

RELATORIO CONTA CORRENTE EMMAG

RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS REALIZADOS EM 01-01-2026 A 31-01-2026

DATA	HISTORICO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO/APLC.	DÉBITO C/C	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS						
31/12/2025	SALDO MÊS ANTERIOR EM 31/12/2025	CONTRATO	Extrato	R\$ 38.535,10		R\$ 458.603,27
05/01/2026	REC. TERCEIROS -MARCO ANTONIO PARO CONF. NF. 1453	ARQUIVO		R\$ 51.300,00		
19/01/2026	REC. TERCEIROS - CATIELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO CONF. NF. 12	ARQUIVO		R\$ 1.800,00		
22/01/2026	REC. TERCEIROS - JOAO BATISTA MACEDO NETO CONF. NF. 13	ARQUIVO		R\$ 3.924,00		
28/01/2026	REC. TERCEIROS - DALTON MARQUES CHAVES CONF. NF. 14	ARQUIVO		R\$ 8.302,18		
30/01/2026	REC. TERCEIROS - PREFEITURA MUN. DE ITUIUTABA CONF. CREDITO NF 11	ARQUIVO		R\$ 294.048,35		
30/01/2026	REC. TERCEIROS - PREFEITURA MUN. DE ITUIUTABA CONF. CREDITO NF 10	ARQUIVO		R\$ 60.367,35		
31/01/2025	# = REDIMENTOS LÍQUIDO EM APLICAÇÃO NO MÊS ATUAL		Extrato	R\$ 326,29		
RECEITA OPERACIONAL - CAIXA						
05/01/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA	CHEQUE	Nº 004001	500,00		500,00
DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTOS						
09/01/2026	PAG. FOLHA- FÉRIAS - NOELITON HUMBERTO GOMES	ARQUIVO			R\$ 3.625,98	R\$ 112.930,49
09/01/2026	PAG. FOLHA- FÉRIAS - MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA	ARQUIVO			R\$ 14.975,64	
30/01/2026	PAG. FOLHA SALARIAL REF. 01/2026 - REGINA APARECIDA MODESTO	ARQUIVO			R\$ 1.622,04	
30/01/2026	PAG. FOLHA SALARIAL REF. 01/2026	ARQUIVO			R\$ 79.434,28	
30/01/2026	PAG. FOLHA SALARIAL REF. 01/2026 COMISSAO DE LICITAÇÃO	ARQUIVO			R\$ 2.100,00	
30/01/2026	PAG. FOLHA FÉRIAS - JOSE ARI DA SILVA	ARQUIVO			R\$ 3.948,95	
30/01/2026	PAG. FOLHA FÉRIAS - SILVINO JOSE DOS SANTOS	ARQUIVO			R\$ 4.143,29	
30/01/2026	PAG. FOLHA FÉRIAS - ZINALDO DONIZEI GUIMARAES	ARQUIVO			R\$ 3.080,31	
DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTOS PROCESSOS TRABALHISTAS						
21/01/2026	PAG. PROCESSO TRABALHISTA-DJALMA GOMES DA SILVA - PARC 07/10	ARQUIVO			R\$ 1.295,00	R\$ 1.850,00
21/01/2026	PAG. PROC.TRAB.DJALMA GOMES-PARC 07/10 WALDEMAR FERNANDES SEVERINO	ARQUIVO			R\$ 555,00	

DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTOS RESCISÕES

30/01/2026	PAG. RESCISAO CONTRATUAL - JOAO PAULO XAVIER COSTA	ARQUIVO			R\$ 4.278,13	R\$ 4.278,13
------------	--	---------	--	--	--------------	--------------

DESPESAS CAIXA

06/01/2026	PAGAMENTO REF. NF.115857 MART MINAS	DINHEIRO			R\$ 307,42	R\$ 307,42
------------	-------------------------------------	----------	--	--	------------	------------

