

RELATORIO CONTA CORRENTE EMMAG						
RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS REALIZADOS EM 01-12-2023 A 31-12-2023						
DATA	HISTORICO	TIPO	DOCUMENTO	CRÉDITO/APLC.	DÉBITO C/C	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS						
30/11/2023	SALDO MÊS ANTERIOR EM 30/11/2023	CONTRATO	EXTRATO	R\$ 11.668,89		R\$ 361.816,47
06/12/2023	REC. TERCEIROS - ELIANE DE SOUZA COSTA CONF. CREDITO NF 1250	ARQUIVO		R\$ 900,00		
12/12/2023	REC. TERCEIROS - CLAUDIO PERES CONF. CREDITO NF 1251	ARQUIVO		R\$ 5.871,00		
20/12/2023	RECEBIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA REF. NF. 1252	ARQUIVO		R\$ 336.813,48		
21/12/2023	EXTORNO REF. FORN. GIZELLE APARECIDA FREITAS SANTOS REF. NF. 145 PARC 0	ARQUIVO		R\$ 2.000,00		
21/12/2023	EXTORNO REF. FORN. GIZELLE APARECIDA FREITAS SANTOS REF. NF. 146 PARC 0	ARQUIVO		R\$ 402,00		
21/12/2023	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	ARQUIVO		R\$ 26,29		
21/12/2023	REC. TERCEIROS - VALDINEY CONCEICAO CONF. CREDITO NF 1254	ARQUIVO		R\$ 1.400,00		
28/12/2023	REC. TERCEIROS - EDIVALDO ANTONIO CONF. CREDITO NF 1255	ARQUIVO		R\$ 2.600,00		
31/12/2023	# = REDIMENTOS LÍQUIDO EM APLICAÇÃO NO MÊS ATUAL			R\$ 134,81		
RECEITA OPERACIONAL - CAIXA						
18/12/2023	REC. TERCEIROS - THIAGO BARBOSA MELO CONF. CREDITO NF 1253		DINHEIRO	R\$ 988,00		R\$ 5.478,00
21/12/2023	REC. TERCEIROS - VALDINEY CONCEICAO CONF. CREDITO NF 1254		DINHEIRO	R\$ 1.890,00		
28/12/2023	REC. TERCEIROS - EDIVALDO ANTONIO CONF. CREDITO NF 1255		DINHEIRO	R\$ 2.600,00		
DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTOS						
20/12/2023	PAG. FOLHA 13º SAL PAULO BORGES DA SILVA	CHEQUE	866.307		R\$ 344,10	R\$ 116.894,76
20/12/2023	PAG. FOLHA RESTANTE 13º SALARIO REF. ANO 2023	ARQUIVO			R\$ 31.773,04	
27/12/2023	PAG. FOLHA SALARIAL REF. 12/2023	ARQUIVO			R\$ 80.765,92	
27/12/2023	PAG. FOLHA SALARIAL REF. 12/2023 COMISSAO DE LICITAÇÃO	ARQUIVO			R\$ 2.200,00	
27/12/2023	PAG. FOLHA SALARIAL REF. 12/2023 PAULO ROBERTO BORGES DA SILVA	CHEQUE	866.346		R\$ 1.811,70	
DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTOS RECISÕES						
13/12/2023	PAG. RESCISORIO . FGTS - GRRF EDMILSON PEREIRA RESCISORIO	CHEQUE	866.290		758,51	3.492,22
13/12/2023	PAG. RCT- RESCISAO CONTRATUAL EDMILSON PEREIRA	CHEQUE	866.291		R\$ 2.733,71	
DESPESAS CAIXA						
11/12/2023	PAGTO REF. MART MINAS DISTR NF. 82133		NF. 82133		R\$ 32,67	5.040,15
12/12/2023	PAGTO.REF. ABC ADICAO DE DISTR NF.24531		NF. 24531		R\$ 17,89	
13/12/2023	PAGTO.REF. ABC ADICAO DE DISTR NF.24587		NF. 24587		R\$ 24,90	
18/12/2023	PAGTO. REF. MARCA E MARCA REST. NF. 1231		NF 1231		R\$ 660,00	
