

# NOME DA EMPRESA: Empresa Municipal de Turismo - EMUTUR

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS

### Pagos via banco - Banco do Brasil

### AGOSTO DE 2024

DATA	DESCRIÇÃO	CHEQUE/Internet	Entrada	Saída	SALDO
01/08/2024	SALDO INICIAL				144.454,26
01/08/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Tarifa Pix Enviado	0,00	10,00	144.444,26
02/08/2024	CHEQUE CAIXINHA - COMPRAS DE PEQUENOS VALORES E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO INSTITUCIONAL	Cheque	0,00	1.300,00	143.144,26
02/08/2024	WELIGTON LUIZ (SERVIÇO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA) - IMPACTO BRIGADA & SEURANÇA - 07.602.185/0001-53	Pix - Enviado	0,00	5.100,00	138.044,26
05/08/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Tarifa Pix Enviado	0,00	10,00	138.034,26
07/08/2024	COBRANÇA BOLETOS(ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE) IVO MESSIAS DA PAIXÃO JUNIOR - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	Cobrança	2.500,00	0,00	140.534,26
07/08/2024	NOTURNA DOS QUIOSQUES DA PRAIA DO AREIÃO, CORRESPONDENTE A 1/7 DO VALOR TOTAL - 920.485.366-20	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	328,57	140.205,69
07/08/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	140.196,69
07/08/2024	TAXAS DE TED	DÉBITO CONTA	0,00	12,01	140.184,68
09/08/2024	COMERCIAL AVENIDA DE PIRAPORA LTDA - CAFÉ PARA OS SERVIDORES DA EMUTUR - RODOVIÁRIA E CENTRO DE CONVENÇÕES - MAIO À JULHO DE 2024. - 86.501.954/0001-01	PIX	0,00	1.027,30	139.157,38
13/08/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	Débito Serviço Cobrança	0,00	108,00	139.049,38
19/08/2024	PIRAPORA EUCALIPTOS LTDA - POSTES PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NA PRAIA DO AREIÃO - 55.572.159/0001-72	Pix - Enviado	0,00	672,00	138.377,38

19/08/2024	GÉSIO RODRIGUES MAGALÃES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - 31.899.071/0001-00	BOLETOS	0,00	689,1	137.688,28
19/08/2024	REI DAS TINTAS EIRELLI EPP - PINTURA DO PISO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - 31.198.215/0001-92	PIX	0,00	349,90	137.338,38
19/08/2024	A INSTRUMENTAL LTDA EPP - MATERIAIS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER OS EVENTOS DA EMUTUR E PREFEITURA - 04.500.871/0001-25	PIX	0,00	445,00	136.893,38
20/08/2024	COBRANÇA BOLETOS(ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	140,00	0,00	137.033,38
20/08/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	137.024,38
20/08/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	137.015,38
20/08/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Tarifa Pix Enviado	0,00	21,33	136.994,05
23/08/2024	WILIAM BRAGA CAMPOS - TROCA DE CABEAMENTO ELÉTRICO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO AEROPORTO - 39.719.402/0001-86	Pix - Enviado	0,00	300,00	136.694,05
23/08/2024	REI DAS TINTAS EIRELLI EPP - REVITALIZAÇÃO E PINTURA DA ÁREA DO BALNEÁRIO DA DUCHAS - 31.198.215/0001-92	PIX	0,00	810,00	135.884,05
26/08/2024	CASA DOS FOGÕES E REFRIGERAÇÃO LTDA - REPARO NO BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA CONTER VAZAMENTO E TROCA DE PEÇAS - 01.499.229/0001-85	PIX	0,00	485,00	135.399,05
26/08/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Tarifa Pix Enviado	0,00	10,98	135.388,07
27/08/2024	COBRANÇA BOLETOS(ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	2.989,47	0,00	138.377,54
27/08/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	Débito Serviço Cobrança	0,00	18,00	138.359,54
27/08/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Tarifa Pix Enviado	0,00	4,80	138.354,74
28/08/2024	COBRANÇA BOLETOS(ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	14.972,88	0,00	153.327,62
28/08/2024	RESTAURANTE SEO CHICO - JÉSSICA SOARES SALES RESTAURANTE - FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA SERVIDORES OPERACIONAIS EM PLANTÃO	PIX	0,00	370,00	152.957,62



0,00	0,00	152.890,96
0,00	0,00	152.890,96
<b>20.602,35</b>	<b>12.165,65</b>	<b>161.327,66</b>

---

**RESPOSANVEL**