DESPESAS COM IMPOSTOS - DIVERSOS

09/01/2026	PAG. PARC. IMPOSTOS PIS/COFINS/INSS/IRRF (REF.09/25 E 12/25) PARC 01/16	ARQUIVO	3.977		R\$ 12.164,40	R\$ 145.404,36
15/01/2026	PARC. IMPOSTOS - INSS (REF.MES 10/11 E 12/2020) 60X CONTR 638504406 PARC 60/60	ARQUIVO	3.978		R\$ 2.451,18	
20/01/2026	PAG. IMPOSTOS ISS RETIDO 12/2025	ARQUIVO			R\$ 869,94	
20/01/2026	PAG. IMPOSTO FGTS -FUNDO DE GARANTIA REF. MÊS 12/2025	ARQUIVO			R\$ 16.568,61	
30/01/2026	PAG. PARC. IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL/IRRPJ - PRT/RPB EM 120 X - R\$7.039,46 PARC 105/120	ARQUIVO			R\$ 12.163,48	
30/01/2026	PAG. PARC. IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL/IRRPJ -PRT/PGFN EM 120 X - R\$10.323,78 PARC 105/120	ARQUIVO			R\$ 30.358,71	
30/01/2026	PAG. PARC. IMPOSTOS CSLL - 4º TRIMESTRE	ARQUIVO			R\$ 315,59	
30/01/2026	PAG. IMPOSTOS INSS/IRRF 12/2025	ARQUIVO			R\$ 46.709,23	
30/01/2026	PAG. PARC. IMPOSTOS - COFINS 58/60 - R\$739,40 (REF.MES 10/11 E 12/2020) 10675404173/2021-5	ARQUIVO			R\$ 1.370,07	
30/01/2026	PAG. PARC. IMPOSTOS - PIS/COFINS - 101/106 R\$1.003,40	ARQUIVO			R\$ 1.696,74	
30/01/2026	PAG. PARC. IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL (REF. 04 E 05/2023) 40 X - R\$1.147,02 PARC 29/40	ARQUIVO			R\$ 1.810,23	
30/01/2026	PAG. PARC. IMPOSTOS INSS/PIS/COFINS - 02110001200288289152435 R\$115.630,34 PARC 24/30	ARQUIVO			R\$ 4.774,75	
30/01/2026	PAG. PARC. IMPOSTOS - PIS-COFINS - CSLL -12/ 2023 - 021100012003470214024351 PARC 23/30	ARQUIVO			R\$ 1.145,03	
30/01/2026	PAG. PARC. IMPOSTOS INSS - PRT/PGFN EM 24 X -PARC 12/24	ARQUIVO			R\$ 10.376,31	
30/01/2026	PAG. PARC. IMPOSTOS PIS/COFINS (REF. 12/24 E 01/2025) PARC 11/24	ARQUIVO			R\$ 2.630,09	

DESPESAS COM FORNECEDORES

05/01/2026	PAG. FORN. SUPRIMENTO DE CAIXA - EMMAG	CHEQUE	4.001		R\$ 500,00
07/01/2026	PAG. FORN. CREA -MG CONS. REGIONAL REF. ANO 2026	ARQUIVO			R\$ 1.132,79
07/01/2026	PAG. FORN. HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DA MIRIAN REF. NF. 000030	ARQUIVO			R\$ 1.258,56
07/01/2026	PAG. FORN. CREA -MG CONS. REGIONAL REF. ANO 2026	ARQUIVO			R\$ 108,39
20/01/2026	PAG. FORN. ALTERDATA TECN EM INFORMATICA REF. NF. 300537	ARQUIVO			R\$ 285,58
20/01/2026	PAG. FORN. CTBC ALGAR TELECOM REF. NF. 527175004	ARQUIVO			R\$ 220,39
20/01/2026	PAG. FORN. SEGURO SOMPO SEGUROS REF. NF. 48288611 PARC 02/05	ARQUIVO			R\$ 5.805,81
22/01/2026	PAG. FORN. BV AUTO CENTER LT REF. NF. 000009	ARQUIVO			R\$ 120,00
22/01/2026	PAG. FORN. BV AUTO CENTER LT REF. NF. 001238	ARQUIVO			R\$ 80,00
29/01/2026	PAG. FORN. BAMAQ S-A REF. NF. 010877 PARC.02/03	ARQUIVO			R\$ 1.137,60
29/01/2026	PAG. FORN. BAMAQ S-A REF. NF. 067254	ARQUIVO			R\$ 408,00
29/01/2026	PAG. FORN. BAMAQ S-A REF. NF. 066681	ARQUIVO			R\$ 457,50
30/01/2026	PAG. FORN. ACO FERRAGENS FERRAMENTAS REF. NF. 008262	ARQUIVO			R\$ 15,00
30/01/2026	PAG. FORN. AUTO PEÇAS DE PAULA LT REF. NF. 14024 PARC 01/05	ARQUIVO			R\$ 1.203,48
30/01/2026	PAG. FORN. AUTO PEÇAS DE PAULA LT REF. NF. 013888 PARC 03/03	ARQUIVO			R\$ 568,80
30/01/2026	PAG. FORN. BAGHETTI PAES E CONF. REF. NF. 27330	ARQUIVO			R\$ 330,30
30/01/2026	PAG. FORN. CASA DOS PEDREIROS DE ITBA CONF. REF. NF. 2945	ARQUIVO			R\$ 3.996,10
30/01/2026	PAG. FORN. COMERCIAL GARDENIA LT CONF. REF. NF. 52874	ARQUIVO			R\$ 1.007,01
30/01/2026	PAG. FORN. ALIRIO Ângelo TEODORO NETO CONF. REF. NF. 345	ARQUIVO			R\$ 70,00
30/01/2026	PAG. FORN. ALIRIO Ângelo TEODORO NETO CONF. REF. NF. 349	ARQUIVO			R\$ 330,00
30/01/2026	PAG. FORN. DELTA ASSOCIADOS CONF. REF. NF. 8	ARQUIVO			R\$ 1.750,00
30/01/2026	PAG. FORN. SANTA RITA EMBALAGENS LT CONF. REF. NF. 68879	ARQUIVO			R\$ 371,70
30/01/2026	PAG. FORN. HS JORNAL E GRAFICA LTDA CONF. REF. NF. 003	ARQUIVO			R\$ 371,26
30/01/2026	PAG. FORN. JOSE JOAQUIM PEREIRA JR CONF. REF. NF. 43	ARQUIVO			R\$ 2.200,00
30/01/2026	PAG. FORN. KRC COM DE COMB CONF. REF. NF. 1593	ARQUIVO			R\$ 72.858,13
30/01/2026	PAG. FORN. LEANDRO LARA DE MELO LTDA CONF. REF. NF. 59	ARQUIVO			R\$ 223,00
30/01/2026	PAG. FORN. LEANDRO LARA DE MELO LTDA CONF. REF. NF. 17799	ARQUIVO			R\$ 1.440,00

