

NOME DA EMPRESA: Empresa Municipal de Turismo - EMUTUR
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS EXCLUSIVOS DE SUBVENÇÕES

Pagtos via banco - Caixa Econômica Federal

OUTUBRO DE 2024

DATA	DESCRIÇÃO	CHEQUE/Internet	Entrada	Saída	SALDO
01/10/2024	SALDO INICIAL				39.843,01
02/10/2024	RESGATE	RESGATE	21.157,74	-	61.000,75
02/10/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 10.2024	PAG BOLETO	0,00	120,00	60.880,75
02/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PIRAPORA	PAG AGUA	0,00	345,88	60.534,87
02/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS	0,00	1.980,62	58.554,25
02/10/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL INSTITUCIONAL	PAG FONE	0,00	406,78	58.147,47
02/10/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL INSTITUCIONAL	PAG FONE	0,00	101,70	58.045,77
02/10/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL INSTITUCIONAL	PAG FONE	0,00	33,82	58.011,95
02/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - CENTRO DE CONVENÇÕES	PAG AGUA	0,00	76,54	57.935,41
02/10/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NAÚTICA PARA PROTEÇÃO DE BANHISTAS NA PRAIA DO AREIÃO	ENVIO PIX	0,00	8.000,00	49.935,41
02/10/2024	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA TROCA NO AMBIENTE CORPORATIVO DA EMUTUR (REF. AO VALOR COMPENSADO)	ENVIO PIX	0,00	292,40	49.643,01
02/10/2024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES CULTURAIS NA PRAIA DO AREIÃO	ENVIO PIX	0,00	9.800,00	39.843,01

07/10/2024	RESGATE	RESGATE	807,60	-	40.650,61
07/10/2024	COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS CONTAS INSTITUCIONAIS DA EMUTUR - 10.853.832/0001-04	CRED PIX	292,40	-	40.943,01
07/10/2024	RENATO LÚCIO DA FONSECA - APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRART EM 04.10.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	40.443,01
07/10/2024	MARIANE APARECIDA DE PAULA SANTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESÁRIO DURANTE OS JOGOS DO SOL 2024	ENVIO PIX	0,00	600,00	39.843,01
15/10/2024	APLICACAO	APLICACAO	0,00	2.226,81	37.616,20
15/10/2024	SUBVENÇÃO RECEBIDA DA PREFEITURA - RESCISÃO E ENCARGOS TRABALHISTA DE HENRIQUE LIMA NASCIMENTO	CRED TEV	7.526,81	-	45.143,01
15/10/2024	GISLÂNDIA RAQUEL MAGALHÃES - APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CAPITAL MORENA NA FEIRINHA DA MULHER EMPREENDEDORA EM 03.10.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	44.643,01
15/10/2024	RARILSON LEITE DA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS DO SOL 2024	ENVIO PIX	0,00	1.600,00	43.043,01
15/10/2024	CLAUDSON PEREIRA LACERDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS DO SOL 2024	ENVIO PIX	0,00	1.600,00	41.443,01
15/10/2024	ANDRÉ LÚCIO DE PAIVA PEREIRA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS DO SOL 2024	ENVIO PIX	0,00	1.600,00	39.843,01
17/10/2024	RESGATE	RESGATE	8.719,69	-	48.562,70
17/10/2024	JANDER JOSÉ DOS SANTOS SARAIVA - APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRART EM 28.09.2024	ENVIO TED	0,00	500,00	48.062,70
17/10/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA EMUTUR - REF. AO TRIMESTRE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024	ENVIO PIX	0,00	680,88	47.381,82
17/10/2024	HENRIQUE LIMA NASCIMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO	ENVIO PIX	0,00	6.609,82	40.772,00
17/10/2024	FGTS RESCISÓRIO	ENVIO PIX	0,00	916,99	39.855,01
17/10/2024	DOC/TED INTERNET	DOC/TED INTERNET	0,00	12,00	39.843,01
18/10/2024	RESGATE	RESGATE	7.193,17	-	47.036,18
18/10/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DO CENTRO DE CONVENÇÕES	PAG BOLETO	0,00	257,62	46.778,56

18/10/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	PAG BOLETO	0,00	119,90	46.658,66
18/10/2024	DARF - IRRF ALUGUÉL DA RODOVIÁRIA COM DESCONTO NO MONTANTE INTEGRAL	PG ORG GOV	0,00	1.386,13	45.272,53
18/10/2024	CONTRATO MENSALISTA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PRÉDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PIRAPORA	ENVIO PIX	0,00	5.429,52	39.843,01
21/10/2024	APLICACAO	APLICACAO	0,00	7.500,00	32.343,01
21/10/2024	RECURSO SUBVENCIONADO À EMUTUR ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA COM A FINALIDADE DE QUITAR OS CONTRATOS DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS DAS FEIRINHAS DE QUINTA E SEXTA, E CAFÉ DA ROÇA AOS SÁBADOS	CRED TED	7.500,00	-	39.843,01
22/10/2024	RESGATE	RESGATE	1.734,37	-	41.577,38
22/10/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO NAS ESTRUTURAS PREDIAIS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG	ENVIO PIX	0,00	734,37	40.843,01
22/10/2024	EDSON VELOSO RODRIGUES VILEFORT - APRESENTAÇÃO MUSICAL FEIRART EM 11.10.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	40.343,01
22/10/2024	DÊNIO HENRIQUE MACHADO - APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CAFÉ DA ROÇA EM 12.10.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	39.843,01
23/10/2024	SUBVENÇÃO RECEBIDA DA PREFEITURA - RESCISÃO E ENCARGOS TRABALHISTA DE CÁSSIO NASCIMENTO DE CASTRO	CRED TEV	24.295,84	-	64.138,85
23/10/2024	CÁSSIO NASCIMENTO DE CASTRO - RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO	ENVIO PIX	0,00	21.130,69	43.008,16
23/10/2024	FGTS RESCISÓRIO	ENVIO PIX	0,00	3.165,15	39.843,01
24/10/2024	RESGATE	RESGATE	1.292,00	-	41.135,01
24/10/2024	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PROVENIENTE DE RECURSO SUBVENCIONADO PELA PREFEITURA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE POSTES DE EUCALIPTO	ENVIO TED	0,00	400,00	40.735,01

24/10/2024	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PROVENIENTE DE RECURSO SUBVENCIONADO PELA PREFEITURA DESTINADO A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS FEIRINHAS, CAFÉ DA ROÇA E PRAIA DO AREIÃO	ENVIO TEV	0,00	880,00	39.855,01
24/10/2024	DOC/TED INTERNET	DOC/TED INTERNET	0,00	12,00	39.843,01
25/10/2024	RESGATE	RESGATE	12,00	-	39.855,01
25/10/2024	DEVOL TED	DEVOL TED	500,00	-	40.355,01
25/10/2024	RAÍZES MUSICAIS LTDA - APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRINHA DA MULHER EMPREENDEDORA EM 17.10.2024	ENVIO TED	0,00	500,00	39.855,01
25/10/2024	DOC/TED INTERNET	DOC/TED INTERNET	0,00	12,00	39.843,01
25/10/2024	MANUT CTA	MANUT CTA	0,00	69,00	39.774,01
25/10/2024	RESG AUTOM	RESG AUTOM	69,00	-	39.843,01
30/10/2024	APLICACAO	APLICACAO	0,00	207.703,71	(167.860,70)
30/10/2024	RECURSOS SUBVENCIONADOS À EMUTUR ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA: - ENCARGOS E SALÁRIOS MENSAIS COMP. 10/2024; - AQUISIÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA; - CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	CRED TED	207.703,71	-	39.843,01
31/10/2024	RESGATE	RESGATE	115.629,93	-	155.472,94
31/10/2024	DARF - GPS REF. 10.2024	PG ORG GOV	0,00	27.284,62	128.188,32
31/10/2024	DARF - IRRF FOLHA REF. 10.2024	PG ORG GOV	0,00	3.076,11	125.112,21
31/10/2024	DARF - IRRF FÉRIAS REF. 10.2024	PG ORG GOV	0,00	98,79	125.013,42
31/10/2024	DARF - IRRF TRCT REF. 10.2024	PG ORG GOV	0,00	191,75	124.821,67
31/10/2024	DARF - PIS REF. 10.2024	PG ORG GOV	0,00	943,61	123.878,06
31/10/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TED	0,00	1.531,93	122.346,13
31/10/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TED	0,00	1.531,93	120.814,20
31/10/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TED	0,00	1.531,93	119.282,27

31/10/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TED	0,00	1.531,93	117.750,34
31/10/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TEV	0,00	2.586,96	115.163,38
31/10/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TEV	0,00	1.701,70	113.461,68
31/10/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TEV	0,00	1.531,93	111.929,75
31/10/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TEV	0,00	2.764,44	109.165,31
31/10/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TEV	0,00	1.639,66	107.525,65
31/10/2024	REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - MAXIMIANO BARBOSA ROCHA - DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024	ENVIO TEV	0,00	3.549,70	103.975,95
31/10/2024	REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - JAIR BARBOSA PEREIRA - DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024	ENVIO TEV	0,00	3.619,86	100.356,09
31/10/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	1.591,54	98.764,55
31/10/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	1.306,10	97.458,45
31/10/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	5.205,99	92.252,46

31/10/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	3.214,46	89.038,00
31/10/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.741,92	86.296,08
31/10/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	3.737,32	82.558,76
31/10/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	6.785,93	75.772,83
31/10/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	1.842,13	73.930,70
31/10/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.586,96	71.343,74
31/10/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.397,94	68.945,80
31/10/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.781,04	66.164,76
31/10/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.716,31	63.448,45
31/10/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	62,04	63.386,41
31/10/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	3.846,92	59.539,49

