

RELATORIO CONTA CORRENTE EMMAG						
RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS REALIZADOS EM 01-03-2025 A 31-03-2025						
DATA	HISTORICO	TIPO	DOCUMENTO	CRÉDITO/APLC.	DÉBITO C/C	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS						
28/02/2025	SALDO MÊS ANTERIOR EM 28/02/2025	CONTRATO	EXTRATO	R\$ 48.765,45		R\$ 492.259,37
12/03/2025	REC. TERCEIROS - HUMBERTO ANDRADE BAYEH CONF. CREDITO NF 1334	ARQUIVO		R\$ 12.800,00		
17/03/2025	REC. TERCEIROS - JOAO BATISTA DA SILVA CONF. CREDITO NF 1336	ARQUIVO		R\$ 952,00		
20/03/2025	REC. TERCEIROS - LUCIO OLIVEIRA CURY CONF. CREDITO NF 1337	ARQUIVO		R\$ 700,00		
20/03/2025	REC. TERCEIROS - PREFEITURA MUN. DE ITUIUTABA CONF. CREDITO NF 1335	ARQUIVO		R\$ 412.113,65		
20/03/2025	REC. TERCEIROS - RODRIGO HANAWER CONF. CREDITO NF 1338	ARQUIVO		R\$ 900,00		
20/03/2025	REC. TERCEIROS - EUCLENES CARLOS FERNANDES CONF. CREDITO NF 1339	ARQUIVO		R\$ 2.800,00		
21/03/2025	REC. TERCEIROS - CONF. CREDITO NF	ARQUIVO		R\$ 450,00		
31/03/2025	REC. TERCEIROS - MAURICIO SILVEIRA CONF. CREDITO NF 1342	ARQUIVO		R\$ 7.356,00		
21/03/2025	REC. PIX REJEITADO - MADEIREIRA SILVEIRA	ARQUIVO		R\$ 1.656,00		
21/03/2025	REC. PIX REJEITADO - MADEIREIRA SILVEIRA	ARQUIVO		R\$ 1.421,00		
21/03/2025	REC. PIX REJEITADO - MADEIREIRA SILVEIRA	ARQUIVO		R\$ 920,00		
21/03/2025	REC. PIX REJEITADO - MADEIREIRA SILVEIRA	ARQUIVO		R\$ 900,00		
31/03/2025	# = REDIMENTOS LÍQUIDO EM APLICAÇÃO NO MÊS ATUAL		EXTRATO	R\$ 525,27		
RECEITA OPERACIONAL - CAIXA						
31/03/2025	RECEBIMENTO REF. CH Nº 003953-SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO		R\$ 500,00		R\$ 500,00
DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTOS						
07/03/2025	PAG. FÉRIAS - REGINA APARECIDA MODESTA	ARQUIVO			R\$ 2.235,13	R\$ 98.606,01
28/03/2025	PAG. FOLHA SALARIAL REF. 03/2025	ARQUIVO			R\$ 86.674,63	
28/03/2025	PAG. FOLHA SALARIAL REF. 03/2025 COMISSAO DE LICITAÇÃO	ARQUIVO			R\$ 2.200,00	
28/03/2025	PAG. FOLHA FÉRIAS REF. FUNC LASARO MOYSES DE SOUZA	ARQUIVO			R\$ 2.590,44	
28/03/2025	PAG. FOLHA FÉRIAS REF. FUNC REINALDO FELICIANO	ARQUIVO			R\$ 3.521,76	
28/03/2025	PAG. FOLHA SALARIO REF. 03/2025 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	CHEQUE	3.952		R\$ 1.384,05	

DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTOS PROCESSOS TRABALHISTAS						
26/02/2025	PAG. ADV. EDSON GOMES FERREIRA JR (PROC. CRISTOVÃO) PARC 06/10	ARQUIVO			R\$ 900,00	R\$ 5.467,35
26/02/2025	PAG. PROCESSO TRABALHISTA-CRISTOVÃO DOS S. SILVA - PARC 06/10	ARQUIVO			R\$ 2.100,00	