30/01/2026	PAG. FORN. LIDER COBRANCA E SERVIÇOS LT CONF. REF. NF. 941	ARQUIVO			R\$ 348,84
30/01/2026	PAG. FORN. LUCAS FREITAS SILVA CONF. REF. NF. 82	ARQUIVO			R\$ 1.050,00
30/01/2026	PAG. FORN. LUCAS FREITAS SILVA CONF. REF. NF. 81	ARQUIVO			R\$ 360,00
30/01/2026	PAG. FORN. LUCAS FREITAS SILVA CONF. REF. NF. 86	ARQUIVO			R\$ 200,00
30/01/2026	PAG. FORN. MARCELO DE P. E SILVA ME CONF. REF. NF. 25044	ARQUIVO			R\$ 60,00
30/01/2026	PAG. FORN. MH COMERCIO DE TURBINAS EIRELLI CONF. REF. NF. 2706	ARQUIVO			R\$ 430,22
30/01/2026	PAG. FORN. NEVES E NEVES CONSULTORIA CONF. REF. NF. 1	ARQUIVO			R\$ 2.677,64
30/01/2026	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA CONF. REF. NF.38917 PARC. 01/04	ARQUIVO			R\$ 298,87
30/01/2026	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA CONF. REF. NF.38764	ARQUIVO			R\$ 215,11
30/01/2026	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA CONF. REF. NF.15285	ARQUIVO			R\$ 152,00
30/01/2026	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA CONF. REF. NF.38132 PARC. 03/05	ARQUIVO			R\$ 327,63
30/01/2026	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA CONF. REF. NF. 37862 PARC. 04/04	ARQUIVO			R\$ 374,76
30/01/2026	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA CONF. REF. NF. 15295	ARQUIVO			R\$ 135,85
30/01/2026	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA CONF. REF. NF. 38918	ARQUIVO			R\$ 22,04
30/01/2026	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA CONF. REF. NF. 38762	ARQUIVO			R\$ 466,20
30/01/2026	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA CONF. REF. NF. 38761	ARQUIVO			R\$ 113,35
30/01/2026	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA CONF. REF. NF. 38921	ARQUIVO			R\$ 221,84
30/01/2026	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA CONF. REF. NF. 38922	ARQUIVO			R\$ 30,70
30/01/2026	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA CONF. REF. NF. 38763	ARQUIVO			R\$ 54,51
30/01/2026	PAG. FORN. QUEIROZ MAQUINAS LTDA CONF. REF. NF. 15284	ARQUIVO			R\$ 137,04
30/01/2026	PAG. FORN. SILMAC RETIFICA DE MOTORES LT CONF. REF. NF. 858	ARQUIVO			R\$ 989,70
30/01/2026	PAG. FORN. BV AUTO CENTER CONF. REF. NF. 2422 E NF.1216 PARC.02/02	ARQUIVO			R\$ 356,59
30/01/2026	PAG. FORN. CARMO ASSIST. TEC CONF. REF. NF. 7183	ARQUIVO			R\$ 283,71
30/01/2026	PAG. FORN. COMERCIAL AUTOMOTIVA CONF. REF. NF. 79953 E 43860 PARC. 02/02	ARQUIVO			R\$ 238,81
30/01/2026	PAG. FORN. CURINGA CAMINHOES CONF. REF. NF. 237339 PARC. 02/03	ARQUIVO			R\$ 710,00
30/01/2026	PAG. FORN. COMERCIAL AUTOMOTIVA CONF. REF. NF. 134275	ARQUIVO			R\$ 1.195,69
30/01/2026	PAG. FORN. EXPRESS PAPELARIA CONF. REF. NF. 56613	ARQUIVO			R\$ 104,09
30/01/2026	PAG. FORN. LUB FILTRO DISTR. CONF. REF. NF. 7688 PARC. 01/03	ARQUIVO			R\$ 595,00

