

NOME DA EMPRESA: Empresa Municipal de Turismo - EMUTUR
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS EXCLUSIVOS DE SUBVENÇÕES
Pagos via banco - Caixa Econômica Federal
AGOSTO DE 2024

DATA	DESCRIÇÃO	CHEQUE/Internet	Entrada	Saída	SALDO
01/08/2024	SALDO INICIAL				64.078,73
01/08/2024	RESGATE	RESGATE	4.963,19	-	69.041,92
01/08/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAG BOLETO	0,00	4.963,19	64.078,73
02/08/2024	RESGATE	RESGATE	9.800,00	-	73.878,73
02/08/2024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES CULTURAIS NA PRAIA DO AREIÃO	ENVIO PIX	0,00	9.800,00	64.078,73
07/08/2024	RESGATE	RESGATE	1.500,00	-	65.578,73
07/08/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CAFÉ DA ROÇA EM 27.07.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	65.078,73
07/08/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRA DE ARTE E CULTURA EM 02.08.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	64.578,73
07/08/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRINHA DA MULHER EMPREENDEDORA EM 01.08.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	64.078,73
09/08/2024	RESGATE	RESGATE	16.345,92	-	80.424,65
09/08/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	PAG BOLETO	0,00	119,90	80.304,75
09/08/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DO CENTRO DE CONVENÇÕES	PAG BOLETO	0,00	257,62	80.047,13
09/08/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL INSTITUCIONAL	PAG FONE	0,00	406,78	79.640,35
09/08/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL INSTITUCIONAL	PAG FONE	0,00	101,70	79.538,65

09/08/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL INSTITUCIONAL	PAG FONE	0,00	33,82	79.504,83
09/08/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CAFÉ DA ROÇA EM 03.08.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	79.004,83
09/08/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O TRIMESTRE DE AGOSTO À OUTUBRO DE 2024 - CENTRO DE CONVENÇÕES	ENVIO PIX	0,00	3.793,85	75.210,98
09/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NAÚTICA PARA PROTEÇÃO DE BANHISTAS NA PRAIA DO AREIÃO	ENVIO PIX	0,00	8.000,00	67.210,98
09/08/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O TRIMESTRE DE AGOSTO À OUTUBRO DE 2024 - RODOVIÁRIA MUNICIPAL	ENVIO PIX	0,00	3.120,25	64.090,73
09/08/2024	TAXA TED	DOC/TED INTERNET	0,00	12,00	64.078,73
14/08/2024	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	0,00	15.375,00	48.703,73
14/08/2024	SUBVENÇÃO RECEBIDA PELA EMUTUR ORIUNDA DE RECURSOS SUBVENCIONADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - APRESENTAÇÕES MUSICAIS NAS FEIRINHAS DE ARTE E CULTURA DE QUINTA, SEXTA E SÁBADO "CAFÉ DA ROÇA"	CRED TEV	7.500,00	-	56.203,73
14/08/2024	SUBVENÇÃO RECEBIDA PELA EMUTUR ORIUNDA DE RECURSOS SUBVENCIONADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	CRED TEV	7.875,00	-	64.078,73
19/08/2024	RESGATE	RESGATE	19.402,41	-	83.481,14
19/08/2024	DARF - IRRF ALUGUÉL DA RODOVIÁRIA COM DESCONTO NO MONTANTE INTEGRAL	PG ORG GOV	0,00	1.386,13	82.095,01
19/08/2024	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE SUBVENÇÃO ENCAMINHADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	ENVIO TEV	0,00	631,98	81.463,03
19/08/2024	CONFECÇÃO DE 250 PLACAS DE TRÂNSITO/TURÍSTICA PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS DIVERSOS DA CIDADE DE PIRAPORA	ENVIO PIX	0,00	7.875,00	73.588,03
19/08/2024	CONTRATO MENSALISTA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PRÉDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PIRAPORA	ENVIO PIX	0,00	6.815,65	66.772,38

19/08/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CAVALGADA DO DIA DOS PAIS - 11.08.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	66.272,38
19/08/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EMUTUR	ENVIO PIX	0,00	693,65	65.578,73
19/08/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRA DE ARTE E CULTURA EM 09.08.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	65.078,73
19/08/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRINHA DA MULHER EMPREENDEDORA EM 08.08.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	64.578,73
19/08/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRA DE ARTE E CULTURA EM 16.08.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	64.078,73
21/08/2024	RESGATE	RESGATE	1.530,00	-	65.608,73
21/08/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CAFÉ DA ROÇA EM 17.08.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	65.108,73
21/08/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CAFÉ DA ROÇA EM 10.08.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	64.608,73
21/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS E DESCARTÁVEIS NA PRAIA DO AREIÃO	ENVIO PIX	0,00	530,00	64.078,73
22/08/2024	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	0,00	10.000,00	54.078,73
22/08/2024	SUBVENÇÃO RECEBIDA PELA EMUTUR ORIUNDA DE RECURSOS SUBVENCIONADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	CRED TEV	10.000,00	-	64.078,73
23/08/2024	RESGATE	RESGATE	1.001,61	-	65.080,34
23/08/2024	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE SUBVENÇÃO ENCAMINHADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	ENVIO TEV	0,00	501,61	64.578,73
23/08/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRINHA DA MULHER EMPREENDEDORA EM 15.08.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	64.078,73
26/08/2024	RESGATE	RESGATE	10.632,00	-	74.710,73
26/08/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRINHA DA MULHER EMPREENDEDORA EM 03.08.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	74.210,73

26/08/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 07.2024	ENVIO PIX	0,00	120,00	74.090,73
26/08/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NO FESTIVAL DE ROCK MILESTONE 2024 - BANDA CÓDIGO BINÁRIO - REALIZADO NA ORLA FLUVIAL DE PIRAPORA/MG.	ENVIO PIX	0,00	2.500,00	71.590,73
26/08/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NO FESTIVAL DE ROCK MILESTONE 2024 - BANDA ANONYMOUS - REALIZADO NA ORLA FLUVIAL DE PIRAPORA/MG.	ENVIO PIX	0,00	2.500,00	69.090,73
26/08/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NO FESTIVAL DE ROCK MILESTONE 2024 - JEANDERSON PORTO E BANDA - REALIZADO NA ORLA FLUVIAL DE PIRAPORA/MG.	ENVIO PIX	0,00	2.500,00	66.590,73
26/08/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NO FESTIVAL DE ROCK MILESTONE 2024 - BANDA NORDON - REALIZADO NA ORLA FLUVIAL DE PIRAPORA/MG.	ENVIO PIX	0,00	2.500,00	64.090,73
26/08/2024	TAXA TED	DOC/TED INTERNET	0,00	12,00	64.078,73
26/08/2024	MANUTENÇÃO DA CONTA	MANUT CTA	0,00	69,00	64.009,73
26/08/2024	RESGATE AUTOMÁTICO	RESG AUTOM	69,00	-	64.078,73
28/08/2024	RESGATE	RESGATE	512,00	-	64.590,73
28/08/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRA DE ARTE E CULTURA EM 23.08.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	64.090,73
28/08/2024	TAXA TED	DOC/TED INTERNET	0,00	12,00	64.078,73
29/08/2024	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	0,00	218.945,35	(154.866,62)
29/08/2024	SUBVENÇÃO RECEBIDA PELA EMUTUR ORIUNDA DE RECURSOS SUBVENCIONADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	CRED TEV	218.945,35	-	64.078,73
30/08/2024	RESGATE	RESGATE	115.627,44	-	179.706,17
30/08/2024	DEVOLUÇÃO DE SALDO A CONTA - INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA BANCÁRIO QUE OCASIONOU NA DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO	DEVOL TED	0,00	1.531,93	178.174,24
30/08/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PLANO MÉDICO DE SAÚDE DO DIRETOR PRESIDENTE COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PAG BOLETO	0,00	1.257,62	176.916,62

30/08/2024	TAXA DE CONSULTA - CONTRATO MENSALISTA DE PLANO MÉDICO DE SAÚDE DO DIRETOR PRESIDENTE COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PAG BOLETO	0,00	17,78	176.898,84
30/08/2024	DARF - GPS REF. 08.2024	PG ORG GOV	0,00	25.964,13	150.934,71
30/08/2024	DARF - IRRF FOLHA REF. 08.2024	PG ORG GOV	0,00	4.200,75	146.733,96
30/08/2024	DARF - PIS 08.2024	PG ORG GOV	0,00	891,74	145.842,22
30/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS	0,00	1.845,27	143.996,95
30/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PIRAPORA	PAG AGUA	0,00	318,39	143.678,56
30/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - CENTRO DE CONVENÇÕES	PAG AGUA	0,00	76,54	143.602,02
30/08/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAG BOLETO	0,00	4.963,19	138.638,83
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TED	0,00	1.531,93	137.106,90
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TED	0,00	1.531,93	135.574,97
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TED	0,00	1.531,93	134.043,04
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TEV	0,00	1.701,70	132.341,34
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TEV	0,00	2.586,96	129.754,38
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TEV	0,00	1.639,66	128.114,72

30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TEV	0,00	1.531,93	126.582,79
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	3.068,71	123.514,08
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	5.883,58	117.630,50
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	1.306,10	116.324,40
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	3.401,26	112.923,14
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	5.987,85	106.935,29
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.586,96	104.348,33
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	3.737,32	100.611,01
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.764,44	97.846,57
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	6.865,74	90.980,83
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	1.842,13	89.138,70

30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.859,85	86.278,85
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.643,84	83.635,01
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.747,12	80.887,89
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	1.435,12	79.452,77
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.781,04	76.671,73
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.764,44	73.907,29
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.800,51	71.106,78
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.978,52	68.128,26
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	3.347,30	64.780,96
30/08/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	3.730,09	61.050,87
30/08/2024	TAXA TED	DOC/TED INTERNET	0,00	12,00	61.038,87
30/08/2024	TAXA TED	DOC/TED INTERNET	0,00	12,00	61.026,87
30/08/2024	TAXA TED	DOC/TED INTERNET	0,00	12,00	61.014,87

0,00	-	61.014,87
0,00	-	61.014,87
0,00	-	61.014,87
425.703,92	428.767,78	57.951,01

RESPOSANVEL