

NOME DA EMPRESA: Empresa Municipal de Turismo - EMUTUR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS EXCLUSIVOS DE SUBVENÇÕES

Pagtos via banco - Caixa Econômica Federal

JULHO DE 2025

DATA	DESCRIÇÃO	CHEQUE/Internet	Entrada	Saída	SALDO
01/07/2025	SALDO INICIAL				105.343,16
01/07/2025	RESGATE	RESGATE	1.756,00	-	107.099,16
01/07/2025	AIRTON FERREIRA ROCHA	ENVIO PIX	0,00	1.756,00	105.343,16
03/07/2025	RESGATE	RESGATE	35.835,10	5.335,78	135.842,48
03/07/2025	UNIMED CURVELO - CONTRATO MENSALISTA DE PLANO DE SAÚDE COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE DA EMUTUR - COMPETÊNCIA 06.2025	PAG BOLETO	0,00	1.383,66	134.458,82
03/07/2025	UNIMED CURVELO - CONSULTA AMBULATORIAL COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE DA EMUTUR - COMPETÊNCIA 06.2025	PAG BOLETO	0,00	126,66	134.332,16
03/07/2025	DARF GPS.06.2025	PG ORG GOV	0,00	34.324,78	100.007,38
04/07/2025	RESGATE	RESGATE	46.296,75	-	146.304,13
04/07/2025	SUBVENÇÃO DIVERSAS RECEBIDAS PELA EMUTUR ATRAVÉS DE RECURSO ENCAMINHADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG	CRED PIX	10.990,00	-	157.294,13
04/07/2025	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAG BOLETO	0,00	5.335,78	151.958,35
04/07/2025	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	PAG BOLETO	0,00	124,90	151.833,45
04/07/2025	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DO CENTRO DE CONVENÇÕES	PAG BOLETO	0,00	257,62	151.575,83
04/07/2025	DARF - IRRF ALUGUÉL DA RODOVIÁRIA COM DESCONTO NO MONTANTE INTEGRAL	PG ORG GOV	0,00	1.386,13	150.189,70
04/07/2025	PAGAMENTO DE DARF GOVERNAMENTAL	PG ORG GOV	0,00	1.145,23	149.044,47
04/07/2025	PAGAMENTO DE DARF GOVERNAMENTAL	PG ORG GOV	0,00	6.200,00	142.844,47

04/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - CENTRO DE CONVENÇÕES	PAG AGUA	0,00	84,31	142.760,16
04/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PIRAPORA	PAG AGUA	0,00	240,35	142.519,81
04/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - CENTRO DE APOIO AO TURISTA	PAG AGUA	0,00	248,84	142.270,97
04/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE CONVENÇÕES	PG LUZ/GAS	0,00	1.895,31	140.375,66
04/07/2025	PAGAMENTO DE FGTS SOB A FOLHA SALARIAL - COMPETÊNCIA 06/2025	ENVIO PIX	0,00	9.161,80	131.213,86
04/07/2025	CONTRATO MENSALISTA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PRÉDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PIRAPORA	ENVIO PIX	0,00	6.815,65	124.398,21
04/07/2025	ALBERT EVERTON DA SILVA QUEIROZ - ALBERTH FORRONEJO - FEIRINHA DA MULHER EMPREENDEDORA EM 26.06.2025			600,00	123.798,21
04/07/2025	COMÉRCIO DE MADEIRAS SÃO FRANCISCO LTDA	ENVIO PIX	0,00	72,50	123.725,71
04/07/2025	DANILO MAGNO SOUSA MENDES	ENVIO PIX	0,00	3.794,00	119.931,71
04/07/2025	PIRAPORA EUCALIPTOS LTDA	ENVIO PIX	0,00	2.424,00	117.507,71
04/07/2025	ANDREI SANTOS DA COSTA - CONTRATO MENSALISTA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA PRAIA DO AREIÃO	ENVIO PIX	0,00	8.000,00	109.507,71
04/07/2025	CONTRATO MENSALISTA DE SEGURANÇA GUARDA-VIDAS PARA OS USUÁRIOS DA PRAIA DO AREIÃO - REINALDO WAGNER MARQUES SANTOS	ENVIO PIX	0,00	9.500,00	100.007,71
10/07/2025	RESGATE	RESGATE	612,00	-	100.619,71
10/07/2025	DÊNIO HENRIQUE MACHADO - PIRÃO DE PEIXE - CAFÉ DA ROÇA EM 28.06.2025			600,00	100.019,71
10/07/2025	DOC/TED IN	DOC/TED IN	0,00	12,00	100.007,71
11/07/2025	APLICACAO	APLICACAO	0,00	2.930,00	97.077,71
11/07/2025	SUBVENÇÃO DIVERSAS RECEBIDAS PELA EMUTUR ATRAVÉS DE RECURSO ENCAMINHADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG	<u>CRED TED</u>	2.930,00	-	100.007,71
15/07/2025	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL INSTITUCIONAL	PAG FONE	0,00	33,82	99.973,89
15/07/2025	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL INSTITUCIONAL	PAG FONE	0,00	406,78	99.567,11