R\$ 120.423,22

30/01/2026	PAG. FORN. SAE SUP. AGUA E ESCOTO CONF. REF. NF. 34012026	ARQUIVO			R\$ 353,33
30/01/2026	PAG. FORN. UNIVERSAL MOLAS CONF. REF. NF.69151 R 69150 PARC.01/02	ARQUIVO			R\$ 572,00
30/01/2026	PAG. FORN. UNIVERSAL MOLAS CONF. REF. NF.69160	ARQUIVO			R\$ 44,00
30/01/2026	PAG. FORN. ASUS MEDICINA CONF. REF. NF. 23	ARQUIVO			R\$ 1.122,10
30/01/2026	PAG. FORN. COMERCIAL ARAUJO SOARES CONF. REF. NF. 5817 E 1606 PARC. 02/03	ARQUIVO			R\$ 620,00
30/01/2026	PAG. FORN. COMERCIAL ARAUJO SOARES CONF. REF. NF. 5870 E 02 PARC. 01/02	ARQUIVO			R\$ 710,00
30/01/2026	PAG. FORN. IMPERIAL DIESEL CONF. REF. NF. 9790 PARC. 02/03	ARQUIVO			R\$ 637,00
30/01/2026	PAG. FORN. IMPERIAL DIESEL CONF. REF. NF. 9732	ARQUIVO			R\$ 990,00
30/01/2026	PAG. FORN. IMPERIAL DIESEL CONF. REF. NF. 5	ARQUIVO			R\$ 668,24
30/01/2026	PAG. FORN. IMPERIAL DIESEL CONF. REF. NF. 9886 PARC. 01/03	ARQUIVO			R\$ 210,00
30/01/2026	PAG. FORN. IMPERIAL DIESEL CONF. REF. NF. 9816	ARQUIVO			R\$ 1.225,00
30/01/2026	PAG. FORN. UNIAO TRATORPARTS CONF. REF. NF. 9816	ARQUIVO			R\$ 391,96
30/01/2026	PAG. FORN. LAVAJATO JK LTDA CONF. REF. NF. 001	ARQUIVO			R\$ 966,00
30/01/2026	PAG. FORN. IMPERIAL DIESEL CONF. REF. NF. 9816	ARQUIVO			R\$ 338,00
30/01/2026	PAG. FORN. UNIAO TRATORPARTS CONF. REF. NF. 9816	ARQUIVO			R\$ 696,00
30/01/2026	PAG. FORN. LAVAJATO JK LTDA CONF. REF. NF. 001	ARQUIVO			R\$ 480,00

DEPESAS COM TARIFAS BANCARIAS

05/01/2026	PAG. TARIFAS EXTRATO POSTADO COB . REF. 05/01/2026	ARQUIVO			R\$ 12,60
08/01/2026	PAG. TARIFAS PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OC. REF. 08/01/2026	ARQUIVO			R\$ 10,00
09/01/2026	PAG. TARIFAS PAG. SALAR CRED.CONTA COB. 09/01/2026	ARQUIVO			R\$ 6,80
09/01/2026	PAG. TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG SAL. COB. REF . 09/01/2026	ARQUIVO			R\$ 18,60
09/01/2026	PAG. TARIFAS LIB ARQ PAGTO MANUAL COB. REF. 09/01/2026	ARQUIVO			R\$ 106,50
21/01/2026	PAG. TARIFAS PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OC. REF. 21/01/2026	ARQUIVO			R\$ 15,49
30/01/2026	PAG. TARIFAS PAG FORN CRED CTA COB REF. 30/01/2026	ARQUIVO			R\$ 27,20
30/01/2026	PAG. TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG FORN. COB. REF . 30/01/2026	ARQUIVO			R\$ 88,42
30/01/2026	PAG. TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG FORN. COB. REF . 30/01/2026	ARQUIVO			R\$ 6,97
30/01/2026	PAG. TARIFAS LIB ARQ PAGTO MANUAL COB. REF. 30/01/2026	ARQUIVO			R\$ 106,50