21/12/2023	PAGTO. REF. BAMAQ NF. 48339		NF. 48339		R\$ 60,00	
21/12/2023	PAGTO. REF. MART MINAS DISTR NF. 82624		NF. 82624		R\$ 244,69	
28/12/2023	DEPOSITO CONTA CAIXA/c/c 4364-8				R\$ 1.400,00	
28/12/2023	DEPOSITO CONTA CAIXA/c/c 4364-8				R\$ 2.600,00	
DESPESAS COM IMPOSTOS - DIVERSOS						
20/12/2023	PAG. IMPOSTOS DAM ISS REF. MÊS 11/2023	CHEQUE	866.308		R\$ 793,16	R\$ 102.752,72
20/12/2023	PARC. IMPOSTOS DARF IRRPJ 3º TRIM/2023 PARC 02/03	CHEQUE	866.317		R\$ 4.360,42	
20/12/2023	PARC. IMPOSTOS DARF CSLL 3º TRIM/2023 PARC 02/03	CHEQUE	866.317		R\$ 2.351,08	
20/12/2023	PARC. IMPOSTOS INSS REF. 05/2019 E 06/2019 - R\$1.085,40 CONT. 633176540 - PAR	CHEQUE	866.318		R\$ 1.452,53	
20/12/2023	PARC. IMPOSTOS INSS REF. CONT 636770842 - R\$1.655,68 PARC 46/60	CHEQUE	866.318		R\$ 2.597,27	
20/12/2023	PARC. IMPOSTOS INSS REF. CONT 636879232 EM 60X R\$515,96 PARC 45/60	CHEQUE	866.318		R\$ 676,45	
20/12/2023	PARC. IMPOSTOS INSS . 02/2020 A 10/2020 REF. CONT 637661834 PARC 36/60	CHEQUE	866.318		R\$ 3.459,58	
20/12/2023	PARC. IMPOSTOS - INSS (REF.MES 10/11 E 12/2020) 60X CONTR 638504406 PARC 3	CHEQUE	866.318		R\$ 2.054,73	
20/12/2023	PAG. IMPOSTOS FGTS - FUNDO GARANTIA REF. MÊS 11/2023	CHEQUE	866.319		R\$ 13.015,29	
28/12/2023	PARC. IMPOSTOS DARF IRRPJ 3º TRIM/2023 PARC 03/03	CHEQUE	866.348		R\$ 4.095,23	
28/12/2023	PARC. IMPOSTOS DARF CSLL 3º TRIM/2023 PARC 03/03	CHEQUE	866.348		R\$ 2.208,10	
28/12/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL/IRRPJ - PRT/RPB EM 120 X - R\$7.039,46 PA	CHEQUE	866.348		R\$ 10.421,92	
28/12/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL/IRRPJ - PRT/PGFN EM 120 X - R\$10.323,78	CHEQUE	866.348		R\$ 26.011,93	
28/12/2023	PARC. IMPOSTOS INSS REF. 05/2019 E 06/2019 - R\$1.085,40 CONT. 633176540 - PAR	CHEQUE	866.349		R\$ 1.452,53	
28/12/2023	PARC. IMPOSTOS INSS REF. CONT 636770842 - R\$1.655,68 PARC 47/60	CHEQUE	866.349		R\$ 2.597,27	
28/12/2023	PARC. IMPOSTOS INSS REF. CONT 636879232 EM 60X R\$515,96 PARC 46/60	CHEQUE	866.349		R\$ 676,45	
28/12/2023	PARC. IMPOSTOS INSS . 02/2020 A 10/2020 REF. CONT 637661834 PARC 37/60	CHEQUE	866.349		R\$ 3.459,58	
28/12/2023	PARC. IMPOSTOS - INSS (REF.MES 10/11 E 12/2020) 60X CONTR 638504406 PARC 3	CHEQUE	866.349		R\$ 2.054,73	

28/12/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL (REF. 04 E 05/2023) 40 X - R\$1.147,02 PAR	ARQUIVO			R\$ 1.462,06
28/12/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS - PIS REF. 2018 - 60/60 R\$443,99 10675400164/2019-72	ARQUIVO			R\$ 741,65