15/07/2025	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL INSTITUCIONAL	PAG FONE	0,00	101,70	99.465,41
15/07/2025	HERBRET DE SOUZA ABADIA - PRAIA DO AREIAO 06.07.25	ENVIO TEV	0,00	600,00	98.865,41
15/07/2025	FLORIANO SOARES DINIZ NETO - Cafe da Roca 12072025	DEB PIX CH	0,00	600,00	98.265,41
15/07/2025	ARCO-IRIS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA - Material de expediente de julho a setembro 2025 - 08.625.095/0001-40	DEB PIX CH	0,00	1.394,31	96.871,10
15/07/2025	Antonio Pereira de Souza - Feirinha da Mulher Empreendedora 10072025	DEB PIX CH	0,00	600,00	96.271,10
15/07/2025	RESG AUT	RESG AUT	3.736,61	-	100.007,71
15/07/2025	SALDO DIA	SALDO DIA	0,00	-	100.007,71
17/07/2025	JULIA MARIA QUEIROZ - Praia do Areiao 13072025	DEB PIX CH	0,00	600,00	99.407,71
17/07/2025	JOSE ROBERTO DOS SANTOS - Feirinha da Mulher Empreendedora 03072025	DEB PIX CH	0,00	600,00	98.807,71
17/07/2025	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SILVA - Cafe da Roca 05072025 - 49.274.175/0001-86	DEB PIX CH	0,00	600,00	98.207,71
17/07/2025	HPCM LTDA - INTERNET DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA COMPETÊNCIA 06.2025	PAG BOLETO	0,00	101,98	98.105,73
17/07/2025	RESG AUT	RESG AUT	1.901,98	-	100.007,71
17/07/2025	SALDO DIA	SALDO DIA	0,00	-	100.007,71
21/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE APOIO AO TURISTA	PG LUZ/GAS	0,00	119,80	99.887,91
21/07/2025	MOISES FERNANDES GONZAGA - ELETRONICA - Alarme Serv monitoramento sist seguranca - 10.604.936/0001-85	DEB PIX CH	0,00	380,00	99.507,91
21/07/2025	GLOBAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. - Camaras Serv monitoramento sist seguranca - 31.113.728/0001-53	DEB PIX CH	0,00	180,00	99.327,91