26/02/2025	PAG. ADVOGADO PRESLEY OLIVEIRA (PROCESSO ZINALDO) PARC 05/05	ARQUIVO			R\$ 740,20	
26/02/2025	PAG. PROCESSO TRABALHISTA-ZINALDO DONIZETE GUIMARAES - PARC 05/05	ARQUIVO			R\$ 1.727,15	
DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTOS RECISÕES						
24/03/2025	PAG. RESCISAO JEAN CARLOS ARANTES TRCT	ARQUIVO			R\$ 4.932,11	R\$ 4.932,11
DESPESAS CAIXA						
07/03/2025	PAGTO REF. NF. 100856 MART MINAS	DINHEIRO			R\$ 237,30	R\$ 509,40
11/03/2025	PAGTO REF. NF. 40406 ADICAO DISTR EXPRESS -ABC	DINHEIRO			R\$ 67,78	
13/03/2025	PAGTO REF. CORREIOS AR REGISTRADO	DINHEIRO			R\$ 23,50	
13/03/2025	PAGTO REF. NF. 41092 ADICAO DISTR EXPRESS -ABC	DINHEIRO			R\$ 24,65	
13/03/2025	PAGTO REF. NF. 33365 SUPERMERCADO BAHAMAS	DINHEIRO			R\$ 156,17	
DESPESAS COM IMPOSTOS - DIVERSOS						
17/03/2025	PAG. IMPOSTOS ISS RETIDO 021/2025	ARQUIVO			R\$ 438,33	R\$ 98.848,97
20/03/2025	PAG. IMPOSTOS FGTS DIGITAL - FGTS- 02/2025	ARQUIVO			R\$ 9.421,90	
20/03/2025	PAG. IMPOSTOS INSS 02/2025	ARQUIVO			R\$ 40.760,90	
25/03/2025	PAG. PARC .IMPOSTOS - PIS REF. 02/2025	ARQUIVO			R\$ 3.942,70	
25/03/2025	PAG. PARC. IMPOSTOS - COFINS - REF. 02/2025	ARQUIVO			R\$ 18.167,24	
28/02/2025	PAG. PARC. IMPOSTOS - COFINS 50/60 - 739,40 (REF. 10/11- 12/2020)10675404173/2021-57	ARQUIVO			R\$ 1.267,34	
28/02/2025	PAG. PARC .IMPOSTOS - PIS R\$472,00 10675402998/2020-56 PARC 52/60	ARQUIVO			R\$ 813,95	
28/02/2025	PAG. PARC. IMPOSTOS - COFINS 52/60 R\$2.174,06 10675402998/2020-56	ARQUIVO			R\$ 3.749,20	

28/02/2025	PAG. PARC. IMPOSTOS - PIS/COFINS - 92/106 R\$1.003,40	ARQUIVO			R\$	1.581,65	
28/02/2025	PAG. PARC. IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL (REF. 04 E 05/2023) 40 X - R\$1.147,02 PARC 20/40	ARQUIVO			R\$	1.648,81	
28/02/2025	PAG. PARC. IMPOSTOS INSS/PIS/COFINS - 02110001200288289152435 115.630,34 PARC 15/30	ARQUIVO			R\$	4.332,66	
28/02/2025	PAG. PARC. IMPOSTOS -PIS-COFINS-CSLL -12/ 23 - 021100012003470214024351 PARC 14/30	ARQUIVO			R\$	1.038,33	
28/02/2025	PAG. PARC. IMPOSTOS INSS - PRT/PGFN EM 24 X -PARC 3/24	ARQUIVO			R\$	9.327,34	
31/03/2025	PAG. PARC. IMPOSTOS PIS/COFINS (REF. 12/24 E 01/2025) PARC 01/24	ARQUIVO			R\$	2.358,62	
DESPESAS COM FORNECEDORES							
06/03/2025	PAG. FORN. ALESSANDRO MARTINS SOC INDIV ADVOCACIA REF. NF. 000063	ARQUIVO			R\$	3.919,60	
06/03/2025	PAG. FORN. ELETROSOL ITUIUTABA LTDA NF. 97448	ARQUIVO			R\$	356,47	
06/03/2025	PAG. FORN. CTBC ALGAR TELECOM NF. 488622000	ARQUIVO			R\$	214,71	
06/03/2025	PAG. FORN. LIDER COBRANCAS SERV. LTDA NF. 000836	ARQUIVO			R\$	200,88	
