

NOME DA EMPRESA: Empresa Municipal de Turismo - EMUTUR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS EXCLUSIVOS DE SUBVENÇÕES

Pagtos via banco - Caixa Econômica Federal

OUTUBRO DE 2025

DATA	DESCRIÇÃO	CHEQUE/Internet	Entrada	Saída	SALDO
01/10/2025	SALDO INICIAL				97.849,87
02/10/2025	DARF - IRRF ALUGUÉL DA RODOVIÁRIA COM DESCONTO NO MONTANTE INTEGRAL	PG ORG GOV	0,00	1.295,44	96.554,43
02/10/2025	DARF PIS.09.2025	PG ORG GOV	0,00	1.178,66	95.375,77
02/10/2025	DARF IRRF.FÉRIAS.09.2025	PG ORG GOV	0,00	157,59	95.218,18
02/10/2025	DARF IRRF.FOLHA.09.2025	PG ORG GOV	0,00	5.945,02	89.273,16
02/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE CONVENÇÕES	PG LUZ/GAS	0,00	4.386,57	84.886,59
02/10/2025	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRINHA DA MULHER EMPREENDEDORA EM 25.09.2025 POR JEFFERSON ARAÚJO DOS SANTOS	DEB PIX CH	0,00	600,00	84.286,59
02/10/2025	CONTRATO MENSALISTA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PRÉDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PIRAPORA	DEB PIX CH	0,00	7.326,93	76.959,66
02/10/2025	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAIA DO AREIÃO EM 28.09.2025 POR JÚLIA MARIA QUEIROZ	DEB PIX CH	0,00	600,00	76.359,66
02/10/2025	RESG AUT	RESG AUT	21.490,21	-	97.849,87
03/10/2025	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DE SALDO REMANESCENTE RECEBIDO ATRAVÉS DE RECURSO SUBVENCIONADO À ESTA EMPRESA	ENVIO TEV	0,00	1.545,16	96.304,71
03/10/2025	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	PAG BOLETO	0,00	257,62	96.047,09
03/10/2025	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DO CENTRO DE CONVENÇÕES	PAG BOLETO	0,00	124,90	95.922,19
03/10/2025	RESG AUT	RESG AUT	1.927,68	-	97.849,87
06/10/2025	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL INSTITUCIONAL	PAG FONE	0,00	33,82	97.816,05

06/10/2025	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL INSTITUCIONAL	PAG FONE	0,00	101,70	97.714,35
06/10/2025	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL INSTITUCIONAL	PAG FONE	0,00	406,78	97.307,57
06/10/2025	CONTRATO MENSALISTA DE SEGURANÇA GUARDA-VIDAS PARA OS USUÁRIOS DA PRAIA DO AREIÃO - REINALDO WAGNER MARQUES SANTOS	DEB PIX CH	0,00	9.500,00	87.807,57
06/10/2025	ANDREI SANTOS DA COSTA - CONTRATO MENSALISTA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA PRAIA DO AREIÃO	DEB PIX CH	0,00	8.000,00	79.807,57
06/10/2025	RESG AUT	RESG AUT	18.042,30	-	97.849,87
07/10/2025	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAIA DO AREIÃO EM 05.10.2025 POR EDSON ALVES DE SOUZA	DEB PIX CH	0,00	600,00	97.249,87
07/10/2025	RESG AUT	RESG AUT	600,00	-	97.849,87
08/10/2025	APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CAFÉ DA ROÇA EM 04.10.2025 POR EVELYN LARISSA DA SILVA OLIVEIRA	DEB PIX CH	0,00	600,00	97.249,87
08/10/2025	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRINHA DA MULHER EMPREENDEDORA EM 02.10.2025 POR MANOEL SOARES DUARTE	DEB PIX CH	0,00	600,00	96.649,87
08/10/2025	RESG AUT	RESG AUT	1.200,00	-	97.849,87
09/10/2025	SUBVENÇÃO RECEBIDA PELA EMUTUR ATRAVÉS DE RECURSO ENCAMINHADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG	CRED TED	24.000,00	-	121.849,87
10/10/2025	FGTS RESCISÓRIO - REGINA XAVIER DOS SANTOS	ENVIO PIX	0,00	1.545,31	120.304,56
10/10/2025	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA - REGINA XAVIER DOS SANTOS	DEB PIX CH	0,00	3.784,15	116.520,41
10/10/2025	APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A FEIRINHA DA MULHER EMPREENDEDORA EM 09.10.2025 POR MATEUS GONÇALVES DE FARIAS	DEB PIX CH	0,00	600,00	115.920,41
10/10/2025	APRESNETAÇÃO MUSICAL DURANTE O FESTIVAL DE ARTE E GASTRONOMIA 2025 POR FLÁVIA MARIA SANTOS NASCIMENTO	DEB PIX CH	0,00	600,00	115.320,41
10/10/2025	SUBVENÇÃO RECEBIDA PELA EMUTUR ATRAVÉS DE RECURSO ENCAMINHADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG	CRED TED	9.273,45	-	124.593,86

13/10/2025	FÉRIAS REMUNERADAS DO SERVIDORES JAIR PEREIRA BASBORA	DEB PIX CH	0,00	3.943,99	120.649,87
13/10/2025	HPCM LTDA - ULTRANET WIFI - 15.242.367/001-99 - FORNECIMENTO DE INTERNET AO CENTRO DE APOIO AO TURISTA - COMPETÊNCIA 06.2025	PAG BOLETO	0,00	99,90	120.549,97
13/10/2025	INDUSTRIA DE SORVETES E GELO PIMPOLHO LTDA - 20.251.142/0001-39 - FORNECIMENTO DE 500 PICOLÉS DURANTE A FESTA DAS CRIANÇAS 2025	DEB PIX CH	0,00	675,00	119.874,97
14/10/2025	SUBVENÇÃO RECEBIDA PELA EMUTUR ATRAVÉS DE RECURSO ENCAMINHADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG	CRED TED	6.400,00	-	126.274,97
14/10/2025	SUBVENÇÃO RECEBIDA PELA EMUTUR ATRAVÉS DE RECURSO ENCAMINHADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG	CRED TEV	24.529,00	-	150.803,97
15/10/2025	APRESNETAÇÃO MUSICAL DURANTE O FESTIVAL DE ARTE E GASTRONOMIA 2025 POR HERBRET DE SOUZA ABADIA	DEB PIX CH	0,00	600,00	150.203,97
15/10/2025	APRESNETAÇÃO MUSICAL DURANTE O FESTIVAL DE ARTE E GASTRONOMIA 2025 POR KENIA LAYS DOS PASSOS DE ABREU	DEB PIX CH	0,00	600,00	149.603,97
15/10/2025	APRESNETAÇÃO MUSICAL DURANTE O FESTIVAL DE ARTE E GASTRONOMIA 2025 POR DÊNIO HENRIQUE MACHADO	DEB PIX CH	0,00	600,00	149.003,97
15/10/2025	ANDRÉ GONTIJO EMPREENDIMENTO COMERCIAL E EVENTOS LTDA - 31.281.483/0001-73 - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS 2025	DEB PIX CH	0,00	1.544,00	147.459,97
15/10/2025	MR SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - 51.854.133/0001-66 - LOCAÇÃO DE 04 TENDAS QUE TOTALIZAM 400M² PARA A FESTA DAS CRIANÇAS 2025	DEB PIX CH	0,00	3.000,00	144.459,97
15/10/2025	APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CAFÉ DA ROÇA EM 27.09.2025 POR ANTONIO IVO SILVA ROSA	DEB PIX CH	0,00	600,00	143.859,97
15/10/2025	RICARDO SANTOS LIMA - FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE DURANTE A COMEMORAÇÃO E FESTIVIDADE DO CIA DAS CRIANÇAS 2025	DEB PIX CH	0,00	300,00	143.559,97
15/10/2025	GISLÂNDIA RAQUEL MAGALHÃES - APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS 2025	DEB PIX CH	0,00	600,00	142.959,97

