,00	
22/07/2019	Pag. Funcionarios - EDSON G. FERREIRA JUNIOR - 05P/20P - Luiz Belizario		Cheque	862.907	R\$ 1.000,00	
22/07/2019	Pag. Funcionarios - EDSON G. FERREIRA JUNIOR - 05P/20P - Walter Tavares		Cheque	862.908	R\$ 1.000,00	
22/07/2019	Pag. Funcionarios - EDSON G. FERREIRA JUNIOR - 05P/10P - Afonso Domingues		Cheque	862.909	R\$ 1.000,00	
22/07/2019	Pag. Funcionarios - EDSON G. FERREIRA JUNIOR - 05P/15P - Divino Pedro		Cheque	862.910	R\$ 975,00	
22/07/2019	Pag. Funcionarios - EDSON G. FERREIRA JUNIOR - 01P/22P - Evellton Marques		Cheque	862.911	R\$ 1.500,00	
22/07/2019	Pag. Funcionarios - EDSON G. FERREIRA JUNIOR - 01P/14P - José Belizio		Cheque	862.912	R\$ 2.089,00	
22/07/2019	Pag. Funcionarios - JANE CELIA R. PIMENTA - Ref. Ao mês 06/2019		Cheque	862.917	R\$ 300,00	
22/07/2019	Pag. Funcionarios - NIVALDO DOS SANTOS - Ref. Ao mês 06/2019		Cheque	862.918	R\$ 300,00	
22/07/2019	Pag. Funcionarios - IVETE ANGELA VAZ DANTAS - Ref. Ao mês 06/2019		Cheque	862.919	R\$ 200,00	
22/07/2019	Pag. Funcionarios - DIVINO MARCIONIO DE OLIVEIRA - Ref. Ao mês 06/2019		Cheque	862.920	R\$ 200,00	
22/07/2019	Pag. Funcionarios - TALLES SOUZA DA SILVA - Ref. Ao mês 06/2019		Cheque	862.921	R\$ 200,00	
31/07/2019	Pag. Funcionarios - NIVALDO DOS SANTOS - Conf. Folha Pag. mês 07/2019		Cheque	862.932	R\$ 4.424,56	
31/07/2019	Pag. Funcionarios - Conf. Relatório Folha de Pag. Mês 07/2019		Arquivo		R\$ 76.159,07	
DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTOS RECISÕES						
						R\$ -
DESPESAS COM IMPOSTOS - DIVERSOS						
05/07/2019	Pag. Impostos - GRF/FGTS - Referente ao mês 06/2019		Cheque	862.866	R\$ 7.044,52	R\$ 55.945,40
15/07/2019	Pag. Impostos - SITICOP - Conf. Acordo Judicial - 2/5		Cheque	862.877	R\$ 902,80	
22/07/2019	Pag. Impostos - DAM - ISS - Referente ao mês 06/2019		Cheque	862.914	R\$ 442,72	
22/07/2019	Pag. Impostos - DARF - IRRF - Folha de Pag. 06/2019		Cheque	862.922	R\$ 2.207,92	
31/07/2019	Pag. Impostos - PARCELAMENTO - MULTA ENTREGA DCTF - 42/60		Debito em conta		R\$ 1.132,14	
31/07/2019	Pag. Impostos - PARCELAMENTO - MULTA ENTREGA DIPRJ- 42/60		Debito em conta		R\$ 94,22	
31/07/2019	Pag. Impostos - PARCELAMENTO - CSLL - 41/60		Debito em conta		R\$ 2.060,67	
31/07/2019	Pag. Impostos - PARCELAMENTO - PIS/FATURAMENTO - 41/60		Debito em conta		R\$ 5.544,31	
31/07/2019	Pag. Impostos - PARCELAMENTO - MULTA ENTREGA DACOM - 42/60		Debito em conta		R\$ 397,21	
31/07/2019	Pag. Impostos - PARC. IMPOSTOS IRPJ 04/2017 A 10/2017 -20/24		Debito em conta		R\$ 1.218,16	
31/07/2019	Pag. Impostos - PARC. IMPOSTOS COFINS/FAT 04/2017 A 10/2017 -20/60		Debito em conta		R\$ 3.216,89	
31/07/2019	Pag. Impostos - PARC. IMPOSTOS PIS/FAT 04/2017 A 10/2017 -20/60		Debito em conta		R\$ 698,40	
31/07/2019	Pag. Impostos - PARC. IMPOSTOS COFINS REF. AO MÊS 11/2017 - 14P/15P		Debito em conta		R\$ 1.798,56	
31/07/2019	Pag. Impostos - PARC. IMPOSTOS PIS/COFINS - 24/106		Debito em conta		R\$ 1.117,58	
31/07/2019	Pag. Impostos - PARC. IMPOSTOS PIS - 07/60		Debito em conta		R\$ 562,42	
31/07/2019	Pag. Impostos - PARC. IMPOSTOS COFINS - 07/60		Debito em conta		R\$ 2.590,59	
31/07/2019	Pag. Impostos - PARC. IMPOSTOS DARF - PIS/COFINS - 27/120		Cheque	862.937	R\$ 15.152,26	
31/07/2019	Pag. Impostos - PARC. IMPOSTOS DARF - PIS/COFINS - 27/120		Cheque	862.937	R\$ 6.075,22	
31/07/2019	Pag. Impostos - PARC. IMPOSTOS PIS REF. 01/2019 A 06/2019 - 01P/53P		Cheque	862.937	R\$ 509,28	
31/07/2019	Pag. Impostos - PARC. IMPOSTOS COFINS REF. 01/2019 A 06/2019 - 01P/60P		Cheque	862.937	R\$ 2.072,13	
31/07/2019	Pag. Impostos - PARC. IMPOSTOS IRPJ REF. 01/2019 A 06/2019 - 01P/60P		Cheque	862.937	R\$ 592,14	
31/07/2019	Pag. Impostos - PARC. IMPOSTOS CSLL REF. 01/2019 A 06/2019 - 01P/30P		Cheque	862.937	R\$ 515,26	
DESPESAS COM FORNECEDORES						
01/07/2019	Pag. Fornecedor - EMPREENDIMENTOS SOUZA - Conf. N.º 015.538		Cheque	862.862	R\$ 214,77	
01/07/2019	Pag. Fornecedor - ALLEF. HRNRIQUE SILVA E SOUZA - Conf. N.º 020.438		Cheque	862.861	R\$ 170,00	
01/07/2019	Pag. Fornecedor - SILMO R. QUEIROZ FELIS - Conf. N.º 020.364		Cheque	862.860	R\$ 255,00	
01/07/2019	Pag. Fornecedor - UNIÃO TRATOR PARTS LTDA - Conf. N.º000.851		Cheque	862.859	R\$ 750,00	
01/07/2019	Pag. Fornecedor - UNIVERSAL MOLAS E PEÇAS LTDA - Conf. N.º 033.074		Cheque	862.858	R\$ 380,00	
05/07/2019	Pag. Fornecedor - ADILSON ARAÚJO BORGES CIA - Conf. N.º005.849		Cheque	862.863	R\$ 66,98	
05/07/2019	Pag. Fornecedor - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - Conf. N.º 056.725		Cheque	862.865	R\$ 926,50	
05/07/2019	Pag. Fornecedor - AMW PARAFUSO E CIA LTDA - Conf. N.º 055.350		Cheque	862.864	R\$ 25,00	
10/07/2019	Pag. Fornecedor - LUCAS PORTELA GUEDES - ME - Conf. N.º 001.880		Cheque	862.870	R\$ 1.537,50	
10/07/2019	Pag. Fornecedor - LUCAS PORTELA GUEDES - ME - Conf. N.º 000.329		Cheque	862.869	R\$ 1.040,00	