06/03/2025	PAG. FORN. SESI SERV. SOCIAL DA INDUSTRIA NF. 008983	ARQUIVO			R\$	1.046,83	
06/03/2025	PAG. FORN. MASON EQUIPAMENTOS LTDA NF. 026158 PARC 01/03	ARQUIVO			R\$	921,17	
06/03/2025	PAG. FORN. BAGHETTI -PAES E CONF. LTDA NF. 26238	ARQUIVO			R\$	485,10	
06/03/2025	PAG. FORN. BAGHETTI -PAES E CONF. LTDA NF. 26333	ARQUIVO			R\$	372,60	
07/03/2025	PAG. FORN. FABRICIO HENRIQUE FERREIRA COSTA -MEI NF. 17	ARQUIVO			R\$	5.200,00	
11/03/2025	PAG. FORN. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS NF. 46470395-3	ARQUIVO			R\$	913,23	
11/03/2025	PAG. FORN. SOMPO SEGUROS S-A NF. 61026200 PARC 04/05	ARQUIVO			R\$	1.286,51	
11/03/2025	PAG. FORN. CEMIG DISTRIBUICAO S-A NF. 238473303	ARQUIVO			R\$	850,58	
11/03/2025	PAG. FORN. DELTA ASSOCIADOS -ASS CONT EMORESARIAL LTDA NF. 12324	ARQUIVO			R\$	1.750,00	
11/03/2025	PAG. FORN. ELETROCLIMA -FRANCIELLE CARVALHO NF. 000578	ARQUIVO			R\$	1.036,80	
12/03/2025	PAG. FORN. SAE SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS	ARQUIVO			R\$	328,59	
12/03/2025	PAG. FORN. IMPERIAL DIESEL LTDA ME REF. NF. 008915	ARQUIVO			R\$	155,00	
12/03/2025	PAG. FORN. LUCAS PORTELA GUEDES ME REF. NF. 238473303	ARQUIVO			R\$	559,83	
13/03/2025	PAG. FORN. LUBFILTROS DISTR DE LUBRIFICANTES REF. NF. 006665 PARC 02/03	ARQUIVO			R\$	281,66	
13/03/2025	PAG. FORN. MASON EQUIPAMENTOS LTDA REF. NF. 003484 PARC 01/03	ARQUIVO			R\$	950,69	
13/03/2025	PAG. FORN. COMERCIAL AUTOMOTIVA S-A REF. NF. 077328 PARC 01/02	ARQUIVO			R\$	63,80	
13/03/2025	PAG. FORN. IRMAOS SILVA S-A REF. NF. 106021 PARC 01/03	ARQUIVO			R\$	883,33	

13/03/2025	PAG. FORN. MACRO VENDE TUDO LTDA REF. NF. 004444	ARQUIVO			R\$ 1.428,00	R\$ 143.365,93
13/03/2025	PAG. FORN. MAGAZINE LUIZA REF. NF. 242434	ARQUIVO			R\$ 1.254,57	
13/03/2025	PAG. FORN. MAGAZINE LUIZA REF. NF. 146212	ARQUIVO			R\$ 219,00	
17/03/2025	PAG. FORN. COMERCIAL AUTOMOTIVA S-A REF. NF. 77349	ARQUIVO			R\$ 284,77	
17/03/2025	PAG. FORN. ALTERDATA TECNOLOGIA INF LTDA REF. NF. 6580492	ARQUIVO			R\$ 259,81	
17/03/2025	PAG. FORN. CTBC ALGAR TELECOM REF. NF. 490894664	ARQUIVO			R\$ 119,15	
17/03/2025	PAG. FORN. ASUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF. NF. 000354	ARQUIVO			R\$ 889,35	
20/03/2025	PAG. FORN. MASON EQUIPAMENTOS LTDA REF. NF. 006665 PARC 02/02	ARQUIVO			R\$ 754,96	
20/03/2025	PAG. FORN. OLIVEIRA E MOTO CAMPOS E PEÇAS LT REF. NF. 004759 E 001534 PARC 03/05	ARQUIVO			R\$ 349,67	
20/03/2025	PAG. FORN. LUMA NAIARA DE SOUZA ARAUJO REF. NF. 001534 E 005361 PARC 01/02	ARQUIVO			R\$ 508,90	
20/03/2025	PAG. FORN. COMERCIAL AUTOMOTIVA S-A REF. NF. 076657 PARC 03/04	ARQUIVO			R\$ 875,15	
20/03/2025	PAG. FORN. LUCAS PORTELA GUEDES REF. NF. 004514	ARQUIVO			R\$ 82,44	
20/03/2025	PAG. FORN. UNIAO TRATORPARTS LTDA REF. NF. 003409 PARC 01/03	ARQUIVO			R\$ 1.200,00	
20/03/2025	PAG. FORN. LUMA NAIARA DE SOUZA ARAUJO REF. NF. 001521 E 005314 PARC 02/03	ARQUIVO			R\$ 770,00	
20/03/2025	PAG. FORN. LUMA NAIARA DE SOUZA ARAUJO REF. NF. 005256 PARC 04/04	ARQUIVO			R\$ 765,89	
20/03/2025	PAG. FORN. IMPERIAL DIESEL LTDA REF. NF. 008845 E 005481 PARC 03/06	ARQUIVO			R\$ 1.312,00	
20/03/2025	PAG. FORN. IMPERIAL DIESEL LTDA REF. NF. 005526 E 008907 PARC 01/03	ARQUIVO			R\$ 822,50	
20/03/2025	PAG. FORN. IMPERIAL DIESEL LTDA REF. NF. 008870 E 008871 PARC 02/03	ARQUIVO			R\$ 1.010,00	
20/03/2025	PAG. FORN. IMPERIAL DIESEL LTDA REF. NF. 008990 E 005569 PARC 01/02	ARQUIVO			R\$ 689,25	
20/03/2025	PAG. FORN. UNIPEL PAPELARIA LTDA REF. NF. 010841	ARQUIVO			R\$ 411,90	
20/03/2025	PAG. FORN. CURINGA CAMINHOES REF. NF. 221362	ARQUIVO			R\$ 303,71	
20/03/2025	PAG. FORN. BAMAQ S-A REF. NF. 010100 PARC 02/03	ARQUIVO			R\$ 797,92	
20/03/2025	PAG. FORN. BN RADIADORES REF. NF. 004506 PARC 02/02	ARQUIVO			R\$ 408,97	
21/03/2025	PAG. FORN. AUTO PECAS DE PAULA REF. NF. 13049 PARC 03/04	ARQUIVO			R\$ 644,04	
21/03/2025	PAG. FORN. AUTO PECAS DE PAULA REF. NF. 13141 PARC 02/05	ARQUIVO			R\$ 929,82	
21/03/2025	PAG. FORN. CASA DOS PEDREIROS DE ITBA REF. NF. 2809	ARQUIVO			R\$ 1.706,20	
21/03/2025	PAG. FORN. COMERCIAL GARDENIA LTDA REF. NF. 49197	ARQUIVO			R\$ 802,62	
21/03/2025	PAG. FORN. COMERCIAL LARIUCCI LTDA REF. NF. 34744	ARQUIVO			R\$ 279,00	

21/03/2025	PAG. FORN. ALIRIO Ângelo TEODORO NETO REF. NF. 240	ARQUIVO			R\$ 150,00
21/03/2025	PAG. FORN. DELTA ASSOCIADOS CONTABIL REF. NF. 12325	ARQUIVO			R\$ 1.750,00
21/03/2025	PAG. FORN. EDIN TRATORES E IMPLEMENTOS REF. NF. 17	ARQUIVO			R\$ 528,00
21/03/2025	PAG. FORN. FERRAGISTA SANTA LUZIA LTDA REF. NF. 31382	ARQUIVO			R\$ 1.426,84
21/03/2025	PAG. FORN. FRIOLAR LTDA REF. NF. 3513 PARC 02/02	ARQUIVO			R\$ 298,97
21/03/2025	PAG. FORN. KRC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA REF. NF.735	ARQUIVO			R\$ 65.206,34
21/03/2025	PAG. FORN. LEANDRO LARA DE MELO LTDA REF. NF. 16142	ARQUIVO			R\$ 102,00
21/03/2025	PAG. FORN. LUCAS FREITAS SILVA REF. NF. 44	ARQUIVO			R\$ 80,00
21/03/2025	PAG. FORN. RODRIGO GONÇALVES FREITAS LTDA REF. NF. 100960	ARQUIVO			R\$ 338,72
21/03/2025	PAG. FORN. MACRO VENDE TUDO LTDA REF. NF. 4530	ARQUIVO			R\$ 178,50
21/03/2025	PAG. FORN. MADEIREIRA SILVEIRA LTDA ME REF. NF. 9313 PARC.01/03	ARQUIVO			R\$ 920,00