15/10/2025	SERGIO CARDOSO DOS SANTOS - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MULTIPARQUE E TOURO MECÂNICO PARA RECREAÇÃO E LAZER DAS CRIANÇAS DURANTE A FESTIVIDADE DE DIA DAS CRIANÇAS 2025	DEB PIX CH	0,00	1.050,00	141.909,97
15/10/2025	ANTONIO DE SOUZA PERICO - FORNECIMENTO DE PIPOCA DURANTE A COMEMORAÇÃO E FESTIVIDADE DO CIA DAS CRIANÇAS 2025	DEB PIX CH	0,00	300,00	141.609,97
15/10/2025	MARIA GABRIELA FONSECA MUNIZ - FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE DURANTE A COMEMORAÇÃO E FESTIVIDADE DO CIA DAS CRIANÇAS 2025	DEB PIX CH	0,00	300,00	141.309,97
15/10/2025	RODRIGO DE JESUS SANTOS - EQUIPE DE MONITORES DE RECREAÇÃO E LAZER DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS 2025	DEB PIX CH	0,00	2.000,00	139.309,97
16/10/2025	MARLENE PEREIRA COUTINHO - FORNECIMENTO DE PIPOCA DURANTE A COMEMORAÇÃO E FESTIVIDADE DO CIA DAS CRIANÇAS 2025	DEB PIX CH	0,00	300,00	139.009,97
17/10/2025	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DE SALDO REMANESCENTE RECEBIDO ATRAVÉS DE RECURSO SUBVENCIONADO À ESTA EMPRESA	ENVIO TEV	0,00	2.900,00	136.109,97
17/10/2025	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DE SALDO REMANESCENTE RECEBIDO ATRAVÉS DE RECURSO SUBVENCIONADO À ESTA EMPRESA	ENVIO TED	0,00	15.600,00	120.509,97
17/10/2025	TAR TED IN	TAR TED IN	0,00	12,00	120.497,97
20/10/2025	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAIA DO AREIÃO EM 19.10.2025 POR RAYNAM KLAVER ROCHA DUARTE	DEB PIX CH	0,00	600,00	119.897,97
20/10/2025	APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CAFÉ DA ROÇA EM 11.10.2025 POR DÉBORA DA SILVA SOARES	DEB PIX CH	0,00	600,00	119.297,97
22/10/2025	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRINHA DA MULHER EMRPEENDEDORA POR RONALDO DELLAS POSTA SANTOS EM 16.10.2025	DEB PIX CH	0,00	600,00	118.697,97
23/10/2025	DEVOLUÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE PIRAPORA/MG DE SALDO REMANESCENTE RECEBIDO ATRAVÉS DE RECURSO SUBVENCIONADO À ESTA EMPRESA	ENVIO TED	0,00	4.000,00	114.697,97

23/10/2025	TAR TED IN	TAR TED IN	0,00	12,00	114.685,97
23/10/2025	DEV. TED	DEV. TED	4.000,00	-	118.685,97
24/10/2025	SUBVENÇÃO RECEBIDA PELA EMUTUR ATRAVÉS DE RECURSO ENCAMINHADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG	CRED TEV	178.004,17	-	296.690,14
27/10/2025	TAR MAN CC	TAR MAN CC	0,00	69,00	296.621,14
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TEV	0,00	1.784,42	294.836,72
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TEV	0,00	1.719,42	293.117,30
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TEV	0,00	1.804,86	291.312,44
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TED	0,00	1.606,49	289.705,95
28/10/2025	TAR TED IN	TAR TED IN	0,00	12,00	289.693,95
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	7.202,65	282.491,30
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	1.470,88	281.020,42
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	3.016,29	278.004,13
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	3.527,73	274.476,40
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	4.344,08	270.132,32

28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	3.156,55	266.975,77
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	1.804,86	265.170,91
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	8.841,90	256.329,01
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	3.238,49	253.090,52
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	2.875,63	250.214,89
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	3.189,84	247.025,05
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	1.223,29	245.801,76
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	3.353,25	242.448,51
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	1.606,49	240.842,02
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	3.556,17	237.285,85
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	3.335,79	233.950,06
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	2.892,22	231.057,84

28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	2.904,16	228.153,68
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	3.677,82	224.475,86
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	7.359,06	217.116,80
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	2.875,63	214.241,17
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	3.052,56	211.188,61
28/10/2025	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2025 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	DEB PIX CH	0,00	3.711,86	207.476,75
28/10/2025	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSALISTA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ESCRITÓRIO DA EMUTUR - COMP: 10/2025	PAG BOLETO	0,00	124,00	207.352,75
28/10/2025	LUCIENE PEREIRA DA SILVA - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORES PARA FESTA DAS CRIANÇAS 2025	DEB PIX CH	0,00	1.310,00	206.042,75
28/10/2025	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAIA DO AREIÃO EM 26.10.2025 POR EDSON ALVES DE SOUZA	DEB PIX CH	0,00	600,00	205.442,75
29/10/2025	DARF PIS.10.2025	PG ORG GOV	0,00	1.253,72	204.189,03
29/10/2025	DARF IRRF.FÉRIAS.10.2025	PG ORG GOV	0,00	359,24	203.829,79
29/10/2025	DARF IRRF.FOLHA.10.2025	PG ORG GOV	0,00	6.672,55	197.157,24
29/10/2025	DARF IRRF.TRCT.10.2025	PG ORG GOV	0,00	25,64	197.131,60
29/10/2025	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAG BOLETO	0,00	5.335,78	191.795,82
29/10/2025	UNIMED CURVELO - MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE DA EMUTUR - COMPETÊNCIA 11.2025	PAG BOLETO	0,00	1.454,41	190.341,41
29/10/2025	PAGAMENTO DE FGTS SOB A FOLHA SALARIAL - COMPETÊNCIA 10/2025	ENVIO PIX	0,00	10.645,20	179.696,21

[illegible]