30/01/2026	PAG. TARIFAS LIB ARQ PAGTO MANUAL COB. REF. 30/01/2026	ARQUIVO			R\$ 106,50	R\$ 1.542,53
30/01/2026	PAG. TARIFAS PAG FORN TED CTA COB REF. 30/01/2026	ARQUIVO			R\$ 352,60	
30/01/2026	PAG. TARIFAS PAG. SALAR CRED.CONTA COB. 30/01/2026	ARQUIVO			R\$ 95,20	
30/01/2026	PAG. TARIFAS PAG. SALAR CRED.CONTA COB. 30/01/2026	ARQUIVO			R\$ 10,20	
30/01/2026	PAG. TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG SAL. COB. REF . 30/01/2026	ARQUIVO			R\$ 11,17	
30/01/2026	PAG. TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG SAL. COB. REF . 30/01/2026	ARQUIVO			R\$ 79,43	
30/01/2026	PAG. TARIFAS LIB ARQ PAGTO MANUAL COB. REF. 30/01/2026	ARQUIVO			R\$ 106,50	
30/01/2026	PAG. TARIFAS LIB ARQ PAGTO MANUAL COB. REF. 30/01/2026	ARQUIVO			R\$ 106,50	
30/01/2026	PAG. TARIFAS PAGAMENTOS COB. REF. 30/01/2026	ARQUIVO			R\$ 3,40	
30/01/2026	PAG. TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG FORN. COB. REF . 30/01/2026	ARQUIVO			R\$ 1,35	
30/01/2026	PAG. TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG FORN. COB. REF . 30/01/2026	ARQUIVO			R\$ 0,75	
30/01/2026	PAG. TARIFAS LIB ARQ PAGTO MANUAL COB. REF. 30/01/2026	ARQUIVO			R\$ 106,50	
30/01/2026	PAG. TARIFAS LIB ARQ PAGTO MANUAL COB. REF. 30/01/2026	ARQUIVO			R\$ 106,50	
30/01/2026	PAG. TARIFAS PAGAMENTOS COB. REF. 30/01/2026	ARQUIVO			R\$ 16,40	
30/01/2026	PAG. TARIFAS PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OC. REF. 30/01/2026	ARQUIVO			R\$ 40,45	
				R\$ 458.603,27	R\$ 386.736,15	R\$ 71.867,12

RESUMO GERAL DO MÊS

			R\$ 38.535,10	E.M.M.A.G
SALDO INICIAL EM 01/01/2025				
Rec. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - NO MÊS			R\$ 354.415,70	
Rec. TERCEIROS NO MÊS			R\$ 65.326,18	
REDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO NO MÊS			R\$ 326,29	
TOTAL DAS ENTRADAS			R\$ 458.603,27	
PAGAMENTO COM PESSOAL NO MÊS			R\$ 112.930,49	
PAGAMENTO COM PESSOAL - RECISÕES NO MÊS			R\$ 4.278,13	
PAGAMENTO PROCESSO TRABALHISTA			R\$ 1.850,00	
PAGAMENTO DE IMPOSTOS NO MÊS			R\$ 145.404,36	
PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO MÊS			R\$ 120.423,22	
DESPESAS BANCARIAS NO MÊS			R\$ 1.542,53	
CHEQUES COMPENSADOS MÊS ANTERIOR			-	
DESPESAS NO CAIXA (DIVERSAS) NO MÊS			R\$ 307,42	
TOTAL DAS SAÍDAS			R\$ 386.428,73	
SALDO CONTA APLICAÇÃO BLOQUEADO (JUSTIÇA FEDERAL) GARANTIA IMPOSTOS			R\$ 50.939,50	
CHEQUES A COMPENSAR			R\$ -	
SALDO CONTA CAIXA			R\$ 452,69	
SALDO FINAL DO MÊS CONTA APLICAÇÃO			R\$ 123.114,04	
SALDO FINAL DO MÊS CONTA APLICAÇÃO (disponível) EM 31/01/2025			R\$ 72.174,54	
Presidente:				Secretário: