

RELATORIO CONTA CORRENTE EMMAG						
RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS REALIZADOS EM 01-05-2023 A 31-05-2023						
DATA	HISTORICO	TIPO	DOCUMENTO	CRÉDITO/APLC.	DÉBITO C/C	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS						
30/04/2023	SALDO MÊS ANTERIOR EM 30/04/2023	CONTRATO	EXTRATO	R\$ 51.996,59		R\$ 406.866,16
04/05/2023	REC. TERCEIROS - MAURICIO ANDRADE BERNAL CONF. C	ARQUIVO		R\$ 7.822,70		
08/05/2023	REC. TERCEIROS - ROMEL ANISIO JORGE FILHO CONF. CRE	ARQUIVO		R\$ 7.350,00		
18/05/2023	RECEBIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA M	ARQUIVO		R\$ 339.397,50		
31/05/2022	# = REDIMENTOS LÍQUIDO EM APLICAÇÃO NO MÊS ATUAL			R\$ 299,37		
RECEITA OPERACIONAL - CAIXA						
05/05/2023	REC. TERCEIROS - AGOSTINHO FLORINDO CONF. CREDITO	DINHEIRO		R\$ 150,00		R\$ 150,00
DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTOS						
30/05/2023	PAG. FOLHA SALARIAL REF. 05/2023	ARQUIVO			R\$ 74.493,22	R\$ 80.564,62
30/05/2023	PAG. FOLHA SALARIAL REF. 05/2023 COMISSAO DE LICITAÇA	ARQUIVO			R\$ 2.200,00	
30/05/2023	PAG. FOLHA SALARIAL 05/2023 E FÉRIAS - FRANCISCO LUCIA	ARQUIVO			R\$ 3.871,40	
DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTOS RECISÕES						
22/05/2023	PAG. FGTS - RESCISORIO - JOSE OMAR DE OLIVEIRA	CHEQUE	865.751		R\$ 6.929,18	R\$ 14.287,19
22/05/2023	PAG. RESCISAO CONTRATUAL - JOSE OMAR DE OLIVEIRA	CHEQUE	865.752		R\$ 7.358,01	
DESPESAS CAIXA						
08/05/2023	PAG. REF. NF. 74519 MART MINAS	DINHEIRO			R\$ 178,43	R\$ 412,18
09/05/2023	PAG. REF. TAXA ECOVIAS DO CERRADO PLACA WMP3D10	DINHEIRO			R\$ 10,80	
09/05/2023	PAG. REF. TAXA ECOVIAS DO CERRADO PLACA NXSS1149	DINHEIRO			R\$ 10,80	
09/05/2023	PAG. REF. TAXA ECOVIAS DO CERRADO PLACA N FCA9A06	DINHEIRO			R\$ 10,80	
09/05/2023	PAG. REF. TAXA ECOVIAS DO CERRADO PLACA MP3D10	DINHEIRO			R\$ 10,80	
09/05/2023	PAG. REF. NF.00011510 RESTAURANTE E PAMONHARIA CAIP	DINHEIRO			R\$ 23,00	
11/05/2023	PAG. REF. NF. 3275 AUTO MECANICA OLIVEIRA	DINHEIRO			R\$ 63,00	
12/05/2023	PAG. REF. TAXA ECOVIAS DO CERRADO PLACA RGC 9 E 27	DINHEIRO			R\$ 16,20	
22/05/2023	PAG. REF. NF. 00051 CHURRASCARIA LARANJEIRAS	DINHEIRO			R\$ 85,00	
30/05/2023	PAG. DAE - IEF - LIB. CORTE ARVORE FRUTIFERA	DINHEIRO			R\$ 3,35	
DESPESAS COM IMPOSTOS - DIVERSOS						
05/05/2023	PAG. IMPOSTOS GFIP- SEFIP - FGTS -04/2023	CHEQUE	865.708		R\$ 7.628,33	R\$ 139.827,10