28/12/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS - COFINS REF. 2018 - 60/60 R\$2.045,06 10645400164/2019-72	ARQUIVO			R\$ 3.398,27
28/12/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS - IRPJ REF. 01/2019 A 06/2019 54/60 R\$479,51	ARQUIVO			R\$ 789,97
28/12/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS - COFINS REF. 01/2019 A 06/2019 47/60 R\$1.699,14	ARQUIVO			R\$ 2.443,98
28/12/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS - PIS-COFINS - CSLL - IRPJ 2019 - 54/60 R\$1.534,78 10675402	ARQUIVO			R\$ 2.764,42
28/12/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS - PIS 37/60 R\$472,00 10675402998/2020-56	ARQUIVO			R\$ 737,76
28/12/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS - COFINS 37/60 R\$2.174,06 10675402998/2020-56	ARQUIVO			R\$ 3.416,15
28/12/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS - COFINS 35/60 - R\$739,40 (REF.MES 10/11 E 12/2020) 10675	ARQUIVO			R\$ 1.148,47
28/12/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS - PIS/COFINS - 77/106 R\$1.003,40	ARQUIVO			R\$ 1.448,50
28/12/2023	PAG. PARC. IMPOSTOS - PIS/FAT 04/2017 A 10/2017 - 60/60 - R\$514,69	ARQUIVO			R\$ 663,24

DESPESAS COM FORNECEDORES

04/12/2023	PAG. FORN. GROWNECT SOLUCOES E SEG. REF. CONTRATO PARC 10/12	CHEQUE	866.285		R\$ 131,19
04/12/2023	PAG. FORN. ARVOREDO COM. DE PEÇAS E SERV. REF. NF.006185 PARC 02/04	CHEQUE	866.286		R\$ 1.879,50
04/12/2023	PAG. FORN. CEMIG DISTRIBUICAO S/A REF. NF. 090028335	CHEQUE	866.287		R\$ 908,75
06/12/2023	PAG. FORN. VALENCE MAQUNAS EQUIP REF. NF. 17736	CHEQUE	866.288		R\$ 914,85
06/12/2023	PAG. FORN. UNIVERSAL SERVIÇOS LTDA REF. NF. 25022 PARC 01/02	CHEQUE	866.289		R\$ 450,27
06/12/2023	PAG. FORN. UNIVERSAL SERVIÇOS LTDA REF. NF. 25023 PARC 01/02	CHEQUE	866.289		R\$ 648,36
13/12/2023	PAG. FORN. TRIAMA NORTE TRATORES REF. NF. 13688 PARC 02/04	CHEQUE	866.228		R\$ 1.250,00
13/12/2023	PAG. FORN. SESI- SERV SOCIAL DA IND CONTRATO	CHEQUE	866.293		R\$ 634,53
13/12/2023	PAG. FORN. BN RADIADORES LTDA REF. NF 000327 PARC 02/02	CHEQUE	866.294		R\$ 217,92
13/12/2023	PAG. FORN. W.W BRITAGEM LTDA REF. NF. 010541	CHEQUE	866.295		R\$ 1.202,89
13/12/2023	PAG. FORN. MASON EQUIPAMENTOS LTDA REF. NF. 22722 PARC 03/03	CHEQUE	866.296		R\$ 758,12
13/12/2023	PAG. FORN. UNIVERSAL MOLAS E PEÇAS REF. NF. 57942 PARC 01/04	CHEQUE	866.297		R\$ 568,24
13/12/2023	PAG. FORN. LECO MATERIAIS CONSTR REF. NF.010050 PARC 01/03	CHEQUE	866.298		R\$ 626,43
13/12/2023	PAG. FORN. IMPERIAL DIESEL REF. NF. 007735	CHEQUE	866.299		R\$ 300,00
13/12/2023	PAG. FORN. COMERCIAL AUTOMOTIVA S-A REF. NF.73385	CHEQUE	866.300		R\$ 261,04
14/12/2023	PAG. FORN. EDITORA GRAFICA ITUIUTABA LTDA REF. NF. 20153	CHEQUE	866.301		R\$ 268,80
14/12/2023	PAG. FORN. COMERCIAL AUTOMOTIVA S-A REF. NF. 73440 PARC 01/04	CHEQUE	866.302		R\$ 208,70
14/12/2023	PAG. FORN. ELETRO SOL ITBA LTDA REF. NF. 087335	CHEQUE	866.303		R\$ 55,00
14/12/2023	PAG. FORN. CTBC ALGAR REF. FATURA 441728726	CHEQUE	866.304		R\$ 209,81
14/12/2023	PAG. FORN. LUMA NAIARA SOUZA ARAUJO REF. NF. 1423 E 4662 PARC 03/03	CHEQUE	866.305		R\$ 448,85
14/12/2023	PAG. FORN. LUB FILTRO - DISTR REF. NF. 005163 PARC 02/03	CHEQUE	866.306		R\$ 1.133,33
20/12/2023	PAG. FORN. ALTERDATA TECNOLOGIA REF. NF. 5718798	CHEQUE	866.320		R\$ 250,00
20/12/2023	PAG. FORN. SESI - SERV SOCIAL REF. NF. 7426	CHEQUE	866.321		R\$ 56,20
20/12/2023	PAG. FORN. CTBC ALGAR TELECOM REF. NF. 444421446	CHEQUE	866.322		R\$ 138,24
20/12/2023	PAG. FORN. SAE SUPERINT AGUA REF. NF. 34112023-6	CHEQUE	866.323		R\$ 281,27
20/12/2023	PAG. FORN. VALENCE MAQUINAS EQUIP REF. NF. 17833 PARC 01/02	CHEQUE	866.324		R\$ 1.126,01
20/12/2023	PAG. FORN. UNIVERSAL MOLAS E PEÇAS REF. NF. 57944 PARC 02/04	CHEQUE	866.325		R\$ 405,00
20/12/2023	PAG. FORN. ARVOREDO COM DE PEÇAS REF. NF.006246 PARC 02/02	CHEQUE	866.326		R\$ 1.188,75
20/12/2023	PAG. FORN. UNIAO TRATORPARTS LTDA REF. NF. 2689 PARC 04/12	CHEQUE	866.327		R\$ 2.166,00
20/12/2023	PAG. FORN. COMERCIAL AUTOMOTIVA S-A REF. NF. 73511 PARC 01/04	CHEQUE	866.328		R\$ 86,06
21/12/2023	PAG. FORN. SOMPO SEGUROS S-A REF. CONTRATO PARC 01/05	CHEQUE	866.329		R\$ 1.286,13
21/12/2023	PAG. FORN. IRMAOS SILVA REF. NF. 96817 PARC 04/04	CHEQUE	866.330		R\$ 845,00
21/12/2023	PAG. FORN. LECO MATERIAIS CONSTR REF. NF. 9966 PARC 02/03	CHEQUE	866.331		R\$ 676,77
21/12/2023	PAG. FORN. LECO MATERIAIS CONSTR REF. NF. 9745 PARC 03/03	CHEQUE	866.331		R\$ 464,40
21/12/2023	PAG. FORN. LUMA NAIARA SOUZA ARAUJO REF. NF. 4754 E 1430 PARC 01/03	CHEQUE	866.332		R\$ 917,19
21/12/2023	PAG. FORN. UNIVERSAL MOLAS E PEÇAS REF. NF. 57945	CHEQUE	866.333		R\$ 80,86
21/12/2023	PAG. FORN. UNIVERSAL MOLAS E PEÇAS REF. NF. 57943 PARC 01/04	CHEQUE	866.333		R\$ 467,53
21/12/2023	PAG. FORN. UNIVERSAL SERVICOS REF. NF. 25021 PARC 01/02	CHEQUE	866.334		R\$ 466,77
21/12/2023	PAG. FORN. BRUNO RIBEIRO DE PAULA ME REF. NF. 4623 E 4095 PARC 01/03	CHEQUE	866.335		R\$ 337,50
21/12/2023	PAG. FORN. LUCAS FREITAS SILVA REF. NF. 000013	CHEQUE	866.336		R\$ 800,00
21/12/2023	PAG. FORN. ADILSON DE ARAUJO BORGES REF. NF. 8102	ARQUIVO			R\$ 1.248,00
21/12/2023	PAG. FORN. AUTO CENTER 5 PEÇAS REF. NF. 00486/1363 PARC 01/02	ARQUIVO			R\$ 246,00

21/12/2023	PAG. FORN. AUTO POSTO PAULINO & FILHO LTDA REF. NF. 52	ARQUIVO			R\$ 1.440,00	R\$ 97.945,59
21/12/2023	PAG. FORN. AUTO POSTO PAULINO & FILHO LTDA REF. NF. 8712	ARQUIVO			R\$ 37.749,03	
21/12/2023	PAG. FORN. BAGHETTI -PAES E CONF. REF. NF. 23564	ARQUIVO			R\$ 534,61	
21/12/2023	PAG. FORN. COMERCIAL GARDENIA LTDA REF. NF. 44025	ARQUIVO			R\$ 2.070,00	
21/12/2023	PAG. FORN. COMERCIAL LARIUCCI LTDA REF. NF. 31179	ARQUIVO			R\$ 199,20	
21/12/2023	PAG. FORN. ALIRIO ANGELO TEODORO NETO REF. NF. 43	ARQUIVO			R\$ 120,00	
21/12/2023	PAG. FORN. DELTA ASSOCIADOS - ASS. CONTABIL REF. NF. 11254	ARQUIVO			R\$ 1.470,00	
21/12/2023	PAG. FORN. SANTA RITA EMBALAGENS LTDA REF. NF. 50020	ARQUIVO			R\$ 37,70	
21/12/2023	PAG. FORN. FERRAGISTA SANTA LUZIA LTDA REF. NF. 26088	ARQUIVO			R\$ 512,80	
21/12/2023	PAG. FORN. GIZELLE APARECIDA FREITAS SANTOS REF. NF. 145 PARC 01/06	ARQUIVO			R\$ 2.000,00	
21/12/2023	PAG. FORN. GIZELLE APARECIDA FREITAS SANTOS REF. NF. 146 PARC 03/03	ARQUIVO			R\$ 402,00	
21/12/2023	PAG. FORN. LIDER COBRANCA SERV. REF. NF. 692	ARQUIVO			R\$ 460,55	
21/12/2023	PAG. FORN. LUIS ANTONIO SILVA & CIA LTDA REF. NF. 3837	ARQUIVO			R\$ 370,00	
21/12/2023	PAG. FORN. MAKETTI MECANICA TRAT E SERV. REF. NF. 4165	ARQUIVO			R\$ 130,67	
21/12/2023	PAG. FORN. MARCELO DE P. E SILVA ME REF. NF. 19438	ARQUIVO			R\$ 86,00	
21/12/2023	PAG. FORN. NEVES & NEVES CONSULTORIA REF. NF. 851	ARQUIVO			R\$ 2.673,16	
21/12/2023	PAG. FORN. PAINT CAR FUNILARIA E PINTURA . REF. NF. 882	ARQUIVO			R\$ 806,40	
21/12/2023	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA REF. NF. 14438	ARQUIVO			R\$ 115,20	
21/12/2023	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA REF. NF. 31139	ARQUIVO			R\$ 518,90	
21/12/2023	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA REF. NF. 31138	ARQUIVO			R\$ 243,22	
21/12/2023	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA REF. NF. 31136	ARQUIVO			R\$ 102,72	
21/12/2023	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA REF. NF. 31137	ARQUIVO			R\$ 305,31	
21/12/2023	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA REF. NF. 31135	ARQUIVO			R\$ 236,58	
21/12/2023	PAG. FORN. TORNEADORA TRIANGULO ITBA REF. NF. 2245	ARQUIVO			R\$ 970,10	
21/12/2023	PAG. FORN. CARMO ASSISTENCIA TECNICA LT REF. NF. 5635	ARQUIVO			R\$ 67,57	
21/12/2023	PAG. FORN. VALDINEY CONCEICAO DA SILVEIRA REF. NF. 41519	ARQUIVO			R\$ 691,20	
22/12/2023	PAG. FORN. GIZELLE APARECIDA DE FREITAS REF. NF. 0146-0096 PARC. 02/03	CHEQUE	866.337		R\$ 2.000,00	
22/12/2023	PAG. FORN. GIZELLE APARECIDA DE FREITAS REF. NF. 0145 PARCELA 03/03	CHEQUE	866.337		R\$ 402,00	
22/12/2023	PAG. FORN. WHIGNEY MENEZES RIBEIRO REF. NF. 00047	CHEQUE	866.338		R\$ 100,00	
22/12/2023	PAG. FORN. GISELE MARTINS DOS SANTOS REF. NF. 2644 PARCELA 02/02	CHEQUE	866.339		R\$ 490,00	
22/12/2023	PAG. FORN. LUCAS PORTELA GUEDES REF. NF. 4048 PARCELA 01/03	CHEQUE	866.340		R\$ 270,88	
22/12/2023	PAG. FORN. LUB FILTRO -DISTR FILTROS REF. NF. 005163 PARCELA 03/03	CHEQUE	866.341		R\$ 1.133,34	
22/12/2023	PAG. FORN. BRUNO RIBEIRO DE PAULA REF. NF. 004044 E 004560 PARC 02/04	CHEQUE	866.342		R\$ 686,23	
22/12/2023	PAG. FORN. ARVOREDO COM DE PEÇAS - EIRELLEI REF. NF. 6348 PARC 01/02	CHEQUE	866.343		R\$ 1.276,55	
22/12/2023	PAG. FORN. IRMAOS SILVA S-A REF. NF. 96971 PARC 04/04	CHEQUE	866.344		R\$ 299,00	
22/12/2023	PAG. FORN. IRMAOS SILVA S-A REF. NF. 65778 PARC 02/05	CHEQUE	866.345		R\$ 1.824,00	
27/12/2023	PAG. FORN. JOSE ERIVALDO ADRIANO DA SILVA REF. NF. 41602	CHEQUE	866.347		R\$ 800,00	
28/12/2023	PAG. FORN. IRMAOS SILVA S-A REF. NF. 97562 PARC 03/04	CHEQUE	866.350		R\$ 1.420,00	
28/12/2023	PAG. FORN. RECAPAGEM SOUZA REF. NF. 8538 PARC 01/04	CHEQUE	866.351		R\$ 380,00	
28/12/2023	PAG. FORN. LUB FILTRO -DISTR REF. NF. 005244 PARC 01/03	CHEQUE	866.352		R\$ 851,66	
28/12/2023	PAG. FORN. LECO MATERIAIS CONSTR LTDA ME REF. NF. 009999 PARC 02/03	CHEQUE	866.353		R\$ 370,33	
28/12/2023	PAG. FORN. HELIO PEREIRA LEITE REF. NF. 017559	CHEQUE	866.354		R\$ 161,00	
28/12/2023	PAG. FORN. UNIVERSAL SERVIÇOS REF. NF. 25124	CHEQUE	866.355		R\$ 143,82	
28/12/2023	PAG. FORN. UNIVERSAL MOLAS E ÊÇAS LTDA REF. NF. 58316 PARC 01/04	CHEQUE	866.356		R\$ 405,00	
28/12/2023	PAG. FORN. UNIVERSAL MOLAS E PÊÇAS LTDA REF. NF. 57947 PARC 03/04	CHEQUE	866.356		R\$ 240,00	
28/12/2023	PAG. FORN. XEROX EXPRESS SERV REF. NF. 3185	CHEQUE	866.377		R\$ 444,48	
28/12/2023	PAG. FORN. CIRENE CARMEN NOGUEIRA SILVA REF. NF. 000754	CHEQUE	866.378		R\$ 690,00	
28/12/2023	PAG. FORN. EXPRESS PAPELARIA - SOLON EVANG. REF. NF. 48412	CHEQUE	866.379		R\$ 109,62	
29/12/2023	PAG. FORN. JOAO BATISTA DA SILVA REF. NF. 41653	CHEQUE	866.380		R\$ 2.524,50	

DEPESAS COM TARIFAS BANCARIAS							
04/12/2023	PAG. TARIFAS PAG. EXTRATO POSTADO COB. 01/12/2023	ARQUIVO			R\$	13,60	R\$ 1.652,21
20/12/2023	PAG. TARIFAS PAG. SAL. CRED. CONTA - 20/12/2023	ARQUIVO			R\$	88,40	
20/12/2023	PAG. TARIFAS - LIB/FLOAT/ PG SAL COB - 20/12/2023	ARQUIVO			R\$	31,77	
20/12/2023	PAG. TARIFAS LIB.ARQUIVO PAGTO MANUAL - COB 20/12/2023	ARQUIVO			R\$	106,50	
21/12/2023	PAG. TARIFAS - LIB/FLOAT/ PG DIV.FORN. COB - 21/12/2023	ARQUIVO			R\$	43,08	
21/12/2023	PAG. TARIFAS LIB.ARQUIVO PAGTO MANUAL - COB 21/12/2023	ARQUIVO			R\$	106,50	
21/12/2023	PAG. TARIFAS LIB.ARQUIVO PAGTO MANUAL - COB 21/12/2023	ARQUIVO			R\$	106,50	
21/12/2023	PAG. TARIFAS PAGAMENTOS - FORN. TED COB REF. 21/12/2023	ARQUIVO			R\$	172,20	
21/12/2023	PAG. TARIFAS PAGAMENTOS - FORN. CRED COB REF. 21/12/2023	ARQUIVO			R\$	23,80	
21/12/2023	PAG. TARIFAS - LIB/FLOAT/ PG DIV.FORN. COB - 21/12/2023	ARQUIVO			R\$	12,72	
21/12/2023	PAG. TARIFAS - LIB/FLOAT/ PG DIV.FORN. COB - 21/12/2023	ARQUIVO			R\$	43,08	
21/12/2023	PAG. TARIFAS LIB.ARQUIVO PAGTO MANUAL - COB 21/12/2023	ARQUIVO			R\$	106,50	
21/12/2023	PAG. TARIFAS LIB.ARQUIVO PAGTO MANUAL - COB 21/12/2023	ARQUIVO			R\$	106,50	
21/12/2023	PAG. TARIFAS PAGAMENTOS - FORN. TED COB REF. 21/12/2023	ARQUIVO			R\$	172,20	
27/12/2023	PAG. TARIFAS PAG. SAL. CRED. CONTA - 27/12/2023	ARQUIVO			R\$	88,40	
27/12/2023	PAG. TARIFAS - LIB/FLOAT/ PG SAL COB - 27/12/2023	ARQUIVO			R\$	80,76	
27/12/2023	PAG. TARIFAS LIB.ARQUIVO PAGTO MANUAL - COB 27/12/2023	ARQUIVO			R\$	106,50	
27/12/2023	PAG. TARIFAS PAG. COBRANCA REF. - 27/12/2023	ARQUIVO			R\$	3,40	
27/12/2023	PAG. TARIFAS - LIB/FLOAT/ PG DIV. COB - 27/12/2023	ARQUIVO			R\$	1,60	
27/12/2023	PAG. TARIFAS - LIB/FLOAT/ PG DIV. COB - 27/12/2023	ARQUIVO			R\$	0,60	
27/12/2023	PAG. TARIFAS LIB.ARQUIVO PAGTO MANUAL - COB 27/12/2023	ARQUIVO			R\$	106,50	
27/12/2023	PAG. TARIFAS LIB.ARQUIVO PAGTO MANUAL - COB 27/12/2023	ARQUIVO			R\$	106,50	
27/12/2023	PAG. TARIFAS PAGAMENTOS - FORN. COB REF. 27/12/2023	ARQUIVO			R\$	24,60	
				R\$ 361.816,47	R\$ 327.777,65	R\$ 34.038,82	
RESUMO DO MÊS							
	SALDO INICIAL EM 01-12-2022		R\$	11.668,89	E.M.M.A.G		
	DEPOSITO CONTA CAIXA/c/c		R\$	-			
	Rec. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - NO MÊS		R\$	336.813,48			
	Rec. TERCEIROS NO MÊS		R\$	13.199,29			
	Rec. TERCEIROS NO MÊS- CAIXA		R\$	-			
	REDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO NO MÊS		R\$	134,81			
	TOTAL DAS ENTRADAS		R\$	361.816,47			
	PAGAMENTO COM PESSOAL		R\$	116.894,76			
	PAGAMENTO COM PESSOAL - RECISÕES		R\$	3.492,22			
	PAGAMENTO DE IMPOSTOS		R\$	102.752,72			
	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		R\$	97.945,59			
	DESPESAS BANCARIAS		R\$	1.652,21			
	CHEQUES COMPENSADOS MÊS ANTERIOR		R\$	(37.553,48)			
	DESPESAS NO CAIXA (DIVERSAS)		R\$	5.040,15			
	TOTAL DAS SAÍDAS		R\$	285.184,02			
	SALDO CONTA APLICAÇÃO BLOQUEADO (JUSTIÇA FEDERAL) GARANTIA IMPOSTOS		R\$	51.464,02			
	CHEQUES A COMPENSAR		R\$	(33.276,19)			
	SALDO CONTA - CAIXA		R\$	593,74			
	SALDO FINAL DO MÊS CONTA APLICAÇÃO		R\$	94.820,28			
	SALDO FINAL DO MÊS CONTA APLICAÇÃO (disponível)		R\$	43.356,26			
	Presidente:			Secretário:			