10/07/2019	Pag. Fornecedor - VS TECH INFORMATICA E SISTEMAS - Conf. Contrato		Cheque	862.867	R\$ 100,00	
10/07/2019	Pag. Fornecedor - UNIVERSAL MOLAS E PECAS LTDA - Conf. N.º 033.378		Cheque	862.868	R\$ 256,00	
10/07/2019	Pag. Fornecedor - NEVES E NEVES SERVIÇOS DE PROC. DADOS - Conf. N.º 000.633		Cheque	862.875	R\$ 2.699,76	
10/07/2019	Pag. Fornecedor - DELTA ASSOIADOS ACESS. CONT. - Conf. N.º 006.763		Cheque	862.874	R\$ 1.300,00	
12/07/2019	Pag. Fornecedor - JDL SERVICOS - Conf. N.º 000.848		Cheque	862.876	R\$ 3.258,90	

15/07/2019	Pag. Fornecedor - IMPERIAL DIESEL LTDA - Conf. Nf.003.939		Cheque	862.878	R\$ 3.271,66	R\$ 66.774,95
15/07/2019	Pag. Fornecedor - CRL SAUDE LTDA - Conf. Nf.002.012		Cheque	862.879	R\$ 382,44	
15/07/2019	Pag. Fornecedor - MACRO - TACIANA FREITAS ALVES - Conf. Nf. 000.549		Cheque	862.880	R\$ 189,00	
18/07/2019	Pag. Fornecedor - GISELE MARTINS DOS SANTOS - Conf. Nf. 002.147		Cheque	862.902	R\$ 342,96	
22/07/2019	Pag. Fornecedor - QUEIROZ E CASTRO LTDA - Conf. Nf. 042.806		Cheque	862.913	R\$ 1.825,91	
22/07/2019	Pag. Fornecedor - CTBC - ALGAR TELECON - Diversas Faturas - Fixo e Celulares		Cheque	862.915	R\$ 501,91	
22/07/2019	Pag. Fornecedor - EMPREENDIMENTOS SOUZA - Conf. Nf. 015.701		Cheque	862.916	R\$ 127,47	
23/07/2019	Pag. Fornecedor - RM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE LOCAÇÃO - Conf. Nf. 000.037		Cheque	862.923	R\$ 6.045,28	
24/07/2019	Pag. Fornecedor - DIVERSOS - Conf. Relatório		Arquivo		R\$ 11.170,31	
25/07/2019	Pag. Fornecedor - HP AUTO PEÇAS - Conf. Nf. 004.882		Cheque	862.926	R\$ 80,75	
25/07/2019	Pag. Fornecedor - JEFERSON PEDRO MARQUES - Conf. Nf.000.430		Cheque	862.924	R\$ 560,00	
25/07/2019	Pag. Fornecedor - UNIVERSAL MOLAS E PEÇAS LTDA - Conf. Nf. 033.581		Cheque	862.925	R\$ 299,00	
25/07/2019	Pag. Fornecedor - LUCAS PORTELA GUEDES - Conf. Nf. 001.925		Cheque	862.927	R\$ 101,58	
25/07/2019	Pag. Fornecedor - LUCAS PORTELA GUEDES - Conf. Nf. 000.339		Cheque	862.929	R\$ 462,00	
25/07/2019	Pag. Fornecedor - UNIÃO TRATOR PARTS LTDA - Conf. Nf.000.953		Cheque	862.928	R\$ 395,00	
25/07/2019	Pag. Fornecedor - SEDI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Conf. 001.075		Cheque	862.930	R\$ 523,00	
25/07/2019	Pag. Fornecedor - LUCAS DA SILVEIRA BARBOSA - Conf. Nf. 000.700		Cheque	862.931	R\$ 1.262,11	
31/07/2019	Pag. Fornecedor - AUTO PEÇAS DE PAULA LTDA - Conf. Nf. 008.008		Cheque	862.933	R\$ 730,20	
31/07/2019	Pag. Fornecedor - VALECE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Nf. 008.266		Cheque	862.934	R\$ 730,15	
31/07/2019	Pag. Fornecedor - G. TRANS. MECANICA E TRANSPORTADORA LTDA - Nf. 862.935		Cheque	862.935	R\$ 1.728,00	
31/07/2019	Pag. Fornecedor - AUTO POSTO PAULINO & FILHO LTDA - Conf. N.f. 005.616		Cheque	862.938	R\$ 23.065,81	
DEPESAS COM TARIFAS BANCARIAS						
02/07/2019	Pag. Tarifa - Liquida - CBR		Arquivo		R\$ 4,98	R\$ 711,22
02/07/2019	Pag. Tarifa - Extrato Postado		Arquivo		R\$ 6,06	
03/07/2019	Pag. Tarifa - Liquida - CBR		Arquivo		R\$ 2,49	
22/07/2019	Pag. Tarifa - Instrução CBR		Arquivo		R\$ 1,00	
24/07/2019	Pag. Tarifa - Adicional Cheque Compensado		Arquivo		R\$ 6,64	
25/07/2019	Pag. Tarifa - Liberação Antecipada Float Fornecedores		Arquivo		R\$ 27,20	
25/07/2019	Pag. Tarifa - Liberação Arquivo Pagamento Manual		Arquivo		R\$ 106,50	
25/07/2019	Pag. Tarifa - Liberação Arquivo Pagamento Manual		Arquivo		R\$ 106,50	
25/07/2019	Pag. Tarifa - Pagamento Fornecedores - TED		Arquivo		R\$ 131,20	
31/07/2019	Pag. Tarifa - Pagamento Salário Crédito em conta		Arquivo		R\$ 136,00	
31/07/2019	Pag. Tarifa - Liberação Antecipada Float Pag. Salário		Arquivo		R\$ 76,15	
31/07/2019	Pag. Tarifa - Liberação Arquivo Pag. Manual		Arquivo		R\$ 106,50	
				R\$ 278.374,77	R\$ 226.384,96	R\$ 51.989,81
RESUMO DO MÊS						
	SALDO ANTERIOR EM 30-06-2019			R\$ 30.161,29	E.M.M.A.G	
	DEPOSITO CONTA CAIXA/c/c			R\$ -		
	Rec. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - NO MÊS			R\$ 242.740,64		
	Rec. TERCEIROS NO MÊS			R\$ 5.308,50		
	REDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO NO MÊS			R\$ 164,34		
	TOTAL DAS ENTRADAS			R\$ 278.374,77		
	PAGAMENTO COM PESSOAL			R\$ 102.953,39		
	PAGAMENTO COM PESSOAL - RECISÕES			R\$ -		
	PAGAMENTO DE IMPOSTOS			R\$ 55.945,40		
	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			R\$ 66.774,95		
	DESPESAS BANCARIAS			R\$ 711,22		
	CHEQUES COMPEADOS MÊS ANTERIOR			R\$ 5.605,83		
	DESPESAS NO CAIXA (DIVERSAS)			R\$ 460,00		
	TOTAL DAS SAÍDAS			R\$ 231.990,79		
	SALDO CONTA APLICAÇÃO BOLQUEADO (JUSTIÇA FEDERAL) GARANTIA IMPOSTOS			R\$ 51.464,02		
	CHEQUES A COMPENSAR			R\$ 3.697,10		
	SALDO CONTA - CAIXA			R\$ 494,24		
	SALDO FINAL DO MÊS CONTA APLICAÇÃO			R\$ 101.545,10		
	SALDO FINAL DO MÊS CONTA APLICAÇÃO (disponível)			R\$ 50.081,08		
	Presidente:			Secretário:		