21/07/2025	RESG AUT	RESG AUT	679,80	-	100.007,71
21/07/2025	SALDO DIA	SALDO DIA	0,00	-	100.007,71
22/07/2025	MANOEL AFONSO RAMOS 41630025615 - Cafe da Roca 19072025 - 47.218.239/0001-04	DEB PIX CH	0,00	600,00	99.407,71
22/07/2025	RESG AUT	RESG AUT	600,00	-	100.007,71
22/07/2025	SALDO DIA	SALDO DIA	0,00	-	100.007,71
23/07/2025	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DE SALDO REMANESCENTE RECEBIDO ATRAVÉS DE RECURSO SUBVENCIONADO À ESTA EMPRESA	<u>ENVIO TEV</u>	0,00	1.069,86	98.937,85
23/07/2025	SUBVENÇÃO DIVERSAS RECEBIDAS PELA EMUTUR ATRAVÉS DE RECURSO ENCAMINHADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG	<u>CRED TED</u>	17.500,00	-	116.437,85
23/07/2025	APLIC AUT	APLIC AUT	0,00	16.430,14	100.007,71
23/07/2025	SALDO DIA	SALDO DIA	0,00	-	100.007,71
24/07/2025	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DE SALDO REMANESCENTE RECEBIDO ATRAVÉS DE RECURSO SUBVENCIONADO À ESTA EMPRESA	<u>ENVIO TEV</u>	0,00	1.450,00	98.557,71
24/07/2025	RESG AUT	RESG AUT	1.450,00	-	100.007,71
24/07/2025	SALDO DIA	SALDO DIA	0,00	-	100.007,71
25/07/2025	CLAUDINEI ARAUJO DE AZEVEDO - Feirinha da Mulher Empreendedora 17072025	DEB PIX CH	0,00	600,00	99.407,71
25/07/2025	BRUNO FERREIRA ROCHA - Praia do Areiao 20072025	DEB PIX CH	0,00	600,00	98.807,71
25/07/2025	TAR CC ATV	TAR CC ATV	0,00	69,00	98.738,71
25/07/2025	RESG AUT	RESG AUT	1.269,00	-	100.007,71
25/07/2025	SALDO DIA	SALDO DIA	0,00	-	100.007,71
29/07/2025	OLIVEIRA E CARVALHO ARTES GRAFICAS LTDA - 100 BLS INGRESSOS VISITANTES VAPOR E 150 BLS GUARDAVOLUMES - 18.148.019/0001-45	DEB PIX CH	0,00	2.960,00	97.047,71
29/07/2025	RESG AUT	RESG AUT	2.960,00	-	100.007,71
29/07/2025	SALDO DIA	SALDO DIA	0,00	-	100.007,71

30/07/2025	SUBVENÇÃO DIVERSAS RECEBIDAS PELA EMUTUR ATRAVÉS DE RECURSO ENCAMINHADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG	CRED TED	181.098,21	-	281.105,92
30/07/2025	APLIC AUT	APLIC AUT	0,00	181.098,21	100.007,71
30/07/2025	SALDO DIA	SALDO DIA	0,00	-	100.007,71
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	6.138,02	93.869,69
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	1.909,20	91.960,49
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	3.378,18	88.582,31
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	3.627,68	84.954,63
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	3.328,95	81.625,68
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	5.108,43	76.517,25
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	3.116,88	73.400,37
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	8.902,78	64.497,59
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	3.116,88	61.380,71

31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	1.931,49	59.449,22
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	3.579,03	55.870,19
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	521,16	55.349,03
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	3.407,81	51.941,22
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	1.606,49	50.334,73
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	3.124,79	47.209,94
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	3.046,62	44.163,32
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	3.116,88	41.046,44
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	2.904,16	38.142,28
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	1.584,23	36.558,05
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TEV	0,00	1.726,61	34.831,44
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	4.040,84	30.790,60
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	6.294,44	24.496,16

31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TEV	0,00	1.606,49	22.889,67
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	2.712,43	20.177,24
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	2.906,61	17.270,63
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TED	0,00	1.606,49	15.664,14
31/07/2025	TAR TED IN	TAR TED IN	0,00	12,00	15.652,14
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TED	0,00	1.606,49	14.045,65
31/07/2025	TAR TED IN	TAR TED IN	0,00	12,00	14.033,65
31/07/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TED	0,00	1.606,49	12.427,16
31/07/2025	TAR TED IN	TAR TED IN	0,00	12,00	12.415,16
31/07/2025	FÉRIAS REMUNERADAS DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR - CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2025	ENVIO TED	0,00	2.136,73	10.278,43
31/07/2025	TAR TED IN	TAR TED IN	0,00	12,00	10.266,43
31/07/2025	FÉRIAS REMUNERADAS DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR - JASON BATISTA FERREIRA REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2025	DEB PIX CH	0,00	2.136,73	8.129,70
31/07/2025	FÉRIAS REMUNERADAS DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR - DANIELE CRISTINA ENTREPORTES SILVA REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2025	ENVIO TED	0,00	6.436,42	1.693,28
31/07/2025	TAR TED IN	TAR TED IN	0,00	12,00	1.681,28
31/07/2025	DARF GPS.06.2025	PG ORG GOV	0,00	34.426,25	(32.744,97)
31/07/2025	RESG AUT	RESG AUT	133.112,68		100.367,71
			0,00	-	100.367,71
			0,00	-	100.367,71
			0,00	-	100.367,71
			0,00	-	100.367,71

[illegible]

0,00	-	100.367,71
442.728,13	447.703,58	95.392,26

RESPOSANVEL