21/03/2025	PAG. FORN. MADEIREIRA SILVEIRA LTDA ME REF. NF. 9236 PARC.02/06	ARQUIVO			R\$ 1.421,00
21/03/2025	PAG. FORN. MADEIREIRA SILVEIRA LTDA ME REF. NF. 9314	ARQUIVO			R\$ 1.656,00
21/03/2025	PAG. FORN. MADEIREIRA SILVEIRA LTDA ME REF. NF. 9239	ARQUIVO			R\$ 900,00
21/03/2025	PAG. FORN. MATIAS ROSA SANTOS - MEI REF. NF. 1089	ARQUIVO			R\$ 1.100,00
21/03/2025	PAG. FORN. NEVES E NEVES CONSULTORIA REF. NF. 919	ARQUIVO			R\$ 2.674,00
21/03/2025	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA REF. NF. 35788	ARQUIVO			R\$ 56,00
21/03/2025	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA REF. NF. 35785 E 14821	ARQUIVO			R\$ 210,19
21/03/2025	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA REF. NF. 35787 PARC 02/02	ARQUIVO			R\$ 105,00
21/03/2025	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA REF. NF. 35783	ARQUIVO			R\$ 49,74
21/03/2025	PAG. FORN. ANTONIA BEATRIZ ALVES REF. NF. 047103219	ARQUIVO			R\$ 540,00
21/03/2025	PAG. FORN. KARINE CRISTINA DUTRA REF. NF. 046977545	ARQUIVO			R\$ 1.496,00
21/03/2025	PAG. FORN. DIVIANE DE CASSIA LOPES REF. NF. 003017	ARQUIVO			R\$ 1.341,00
21/03/2025	PAG. FORN. WHIGNEY MENEZES RIBEIRO REF. NF. 000175	ARQUIVO			R\$ 365,00
21/03/2025	PAG. FORN. VALDIRENE ARANTES PEREIRA REF. NF. 000013	ARQUIVO			R\$ 4.427,00
24/03/2025	PAG. FORN. LUCAS PORTELA GUEDES REF. NF. 004507	ARQUIVO			R\$ 193,98
24/03/2025	PAG. FORN. BN RADIADORES LTDA REF. NF. 000620 PARC 02/02	ARQUIVO			R\$ 360,00
24/03/2025	PAG. FORN. LUB FILTRO DISTR LUB REF. NF. 006665 PARC 03/03	ARQUIVO			R\$ 281,68

24/03/2025	PAG. FORN. CURINGA CAMINHOES LTDA REF. NF. 220826 PARC 02/04	ARQUIVO			R\$ 2.482,00	
24/03/2025	PAG. FORN. MADEIREIRA SILVEIRA LTDA ME REF. NF. 9313 PARC.01/03	ARQUIVO			R\$ 920,00	
24/03/2025	PAG. FORN. MADEIREIRA SILVEIRA LTDA ME REF. NF. 9236 PARC.02/06	ARQUIVO			R\$ 1.421,00	
24/03/2025	PAG. FORN. MADEIREIRA SILVEIRA LTDA ME REF. NF. 9314	ARQUIVO			R\$ 1.656,00	
24/03/2025	PAG. FORN. MADEIREIRA SILVEIRA LTDA ME REF. NF. 9239	ARQUIVO			R\$ 900,00	
26/03/2025	PAG. FORN. SOMPO SEGUROS S-A MAQUINAS REF. NF. 2520060278	ARQUIVO			R\$ 874,72	
26/03/2025	PAG. FORN. LUB FILTRO DISTR DE LUB. REF. NF. 000006779 PARC 01/03	ARQUIVO			R\$ 845,00	
26/03/2025	PAG. FORN. ELETRO SOL ITUIUTABA LTDA REF. NF. 00097856	ARQUIVO			R\$ 50,00	
26/03/2025	PAG. FORN. BAMAQ S-A BANDEIRANTES MAQ REF. NF. 00058818 PARC 01/03	ARQUIVO			R\$ 1.061,56	
31/03/2025	PAG. FORN. HELIO PEREIRIA LEITE & CIA LTDA REF. NF. 020218	ARQUIVO			R\$ 53,70	