11/05/2023	PARC. IMPOSTOS INSS REF. 05/2019 E 06/2019 - R\$1.085,40	CHEQUE	865.721		R\$ 1.372,86	
11/05/2023	PARC. IMPOSTOS INSS REF. CONT 636770842 - R\$1.655,68	CHEQUE	865.721		R\$ 2.452,23	
11/05/2023	PARC. IMPOSTOS INSS REF. CONT 636879232 EM 60X R\$51	CHEQUE	865.721		R\$ 638,58	
11/05/2023	PARC. IMPOSTOS INSS . 02/2020 A 10/2020 REF. CONT 63	CHEQUE	865.721		R\$ 3.263,31	
11/05/2023	PARC. IMPOSTOS - INSS (REF.MES 10/11 E 12/2020) 60X CO	CHEQUE	865.721		R\$ 1.937,90	
19/05/2023	PAG. IMPOSTOS INSS -04/2023	CHEQUE	865.736		R\$ 29.064,22	
19/05/2023	PAG. IMPOSTOS DARF GPS IRRF 04/2023	CHEQUE	865.736		R\$ 6.730,43	
19/05/2023	PAG. IMPOSTOS DAM ISS REF. MÊS 04/2023	CHEQUE	865.736		R\$ 276,09	
19/05/2023	PAG. IMPOSTOS DARF PIS REF. 02/2023	CHEQUE	865.740		R\$ 4.910,91	
19/05/2023	PAG. IMPOSTOS DARF COFINS REF. 02/2023	CHEQUE	865.740		R\$ 22.620,00	
19/05/2023	PAG. IMPOSTOS DARF IRRF/CSLL/ 1º TRIM/2023	CHEQUE	865.740		R\$ 6.590,69	
22/05/2023	PAG. IMPOSTOS DAM ISS RETIDO REF. MÊS 04/2023	CHEQUE	865.741		R\$ 469,87	
31/05/2023	PARC. IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL/IRRPJ - EM 120 X - R\$7.03	CHEQUE	865.762		R\$ 24.731,11	
31/05/2023	PARC. IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL/IRRPJ - EM 120 X - R\$10	CHEQUE	865.762		R\$ 9.908,74	
31/05/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS - PIS/FAT 04/2017 A 10/2017 - 53/60 - P	ARQUIVO			R\$ 626,21	
31/05/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS - PIS REF. 2018 - 52/60 R\$443,99	ARQUIVO			R\$ 702,04	

31/05/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS - COFINS REF. 2018 - 52/60 R\$2.045,06	ARQUIVO			R\$ 3.205,48
31/05/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS - IRPJ REF. 01/2019 A 06/2019 45/60 R\$	ARQUIVO			R\$ 746,80
31/05/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS - COFINS REF. 01/2019 A 06/2019 47/60 R\$	ARQUIVO			R\$ 2.307,51
31/05/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS - IRPJ REF. 01/2019 A 06/2019 47/53 R\$	ARQUIVO			R\$ 642,30
31/05/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS - PIS-COFINS - CSLL - IRPJ 2019 - 38/60 R\$	ARQUIVO			R\$ 2.613,37
31/05/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS - PIS 30/60 R\$472,00	ARQUIVO			R\$ 695,91
31/05/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS - COFINS 30/60 R\$2.174,06	ARQUIVO			R\$ 3.233,67
31/05/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS - COFINS 28/60 - R\$739,40 (REF.MES	ARQUIVO			R\$ 1.083,18
31/05/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS - PIS/COFINS - 71/106 R\$1.003,40	ARQUIVO			R\$ 1.375,36
DESPESAS COM FORNECEDORES					
02/05/2023	PAG. FORN. BN RADIADORES LTDA REF. NF 3482 PARC 02	CHEQUE	865.697		R\$ 405,59
02/05/2023	PAG. FORN. EDITORA GRAFICA MOURA- EIRELLI REF. NF 41	CHEQUE	865.698		R\$ 465,60
02/05/2023	PAG. FORN. CURINGA CAMINHOES LTDA REF. NF 184114	CHEQUE	865.699		R\$ 964,00
03/05/2023	PAG. FORN. RECAPAGEM SOUZA LTDA REF. NF 6606 PA	CHEQUE	865.700		R\$ 1.593,00
03/05/2023	PAG. FORN. FLORES DO CAMPO DECORACAO ITBA LTDA	CHEQUE	865.701		R\$ 278,40
03/05/2023	PAG. FORN. CEMIG S-A REF. NF 022458822	CHEQUE	865.702		R\$ 549,27
03/05/2023	PAG. FORN. GROWNECT SOLUCAO E SEGURANCA	CHEQUE	865.703		R\$ 131,19
04/05/2023	PAG. FORN. MASON EQUIPAMENTOS LTDA REF. NF 21235	CHEQUE	865.704		R\$ 754,97
04/05/2023	PAG. FORN. PORTO SEGURO CIA E SEGUROS GERAIS - FATU	CHEQUE	865.705		R\$ 827,72
05/05/2023	PAG. FORN. MUNDIAL DISTRIBUIDORA REF. NF 25475	CHEQUE	865.706		R\$ 232,75
05/05/2023	PAG. FORN. SANTA RITA EMBALAGENS LTDA REF. NF 46562	CHEQUE	865.707		R\$ 284,68
08/05/2023	PAG. FORN. AUTO PEÇAS DE PAULA REF. NF 11466 PARC.	ARQUIVO			R\$ 867,30
08/05/2023	PAG. FORN. BRUNO RIBEIRO DE PAULA - ME REF. NF 3826	ARQUIVO			R\$ 496,76
08/05/2023	PAG. FORN. COMERCIAL GARDENIA REF. NF 40813	ARQUIVO			R\$ 1.320,00
08/05/2023	PAG. FORN. COMERCIAL LARIUCCI REF. NF 29152	ARQUIVO			R\$ 57,75
08/05/2023	PAG. FORN. ALIRIO ANGELO TEODORO NETO- MEI REF. NF	ARQUIVO			R\$ 120,00
08/05/2023	PAG. FORN. DELTA ASSOCIADOS - ASSES. CONTABIL REF. N	ARQUIVO			R\$ 1.365,00
08/05/2023	PAG. FORN. FERRAGISTA SANTA LUZIA REF. NF 23422	ARQUIVO			R\$ 54,11
08/05/2023	PAG. FORN. HS JORNAL E GRAFICA LTDA - ME REF. NF 40	CHEQUE	865.711		R\$ 877,95
08/05/2023	PAG. FORN. LABORATORIO ITUIUTABA REF. NF 12704	ARQUIVO			R\$ 238,14
08/05/2023	PAG. FORN. NEVES E NEVES SERVIÇOS DE PROC REF. NF	ARQUIVO			R\$ 2.674,56
08/05/2023	PAG. FORN. SEMACOL MAD MAT REF. NF 15892	ARQUIVO			R\$ 77,60
08/05/2023	PAG. FORN. WHIGNEY MENEZES RIBEIRO REF. NF 120	CHEQUE	865.709		R\$ 195,00
08/05/2023	PAG. FORN. INDUTEC CLARA FORTE LTDA REF. NF 9337 E	CHEQUE	865.710		R\$ 1.757,65
10/05/2023	PAG. FORN. CTBC ALGAR TELECOM	CHEQUE	865.712		R\$ 220,29
10/05/2023	PAG. FORN. SANTA RITA EMBALAGENS LTDA REF. NF 4696	CHEQUE	865.713		R\$ 120,37
10/05/2023	PAG. FORN. SESI- SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA REF. NF	CHEQUE	865.714		R\$ 634,53
10/05/2023	PAG. FORN. SESI- SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA REF. NF	CHEQUE	865.715		R\$ 1.160,04
10/05/2023	PAG. FORN. AUTO CENTER VIA 5 PEÇAS E ACESSORIOS R	CHEQUE	865.716		R\$ 495,00
10/05/2023	PAG. FORN. SAE - SUPERINTENDENCIA AGIA E ESGOTOS RE	CHEQUE	865.717		R\$ 192,14
10/05/2023	PAG. FORN. INDUSTRIA BRUNELLI LTDA REF. NF 113307	CHEQUE	865.718		R\$ 175,00
10/05/2023	PAG. FORN. LUMA NAIARA SOUZA ARAUJO REF. NF 4479 E	CHEQUE	865.719		R\$ 687,00
11/05/2023	PAG. FORN. VANILDO JOSE CAVALCANTE REF. NF 38017	CHEQUE	865.720		R\$ 2.793,93
12/05/2023	PAG. FORN. LUCAS PORTELLA REF. NF 000700 E 003756	CHEQUE	865.722		R\$ 514,32
12/05/2023	PAG. FORN. LUB FILTROS LTDA REF. NF 008673	CHEQUE	865.723		R\$ 109,00
12/05/2023	PAG. FORN. LUB FILTROS LTDA REF. NF 4393 PARC 02/03	CHEQUE	865.724		R\$ 872,33
12/05/2023	PAG. FORN. COMERCIAL AUTOMOTIVA REF. NF 071521 PARC	CHEQUE	865.725		R\$ 194,50
15/05/2023	PAG. FORN. MASON EQUIPAMENTOS LTDA REF. NF 21450 F	CHEQUE	865.726		R\$ 754,96
15/05/2023	PAG. FORN. GERALDO MAXIMO FERNANDES REF. NF 38056	CHEQUE	865.727		R\$ 1.623,50

16/05/2023	PAG. FORN. TAXA DE IPVA VEICULO - IVECO/ ECTOR 260E30	CHEQUE	865.728		R\$ 1.964,52	R\$ 120.671,35
16/05/2023	PAG. FORN. FABIO PEREIRA DA SILVA REF. NF 38074	CHEQUE	865.729		R\$ 600,00	
18/05/2023	PAG. FORN. COMERCIAL AUTOMOTIVA S-A REF. NF 71780 PA	CHEQUE	865.730		R\$ 91,50	
18/05/2023	PAG. FORN. COMERCIAL AUTOMOTIVA S-A REF. NF 71778 PA	CHEQUE	865.730		R\$ 91,50	
18/05/2023	PAG. FORN. OFICINA ELETRICA MELO REF. NF 5074	CHEQUE	865.731		R\$ 150,70	
18/05/2023	PAG. FORN. ALTERDATA TECNOLOGIA REF. NF 5838279	CHEQUE	865.732		R\$ 86,98	
18/05/2023	PAG. FORN. ELETROSOL ITUIUTABA REF. NF 82951	CHEQUE	865.733		R\$ 23,00	
18/05/2023	PAG. FORN. UNIVERSAL MOLAS REF. NF 53872 PARC 04/05	CHEQUE	865.734		R\$ 738,00	
18/05/2023	PAG. FORN. SESI- SERVIÇO SOCIAL DA IND REF. NF 001683	CHEQUE	865.735		R\$ 323,64	
19/05/2023	PAG. FORN. GIZELLE APARECIDA FREITAS SANTOS REF. NF	CHEQUE	865.737		R\$ 460,50	
19/05/2023	PAG. FORN. JNWEB SOLUCOES REF. NF 3456	CHEQUE	865.738		R\$ 441,00	
19/05/2023	PAG. FORN. VALDIRENE ARANTES PEREIRA REF. NF 00028	CHEQUE	865.739		R\$ 1.720,00	
19/05/2023	PAG. FORN. ADILSON DE ARAUJO BORGES REF. NF 7821	ARQUIVO			R\$ 288,00	
19/05/2023	PAG. FORN. ADILSON DE ARAUJO BORGES REF. NF 7815	ARQUIVO			R\$ 535,06	
19/05/2023	PAG. FORN. ADILSON DE ARAUJO BORGES REF. NF 7796	ARQUIVO			R\$ 153,60	
19/05/2023	PAG. FORN. AUTO PEÇAS DE PAULA LTDA REF. NF 11466	ARQUIVO			R\$ 867,30	
19/05/2023	PAG. FORN. AUTO PEÇAS DE PAULA LTDA REF. NF 11542	ARQUIVO			R\$ 687,81	
19/05/2023	PAG. FORN. AUTO PEÇAS DE PAULA LTDA REF. NF 11542	ARQUIVO			R\$ 687,82	
19/05/2023	PAG. FORN. AUTO POSTO PAULINO & FILHO LTDA REF. NF. 4	ARQUIVO			R\$ 4.000,00	
19/05/2023	PAG. FORN. AUTO POSTO PAULINO & FILHO LTDA REF. NF. 8	ARQUIVO			R\$ 28.999,14	
19/05/2023	PAG. FORN. AUTO POSTO PAULINO & FILHO LTDA REF. NF. 8	ARQUIVO			R\$ 14.000,00	
19/05/2023	PAG. FORN. AUTO POSTO PAULINO & FILHO LTDA REF. NF. 4	ARQUIVO			R\$ 30,00	
19/05/2023	PAG. FORN. BAGHETTI -PAES & CONF. REF. NF.22967	ARQUIVO			R\$ 378,93	
19/05/2023	PAG. FORN. BRAZITO TRATORES E PEÇAS LTDA REF. NF. 71	ARQUIVO			R\$ 30,00	
19/05/2023	PAG. FORN. BRUNO RIBEIRO DE PAULA - ME REF. NF. 3824	ARQUIVO			R\$ 133,84	
19/05/2023	PAG. FORN. BRUNO RIBEIRO DE PAULA - ME REF. NF. 3332	ARQUIVO			R\$ 76,00	
19/05/2023	PAG. FORN. CASA DOS PEDREIROS DE ITBA REF. NF. 2450	ARQUIVO			R\$ 709,80	
19/05/2023	PAG. FORN. CASA DOS PEDREIROS DE ITBA REF. NF. 2449	ARQUIVO			R\$ 169,00	
19/05/2023	PAG. FORN. ALIRIO ANGELO TEODORO NETO- MEI REF. NF	ARQUIVO			R\$ 90,00	
19/05/2023	PAG. FORN. DELTA ASSOCIADOS - ASS. CONTABIL REF. NF.	ARQUIVO			R\$ 1.470,00	

19/05/2023	PAG. FORN. SANTA RITA EMBALAGENS LTDA REF. NF. 4718	ARQUIVO			R\$ 111,60	
19/05/2023	PAG. FORN. FERRAGISTA SANTA LUZIA LTDA REF. NF. 235	ARQUIVO			R\$ 536,81	
19/05/2023	PAG. FORN. LIDER COBRANCA E SERVIÇOS LTDA REF. NF.	ARQUIVO			R\$ 707,49	
19/05/2023	PAG. FORN. MADEIREIRA SILVEIRA LTDA ME REF. NF. 7266	ARQUIVO			R\$ 805,50	
19/05/2023	PAG. FORN. NEVES E NEVES SERVIÇOS DE PROCESS. REF.	ARQUIVO			R\$ 2.674,56	
19/05/2023	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA REF. NF. 28953	ARQUIVO			R\$ 335,00	
19/05/2023	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA REF. NF. 14324	ARQUIVO			R\$ 192,00	
19/05/2023	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA REF. NF. 28960	ARQUIVO			R\$ 314,22	
19/05/2023	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA REF. NF. 28956	ARQUIVO			R\$ 234,43	
19/05/2023	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA REF. NF. 28954	ARQUIVO			R\$ 361,60	
19/05/2023	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA REF. NF. 28955	ARQUIVO			R\$ 102,00	
19/05/2023	PAG. FORN. SERRARIA E TRANSP. MS LTDA REF. NF. 271 P	ARQUIVO			R\$ 7.500,00	
19/05/2023	PAG. FORN. SILMAC RETIFICA DE MOTORES LTDA REF. NF.	ARQUIVO			R\$ 274,18	
19/05/2023	PAG. FORN. CARMO ASSISTENCIA TECNICA LTDA REF. NF.5	ARQUIVO			R\$ 67,61	
19/05/2023	PAG. FORN. CARMO ASSISTENCIA TECNICA LTDA REF. NF. 3	ARQUIVO			R\$ 180,00	
19/05/2023	PAG. FORN. CARMO ASSISTENCIA TECNICA LTDA REF. NF. 5	ARQUIVO			R\$ 33,80	
22/05/2023	PAG. FORN. CTBC - FIXO 04/2023 REF. NF 04251226	CHEQUE	865.742		R\$ 122,21	
22/05/2023	PAG. FORN. CURINGA CAMINHOES LTDA REF. NF 184114 PA	CHEQUE	865.743		R\$ 964,00	
22/05/2023	PAG. FORN. UNIVERSAL SERVICOS REF. NF 84174	CHEQUE	865.744		R\$ 191,50	
22/05/2023	PAG. FORN. UNIVERSAL MOLAS REF. NF 0055002	CHEQUE	865.745		R\$ 400,00	
22/05/2023	PAG. FORN. UNIAO TRATORPARTS LTDA REF. NF 002586 P	CHEQUE	865.746		R\$ 1.066,00	
22/05/2023	PAG. FORN. HIDRAULICA ITUIUTABA COM REF. NF 1581 PA	CHEQUE	865.747		R\$ 1.585,34	
22/05/2023	PAG. FORN. IMPERIAL DIESEL LTDA REF. NF 7122 PARC 2/	CHEQUE	865.748		R\$ 1.899,00	
22/05/2023	PAG. FORN. VR TRANSPORTADORA E TRANSP REF. NF 000	CHEQUE	865.749		R\$ 918,65	
22/05/2023	PAG. FORN. DORIVAN JOSE PEREIRA REF. NF 000148 PAR	CHEQUE	865.750		R\$ 7.500,00	
25/05/2023	PAG. FORN. ELETRO SOL ITUIUTABA LTDA REF. NF 082767	CHEQUE	865.753		R\$ 200,00	
25/05/2023	PAG. FORN. LUB FILTRO DISTR FILTROS REF. NF 004393 P	CHEQUE	865.754		R\$ 872,84	
25/05/2023	PAG. FORN. CREA - ART - OBRA/ SERVIÇO - MG 20232087040	CHEQUE	865.755		R\$ 96,62	
25/05/2023	PAG. FORN. COMERCIAL AUTOMOTIVA REF. NF 71596	CHEQUE	865.756		R\$ 379,62	
29/05/2023	PAG. FORN. IMPERIAL DIESEL REF. NF 007126 PARC 02/02	CHEQUE	865.757		R\$ 424,00	
30/05/2023	PAG. FORN. RECAPAGEM SOUZA REF. NF 006389 PARC C	CHEQUE	865.758		R\$ 739,00	
30/05/2023	PAG. FORN. COMERCIAL ARAUJO SOARES REF. NF 001389	CHEQUE	865.759		R\$ 403,21	
30/05/2023	PAG. FORN. MASON EQUIPAMENTOS LTDA REF. NF 21699	CHEQUE	865.760		R\$ 794,69	
30/05/2023	PAG. FORN. LUB FILTRO DISTR. FILTROS REF. NF 004515 P	CHEQUE	865.761		R\$ 550,33	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS						R\$ 938,30
03/05/2023	PAG. TARIFAS EXTRATO POSTADO COB . REF. 02/05/2023	ARQUIVO			R\$ 10,20	
08/05/2023	PAG. TARIFAS PAGAMENTOS FORN. CRED CTA REF. 08/05/2	ARQUIVO			R\$ 10,20	
08/05/2023	PAG. TARIFAS - LIB/FLOAT/ PG FORN. DIVERSOS - 08/05/2023	ARQUIVO			R\$ 4,36	
08/05/2023	PAG. TARIFAS - LIB/FLOAT/ PG FORN. DIVERSOS - 08/05/2023	ARQUIVO			R\$ 3,78	
08/05/2023	PAG. TARIFAS LIB.ARQUIVO PAGTO MANUAL - COB 08/05/202	ARQUIVO			R\$ 106,50	
08/05/2023	PAG. TARIFAS LIB.ARQUIVO PAGTO MANUAL - COB 08/05/202	ARQUIVO			R\$ 106,50	
08/05/2023	PAG. TARIFAS PAGAMENTOS FORN. TED REF. 08/05/2023	ARQUIVO			R\$ 73,80	
30/05/2023	PAG. TARIFAS SAL. CRED. CONTA - 30/05/2023	ARQUIVO			R\$ 3,40	
30/05/2023	PAG. TARIFAS SAL. CRED. CONTA - 30/05/2023	ARQUIVO			R\$ 85,00	
30/05/2023	PAG. TARIFAS - LIB/FLOAT/ PG SAL - 30/05/2023	ARQUIVO			R\$ 74,49	
30/05/2023	PAG. TARIFAS - LIB/FLOAT/ PG SAL - 30/05/2023	ARQUIVO			R\$ 3,87	
30/05/2023	PAG. TARIFAS LIB.ARQUIVO PAGTO MANUAL - COB 30/05/202	ARQUIVO			R\$ 106,50	
30/05/2023	PAG. TARIFAS LIB.ARQUIVO PAGTO MANUAL - COB 30/05/202	ARQUIVO			R\$ 106,50	
30/05/2023	PAG. TARIFAS PAGAMENTOS COB REF. 30/05/2023	ARQUIVO			R\$ 3,40	

30/05/2023	PAG. TARIFAS - LIB/FLOAT/ PG DIVERSOS - 30/05/2023	ARQUIVO			R\$ 1,60	
30/05/2023	PAG. TARIFAS - LIB/FLOAT/ PG DIVERSOS - 30/05/2023	ARQUIVO			R\$ 0,60	
30/05/2023	PAG. TARIFAS LIB.ARQUIVO PAGTO MANUAL - COB 30/05/2023	ARQUIVO			R\$ 106,50	
30/05/2023	PAG. TARIFAS LIB.ARQUIVO PAGTO MANUAL - COB 30/05/2023	ARQUIVO			R\$ 106,50	
30/05/2023	PAG. TARIFAS PAGAMENTOS COB REF. 30/05/2023	ARQUIVO			R\$ 24,60	
				R\$ 406.866,16	R\$ 356.700,74	R\$ 50.165,42
RESUMO DO MÊS						
	SALDO ANTERIOR EM 01-05-2022		R\$ 51.996,59	E.M.M.A.G		
	Rec. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - NO MÊS		R\$ 339.397,50			
	Rec. TERCEIROS NO MÊS		R\$ 15.172,70			
	REDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO NO MÊS		R\$ 299,37			
	TOTAL DAS ENTRADAS		R\$ 406.866,16			
	PAGAMENTO COM PESSOAL		R\$ 80.564,62			
	PAGAMENTO PESSOAL - RESCISOES		R\$ 14.287,19			
	PAGAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 139.827,10			
	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 120.671,35			
	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 938,30			
	CHEQUES COMPENSADOS MÊS ANTERIOR		R\$ (23.582,26)			
	DESPESAS NO CAIXA (DIVERSAS)		R\$ 412,18			
	TOTAL DAS SAÍDAS		R\$ 332.706,30			
	SALDO CONTA APLICAÇÃO BLOQUEADO (JUSTIÇA FEDERAL) GARANTIA		R\$ 51.464,02			
	CHEQUES A COMPENSAR		R\$ (35.843,11)			
	SALDO CONTA - CAIXA		R\$ 204,23			
	SALDO FINAL DO MÊS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 89.780,77			
	SALDO FINAL DO MÊS CONTA APLICAÇÃO (disponível)		R\$ 38.316,75			
	Presidente:			Secretário:		