

# NOME DA EMPRESA: Empresa Municipal de Turismo - EMUTUR

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS

### Pagos via banco - Banco do Brasil

### OUTUBRO DE 2024

DATA	DESCRIÇÃO	CHEQUE/Internet	Entrada	Saída	SALDO
01/10/2024	SALDO INICIAL				164.228,30
02/10/2024	WELIGTON LUIZ (SERVIÇO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA) - IMPACTO BRIGADA & SEURANÇA - 07.602.185/0001-53	Pix - Enviado	0,00	5.100,00	159.128,30
02/10/2024	GÉSIO RODRIGUES MAGALÃES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - 31.899.071/0001-00	Pix - Enviado	0,00	350,00	158.778,30
03/10/2024	<b>DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA</b>	Débito Serviço Cobrança	0,00	10,60	158.767,70
03/10/2024	<b>TARIFA PIX ENVIADO</b>	Tarifa Pix Enviado	0,00	13,46	158.754,24
07/10/2024	CASA DOS FOGÕES E REFRIGERAÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 60.000 BTUS - 01.499.229/0001-85	Pix - Enviado	0,00	970,00	157.784,24
07/10/2024	WILLIAM BRAGA CAMPOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA PRAÇA PADRE LÉO - 39.719.402/0001-86	Pix - Enviado	0,00	360,00	157.424,24
07/10/2024	COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS CONTAS INSTITUCIONAIS DA EMUTUR - 10.853.832/0001-04	Pix - Enviado	0,00	292,40	157.131,84
08/10/2024	<b>TARIFA PIX ENVIADO</b>	Tarifa Pix Enviado	0,00	16,05	157.115,79
09/10/2024	SAQUE DO CHEQUE DA CAIXINHA - COMPRAS DE PEQUENOS VALORES E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO INSTITUCIONAL	Cheque	0,00	1.000,00	156.115,79
14/10/2024	<b>DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA</b>	Débito Serviço Cobrança	0,00	117,00	155.998,79

15/10/2024	PIRAPORA AUTOTINTAS LTDA - MANTAS E RESINAS DE FIBRA DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO DO PEIXE ORELHÃO EM FRENTE AO BANCO DO BRASIL - 71.456.685/0001-23	Pix - Enviado	0,00	106,50	155.892,29
15/10/2024	G2 COMUNICAÇÃO SAUDIO VISUAL LTDA - REFORMULAÇÃO DO WEB SITE INSTITUCIONAL DA EMUTUR - 12.445.968/0001-00	Pix - Enviado	0,00	1.475,00	154.417,29
16/10/2024	<b>TARIFA PIX ENVIADO</b>	Tarifa Pix Enviado	0,00	11,05	154.406,24
17/10/2024	CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - AVERBAÇÃO, CERTIFICAÇÃO, CONFERÊNCIA E ARQUIVAMENTO DO ESTATUTO SOCIAL DA EMUTUR - 25.213.893/0001-84	Pix - Enviado	0,00	1.226,03	153.180,21
18/10/2024	EUSTÁQUI DANIEL SIMÃO DA COSTA - SERVIÇO DE VIGIA DOS QUIOSQUES DA PRAIA DO AREIÃO - 061.926.226-55	Pix - Enviado	0,00	328,57	152.851,64
18/10/2024	<b>TARIFA PIX ENVIADO</b>	Tarifa Pix Enviado	0,00	10,00	152.841,64
21/10/2024	<b>TARIFA PIX ENVIADO</b>	Tarifa Pix Enviado	0,00	3,25	152.838,39
22/10/2024	COBRANÇA BOLETOS(ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	407,50	0,00	153.245,89
22/10/2024	<b>DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA</b>	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	153.236,89
22/10/2024	<b>DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA</b>	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	153.227,89
23/10/2024	CUSTAS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - 21.154.554/0001-13	Pagamento de Boletto	107,50	33,79	153.301,60
23/10/2024	GÉSIO RODRIGUES MAGALÃES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO (EXAMES PERIÓDICOS DE TODOS OS FUNCIONÁRIO DA EMUTUR) - 31.899.071/0001-00	Pix - Enviado	0,00	4.336,00	148.965,60
24/10/2024	<b>TARIFA PIX ENVIADO</b>	Tarifa Pix Enviado	0,00	10,00	148.955,60
25/10/2024	REI DAS TINTAS EIRELLI EPP - PINTURA DO PISO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - 31.198.215/0001-92	Pix - Enviado	0,00	299,99	148.655,61
28/10/2024	<b>TARIFA PIX ENVIADO</b>	Tarifa Pix Enviado	0,00	2,96	148.652,65
29/10/2024	COBRANÇA BOLETOS(ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	4.581,44	0,00	153.234,09



0,00	0,00	162.663,24
0,00	0,00	162.663,24
0,00	0,00	162.663,24
0,00	0,00	162.663,24
0,00	0,00	162.663,24
0,00	0,00	162.663,24
<u>15.804,85</u>	<u>17.369,91</u>	161.098,18

---

**RESPOSANVEL**