31/03/2025	PAG. FORN. COMERCIAL AUTOMOTIVA S-A REF. NF. 077176 PARC 02/02	ARQUIVO			R\$ 63,81	
31/03/2025	PAG. FORN. CURINGA CAMINHOES LTDA REF. NF. 222292 PARC 01/03	ARQUIVO			R\$ 397,00	
31/03/2025	PAG. FORN. UNIVERSAL SERVICOS LTDA REF. NF. 026879 PARC 01/03	ARQUIVO			R\$ 207,28	
31/03/2025	PAG. FORN. UNIVERSAL MOLAS E PECAS LTDA REF. NF. 064943 PARC 01/03	ARQUIVO			R\$ 447,50	
31/03/2025	PAG. FORN. GROUWNECT SOLUCOES E SEG REF. NF. CT PARC 02/12	ARQUIVO			R\$ 237,20	
31/03/2025	PAG. FORN. CEMIG DISTRIBUICAO S-A REF. NF. 249182959	ARQUIVO			R\$ 963,68	
31/03/2025	PAG. FORN. MASON EQUIPAMENTOS LTDA REF. NF. 026310	ARQUIVO			R\$ 472,55	
31/03/2025	PAG.SUPRIMENTO DE CAIXA - EMMAG	CHEQUE			R\$ 500,00	
DEPESAS COM TARIFAS BANCARIAS						
06/03/2025	PAG. TARIFAS DE EXTRATO POSTADO COB REF. 05/03/2025	ARQUIVO			R\$ 11,70	
06/03/2025	PAG. TARIFAS DOC/TED ELETR. COB REF. 06/03/2025	ARQUIVO			R\$ 13,00	
06/03/2025	PAG. TARIFAS DOC/TED ELETR. COB REF. 06/03/2025	ARQUIVO			R\$ 13,00	
06/03/2025	PAG. TARIFAS DOC/TED ELETR. COB REF. 06/03/2025	ARQUIVO			R\$ 13,00	
06/03/2025	PAG. TARIFAS PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OC. REF. 06/03/2025	ARQUIVO			R\$ 10,00	
07/03/2025	PAG. TARIFAS PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OC. REF. 07/03/2025	ARQUIVO			R\$ 10,00	
11/03/2025	PAG. TARIFAS DOC/TED ELETR. COB REF. 11/03/2025	ARQUIVO			R\$ 13,00	
11/03/2025	PAG. TARIFAS DOC/TED ELETR. COB REF. 11/03/2025	ARQUIVO			R\$ 13,00	
13/03/2025	PAG. TARIFAS DOC/TED ELETR. COB REF. 13/03/2025	ARQUIVO			R\$ 13,00	

21/03/2025	PAG. TARIFAS DOC/TED ELETR. COB REF. 21/03/2025	ARQUIVO			R\$ 13,00	R\$ 1.596,66
21/03/2025	PAG. TARIFAS DOC/TED ELETR. COB REF. 21/03/2025	ARQUIVO			R\$ 13,00	
21/03/2025	PAG. TARIFAS PAGAMENTOS FORN.CRED .CTA COB. REF. 21/03/2025	ARQUIVO			R\$ 17,00	
21/03/2025	PAG. TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG FORN. COB. REF - 21/03/2025	ARQUIVO			R\$ 78,06	
21/03/2025	PAG. TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG FORN. COB. REF - 21/03/2025	ARQUIVO			R\$ 5,44	
21/03/2025	PAG. TARIFAS LIB ARQ PAGTO MANUAL COB. REF. 21/03/2025	ARQUIVO			R\$ 106,50	
21/03/2025	PAG. TARIFAS LIB ARQ PAGTO MANUAL COB. REF. 21/03/2025	ARQUIVO			R\$ 106,50	
21/03/2025	PAG. TARIFAS PAGAMENTOS FORN.TED .COB. REF. 21/03/2025	ARQUIVO			R\$ 287,00	
21/03/2025	PAG. TARIFAS PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OC. REF. 21/03/2025	ARQUIVO			R\$ 49,84	
24/03/2025	PAG. TARIFAS PAG. SALAR CRED.CONTA COB. - 24/03/2025	ARQUIVO			R\$ 3,40	
25/03/2025	PAG. TARIFAS LIB/ANT FLOAT SAL. COB. REF - 24/03/2025	ARQUIVO			R\$ 4,93	
