

NOME DA EMPRESA: Empresa Municipal de Turismo - EMUTUR
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS EXCLUSIVOS DE SUBVENÇÕES
Pagos via banco - Caixa Econômica Federal
FEVEREIRO DE 2025

DATA	DESCRIÇÃO	CHEQUE/Internet	Entrada	Saída	SALDO
01/02/2025	SALDO INICIAL				161.666,56
05/02/2025	RESGATE	RESGATE	1.421,44	-	163.088,00
05/02/2025	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	PAG BOLETO	0,00	121,52	162.966,48
05/02/2025	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DO CENTRO DE CONVENÇÕES	PAG BOLETO	0,00	257,62	162.708,86
05/02/2025	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL INSTITUCIONAL	PAG FONE	0,00	101,70	162.607,16
05/02/2025	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL INSTITUCIONAL	PAG FONE	0,00	406,78	162.200,38
05/02/2025	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL INSTITUCIONAL	PAG FONE	0,00	33,82	162.166,56
05/02/2025	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRINHA DAS MULHERES EMPREENDEDORAS EM 30.01.2025	ENVIO PIX	0,00	500,00	161.666,56
07/02/2025	RESGATE	RESGATE	12,00	-	161.678,56
07/02/2025	DEVOLVIDO	DEVOLVIDO	500,00	-	162.178,56
07/02/2025	APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CAFÉ DA ROÇA PELA DUPLA HERBRET E WERIDIANA	ENVIO TED	0,00	500,00	161.678,56
07/02/2025	DOC/TED INTERNET	DOC/TED INTERNET	0,00	12,00	161.666,56
10/02/2025	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	0,00	83.461,10	78.205,46
10/02/2025	SUBVENÇÃO DIVERSAS RECEBIDAS PELA EMUTUR ATRAVÉS DE RECURSO ENCAMINHADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG	CRÉDITO TED	84.246,95	-	162.452,41

10/02/2025	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DE SALDO REMANESCENTE RECEBIDO ATRAVÉS DE RECURSO SUBVENCIONADO À ESTA EMPRESA	ENVIO TEV	0,00	785,85	161.666,56
11/02/2025	RESGATE	RESGATE	16.175,13	-	177.841,69
11/02/2025	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAG BOLETO	0,00	5.444,26	172.397,43
11/02/2025	DARF - IRRF ALUGUÉL DA RODOVIÁRIA COM DESCONTO NO MONTANTE INTEGRAL	PG ORG GOV	0,00	1.386,13	171.011,30
11/02/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GÁS	0,00	2.047,92	168.963,38
11/02/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PIRAPORA	PAG ÁGUA	0,00	396,86	168.566,52
11/02/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - CENTRO DE CONVENÇÕES	PAG ÁGUA	0,00	84,31	168.482,21
11/02/2025	CONTRATO MENSALISTA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PRÉDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PIRAPORA	ENVIO PIX	0,00	6.815,65	161.666,56
12/02/2025	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	0,00	32.500,00	129.166,56
12/02/2025	SUBVENÇÃO DIVERSAS RECEBIDAS PELA EMUTUR ATRAVÉS DE RECURSO ENCAMINHADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG	CRÉDITO TEV	32.500,00	-	161.666,56
13/02/2025	RESGATE	RESGATE	6.946,95	-	168.613,51
13/02/2025	ANDRÉ GONTIJO EMPREENDIMENTO COMERCIAL - MATERIAIS DE DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES	ENVIO PIX	0,00	2.197,55	166.415,96
13/02/2025	APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CAFÉ DA ROÇA EM 01.02.2025 PELA DUPLA HERBRET E WERIDIANA	ENVIO TEV	0,00	500,00	165.915,96
13/02/2025	ANDRÉ GONTIJO EMPREENDIMENTO COMERCIAL - MATERIAIS DE DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG	ENVIO PIX	0,00	4.249,40	161.666,56
14/02/2025	RESGATE	RESGATE	7.012,00	-	168.678,56
14/02/2025	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DE SALDO REMANESCENTE RECEBIDO ATRAVÉS DE RECURSO SUBVENCIONADO À ESTA EMPRESA	ENVIO TED	0,00	7.000,00	161.678,56
14/02/2025	DOC/TED INTERNET	DOC/TED INTERNET	0,00	12,00	161.666,56
17/02/2025	RESGATE	RESGATE	4.350,00	-	166.016,56
17/02/2025	RAMOS MOVEIS E ELETRO LTDA - AQUISIÇÃO DE UMA TV DE 40 POLEGADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO E APOIO AO TURISTA	PAG BOLETO	0,00	1.750,00	164.266,56

17/02/2025	REGINALDO CARDOSO DOS SANTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PADRÕES DEFINITIVOS NA ORLA	ENVIO PIX	0,00	2.600,00	161.666,56
19/02/2025	RESGATE	RESGATE	1.000,00	-	162.666,56
19/02/2025	GISLÂNDIA RAQUEL MAGALHÃES - APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRINHA DA MULHER EMPREENDEDORA	ENVIO PIX	0,00	500,00	162.166,56
19/02/2025	DELCIMAR FERREIRA DA SILVA - APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRINHA DA MULHER EMPREENDEDORA	ENVIO PIX	0,00	500,00	161.666,56
20/02/2025	RESGATE	RESGATE	500,00	-	162.166,56
20/02/2025	ALBERTH EVERTON QUEIROZ - FEIRINHA DA MULHER EMPREENDEDORA EM 13.02.2025	ENVIO PIX	0,00	500,00	161.666,56
21/02/2025	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	0,00	6.998,00	154.668,56
21/02/2025	SUBVENÇÃO DIVERSAS RECEBIDAS PELA EMUTUR ATRAVÉS DE RECURSO ENCAMINHADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG	CRÉDITO TED	6.998,00	-	161.666,56
25/02/2025	MANUT CTA	MANUT CTA	0,00	69,00	161.597,56
25/02/2025	RESG AUTOM	RESG AUTOM	69,00		161.666,56
26/02/2025	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	0,00	145.596,86	16.069,70
26/02/2025	SUBVENÇÃO DIVERSAS RECEBIDAS PELA EMUTUR ATRAVÉS DE RECURSO ENCAMINHADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG	CRÉDITO TEV	145.596,86	-	161.666,56
27/02/2025	RESGATE	RESGATE	88.820,91	-	250.487,47
27/02/2025	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAG BOLETO	0,00	5.335,78	245.151,69
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TED	0,00	262,87	244.888,82
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TED	0,00	1.679,46	243.209,36
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TED	0,00	1.679,46	241.529,90
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TED	0,00	1.703,79	239.826,11
27/02/2025	GISLÂNDIA RAQUEL MAGALHÃES - APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRINHA DA MULHER EMPREENDEDORA	ENVIO TED	0,00	500,00	239.326,11

27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TEV	0,00	1.862,59	237.463,52
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TEV	0,00	3.376,02	234.087,50
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TEV	0,00	3.006,66	231.080,84
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TEV	0,00	1.797,59	229.283,25
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TEV	0,00	1.679,46	227.603,79
27/02/2025	GERALDO DE SOUZA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRINHA DA MULHER EMPREENDEDORA EM 20.02.2025	ENVIO PIX	0,00	600,00	227.003,79
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	3.474,11	223.529,68
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.045,43	221.484,25
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	6.138,47	215.345,78
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	3.255,52	212.090,26
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	3.496,05	208.594,21
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	3.086,95	205.507,26
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	3.421,78	202.085,48

27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.811,97	199.273,51
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	9.836,45	189.437,06
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.004,46	187.432,60
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	3.134,15	184.298,45
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.868,86	181.429,59
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	499,98	180.929,61
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.811,97	178.117,64
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	1.602,61	176.515,03
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	3.959,16	172.555,87
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	6.294,88	166.260,99
27/02/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 02/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.811,97	163.449,02
27/02/2025	DISSÍDIO TRCT RESCISÓRIO - ANA LÚCIA HENRIQUE SILVEIRA	ENVIO PIX	0,00	1.124,55	162.324,47
27/02/2025	DISSÍDIO TRCT RESCISÓRIO - ROGILSON GONÇALVES ANTUNES	ENVIO PIX	0,00	597,91	161.726,56
27/02/2025	DOC/TED INTERNET	DOC/TED INTERNET	0,00	12,00	161.714,56

