

NOME DA EMPRESA: Empresa Municipal de Turismo - EMUTUR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS

Pagos via banco - Banco do Brasil

SETEMBRO DE 2024

DATA	DESCRIÇÃO	CHEQUE/Internet	Entrada	Saída	SALDO
01/09/2024	SALDO INICIAL				161.327,66
03/09/2024	WELIGTON LUIZ (SERVIÇO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA) - IMPACTO BRIGADA & SEURANÇA - 07.602.185/0001-53	Pix - Enviado	0,00	5.100,00	156.227,66
03/09/2024	GÉSIO RODRIGUES MAGALÃES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - 31.899.071/0001-00	Pix - Enviado	0,00	350,00	155.877,66
03/09/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	Débito Serviço Cobrança	0,00	15,90	155.861,76
04/09/2024	CHEQUE CAIXINHA - COMPRAS DE PEQUENOS VALORES E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO INSTITUCIONAL	Cheque	0,00	1.000,00	154.861,76
04/09/2024	MC FESTTAS - LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA USO PÚBLICO NA PRAÇA PADRE LÉO - 51.271.844/0001-08	Pix - Enviado	0,00	175,00	154.686,76
04/09/2024	G2 COMUNICAÇÃO SAUDIO VISUAL LTDA - REFORMULAÇÃO DO WEB SITE INSTITUCIONAL DA EMUTUR - 12.445.968/0001-00	Pix - Enviado	0,00	1.850,00	152.836,76
04/09/2024	G2 COMUNICAÇÃO SAUDIO VISUAL LTDA - FEE MENSAL DE MANUTENÇÃO DO WEB SITE DA EMUTUR - 12.445.968/0001-00	Pix - Enviado	0,00	491,67	152.345,09
04/09/2024	REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO VEICULAR INSTITUCIONAL - 71.353.320/0001-73	Pix - Enviado	0,00	460,00	151.885,09
04/09/2024	REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA - SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO VEICULAR INSTITUCIONAL - 71.353.320/0001-73	Pix - Enviado	0,00	515,00	151.370,09

04/09/2024	COMERCIO DE MADEIRA SÃO FRANCISCO - MATERIAIS PARA RECOLOCAÇÃO DAS PEDRAS PORTUGUESAS DA PRAÇA CARIRIS - 14.428.362/0001-92	Pix - Enviado	0,00	320,00	151.050,09
04/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Tarifa Pix Enviado	0,00	13,46	151.036,63
05/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Tarifa Pix Enviado	0,00	23,39	151.013,24
06/09/2024	COMÉRCIO DE TECIDOS PIRAPORA LTDA ME - TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS BANGALÔS DA PRAIA DO AREIÃO - 07.426.712/0001-16	Pix - Enviado	0,00	534,60	150.478,64
06/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA PRAIA DO AREIÃO E PRAÇA PADRE LÉO - AIRTON FERREIRA ROCHA - 51.924.172/0001-92	Pix - Enviado	0,00	400,00	150.078,64
09/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Tarifa Pix Enviado	0,00	9,25	150.069,39
12/09/2024	CONSTRUBASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO NA CAIXA D'ÁGUA DO CENTRO DE CONVENÇÕES - 16.589.046/0001-28	Pix - Enviado	0,00	320,00	149.749,39
12/09/2024	AIRTON FERREIRA ROCHA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA DO BALNEÁRIO DAS DUCHAS - 51.924.172/0001-92	Pix - Enviado	0,00	200,00	149.549,39
12/09/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	Débito Serviço Cobrança	0,00	117,00	149.432,39
13/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Tarifa Pix Enviado	0,00	5,14	149.427,25
16/09/2024	CUSTAS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - 21.154.554/0001-13	Pagamento de Boleto	0,00	88,69	149.338,56
18/09/2024	COBRANÇA BOLETOS(ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	107,50	0,00	149.446,06
18/09/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	149.437,06
23/09/2024	COBRANÇA BOLETOS(ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	1.868,94	0,00	151.306,00
23/09/2024	EUSTÁQUI DANIEL SIMÃO DA COSTA - SERVIÇO DE VIGIA DOS QUIOSQUES DA PRAIA DO AREIÃO - 061.926.226-55	Pix - Enviado	0,00	328,57	150.977,43

0,00	0,00	162.777,98
0,00	0,00	162.777,98
0,00	0,00	162.777,98
0,00	0,00	162.777,98
0,00	0,00	162.777,98
0,00	0,00	162.777,98
0,00	0,00	162.777,98
0,00	0,00	162.777,98
0,00	0,00	162.777,98
0,00	0,00	162.777,98
0,00	0,00	162.777,98
0,00	0,00	162.777,98
0,00	0,00	162.777,98
0,00	0,00	162.777,98
0,00	0,00	162.777,98
0,00	0,00	162.777,98
0,00	0,00	162.777,98
0,00	0,00	162.777,98
0,00	0,00	162.777,98
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	162.777,98
<u>16.114,85</u>	<u>14.664,53</u>	164.228,30

RESPOSANVEL