25/03/2025	PAG. TARIFAS LIB ARQ PAGTO MANUAL COB. REF. 24/03/2025	ARQUIVO			R\$ 106,50	
25/03/2025	PAG. TARIFAS LIB ARQ PAGTO MANUAL COB. REF. 24/03/2025	ARQUIVO			R\$ 38,01	
28/03/2025	PAG. TARIFAS PAG. SALAR CRED.CONTA COB.	ARQUIVO			R\$ 102,00	
28/03/2025	PAG. TAR. PAG. SALAR CRED.CONTA COB. 28/3/25	ARQUIVO			R\$ 6,80	
28/03/2025	PAG. TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG SAL. COB. REF - 28/03/2025	ARQUIVO			R\$ 6,11	
31/03/2025	PAG. TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG SAL. COB. REF - 28/03/2025	ARQUIVO			R\$ 86,67	
31/03/2025	PAG. TARIFAS LIB ARQ PAGTO MANUAL COB. REF. 28/03/2025	ARQUIVO			R\$ 106,50	
31/03/2025	PAG. TARIFAS LIB ARQ PAGTO MANUAL COB. REF. 28/03/2025	ARQUIVO			R\$ 106,50	
31/03/2025	PAG. TARIFAS PAGAMENTOS COB. REF. 28/03/2025	ARQUIVO			R\$ 3,40	
31/03/2025	PAG. TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG DIV. COB. REF - 28/03/2025	ARQUIVO			R\$ 1,60	
31/03/2025	PAG. TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG DIV. COB. REF - 28/03/2025	ARQUIVO			R\$ 0,60	
31/03/2025	PAG. TARIFAS LIB ARQ PAGTO MANUAL COB. REF. 28/03/2025	ARQUIVO			R\$ 106,50	
31/03/2025	PAG. TARIFAS LIB ARQ PAGTO MANUAL COB. REF. 28/03/2025	ARQUIVO			R\$ 106,50	
31/03/2025	PAG. TARIFAS PAGAMENTOS COB. REF. 28/03/2025	ARQUIVO			R\$ 24,60	
				R\$ 492.259,37	R\$ 353.326,43	R\$ 138.932,94

RESUMO DO MÊS				
	SALDO INICIAL EM 01-03-2025		R\$ 48.765,45	E.M.M.A.G
	DEPOSITO CONTA CAIXA/c/c - TED - DEVOLVIDA		R\$ -	
	Rec. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - NO MÊS		R\$ 412.113,65	
	Rec. TERCEIROS NO MÊS		R\$ 30.855,00	
	REDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO NO MÊS		R\$ 525,27	
	TOTAL DAS ENTRADAS		R\$ 492.259,37	
	PAGAMENTO COM PESSOAL		R\$ 98.606,01	
	PAGAMENTO PROCESSO TRABALHISTA		R\$ 5.467,35	
	PAGAMENTO COM PESSOAL - RECISÕES		R\$ 4.932,11	
	PAGAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 98.848,97	
	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 143.365,93	
	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 1.596,66	
	CHEQUES COMPENSADOS MÊS ANTERIOR		R\$ -	
	DESPESAS NO CAIXA (DIVERSAS)		R\$ 509,40	
	TOTAL DAS SAÍDAS		R\$ 352.817,03	
	SALDO CONTA APLICAÇÃO BLOQUEADO (JUSTIÇA FEDERAL) GARANTIA IMPOSTOS		R\$ 50.939,50	
	CHEQUES A COMPENSAR		R\$ -	
	SALDO CONTA - CAIXA		R\$ 430,25	
	SALDO FINAL DO MÊS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 190.381,84	
	SALDO FINAL DO MÊS CONTA APLICAÇÃO (disponível)		R\$ 139.442,34	
	Presidente:			Secretário: