

# NOME DA EMPRESA: Empresa Municipal de Turismo - EMUTUR

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS

### Pagtos via banco - Banco do Brasil

### DEZEMBRO DE 2024

DATA	DESCRIÇÃO	CHEQUE/Internet	Entrada	Saída	SALDO
01/12/2024	SALDO INICIAL				103.835,56
02/12/2024	OMA TECIDOS DA MODA LTDA - 04 PEÇAS DE HELANCA PARA COBERTURA DE BANGALÔS NA PRAIA DO AREIÃO - 00.795.379/0001-73	Pix - Enviado	0,00	223,39	103.612,17
02/12/2024	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	2,21	103.609,96
03/12/2024	COBRANÇA BOLETOS(ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	1.868,94	-	105.478,90
03/12/2024	GÉSIO RODRIGUES MAGALÃES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - 31.899.071/0001-00	Pix - Enviado	0,00	350,00	105.128,90
03/12/2024	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	105.119,90
03/12/2024	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	3,46	105.116,44
04/12/2024	COBRANÇA BOLETOS(ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	13.960,91	0,00	119.077,35
04/12/2024	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	63,00	119.014,35
05/12/2024	SAQUE DO CHEQUE DA CAIXINHA - COMPRAS DE PEQUENOS VALORES E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO INSTITUCIONAL	Cheque	0,00	1.800,00	117.214,35
06/12/2024	MARCELO JOSÉ DOS SANTOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM DA TENDA NA PRAIA DO AREIÃO - 54.687.502/0001-61	Pix - Enviado	0,00	550,00	116.664,35
06/12/2024	WELIGTON LUIZ (SERVIÇO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA) - IMPACTO BRIGADA & SEURANÇA - 07.602.185/0001-53	Pix - Enviado	0,00	5.100,00	111.564,35

06/12/2024	G2 COMUNICAÇÃO SAUDIO VISUAL LTDA - REFORMULAÇÃO DO WEB SITE INSTITUCIONAL DA EMUTUR - 12.445.968/0001-00	Pix - Enviado	0,00	1.475,00	110.089,35
06/12/2024	COMERCIAL GALA LTDA - SUPERMERCADO CORDEIRO - COMPRA DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS NO EVENTO NATAL DAS CRIANÇAS 2024 - 42.985.218/0005-16	Pix - Enviado	0,00	224,48	109.864,87
09/12/2024	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	25,44	109.839,43
10/12/2024	TP TEC SOLUÇÕES EM TI LTDA - AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DESTINADO PARA USO DO DIRETOR PRESIDENTE - 55.440.035/0001-33	Pix - Enviado	0,00	5.379,00	104.460,43
10/12/2024	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	15,90	104.444,53
10/12/2024	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	10,00	104.434,53
16/12/2024	PANIFICADORA MM SILVA & REIS LTDA - LANCHE DESTINADO AOS MUSICOS DA BANDA SINFÔNICA JOVEM DE PIRAPORA APÓS APRESENTAÇÃO NO NATAL DAS CRIANÇAS 2024 - 50.577.074/0001-63	Pix - Enviado	0,00	220,00	104.214,53
16/12/2024	COMERCIAL FERP LTDA - AQUISIÇÃO DE UMA ESMERILHADEIRA PARA SERVIÇOS DE CORTE E DESBASTE DA EMUTUR - 21.684.402/0001-22	Pix - Enviado	0,00	376,30	103.838,23
16/12/2024	TRIAMA NORTE TRATORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E MAQUINÁRIOS LTDA - AQUISIÇÃO DE UMA MOTOPODA PARA TRABALHO DE JARDINAGEM - 01.563.351/0001-73	Pix - Enviado	0,00	3.619,00	100.219,23
16/12/2024	TRIAMA NORTE TRATORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E MAQUINÁRIOS LTDA - AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA EMUTUR - 01.563.351/0001-73	Pix - Enviado	0,00	500,00	99.719,23
16/12/2024	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	5,89	99.713,34
17/12/2024	PANIFICADORA MM SILVA & REIS LTDA - LANCHE DESTINADO AOS MUSICOS DA BANDA SINFÔNICA JOVEM DE PIRAPORA APÓS APRESENTAÇÃO NO NATAL DAS CRIANÇAS 2024 - 50.577.074/0001-63	Pix - Enviado	0,00	220,00	99.493,34

17/12/2024	ADAILTON BARBOSA VASSALO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAPAÍ NOEL (INTERPRETAÇÃO TEATRAL) - 727.631.086-87	Pix - Enviado	0,00	500,00	98.993,34
17/12/2024	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	7,12	98.986,22
18/12/2024	COMERCIO DE MADEIRA SÃO FRANCISCO - MADEIREIRA - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA CUIDADOS COM O VAPOR BENJAMING GUIMARÃES - 14.428.362/0001-92	Pix - Enviado	0,00	839,00	98.147,22
18/12/2024	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	98.138,22
18/12/2024	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	8,30	98.129,92
19/12/2024	S. C. DOS SANTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORES DE BRINQUEDOS DURANTE O NATAL DAS CRIANÇAS 2024 - 19.187.725/0001-69	Pix - Enviado	0,00	300,00	97.829,92
19/12/2024	MARLENE PEREIRA COUTINHO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PIPOQUEIRA DURANTE O EVENTO NATAL DAS CRIANÇAS 2024 - 418.738.746-34	Pix - Enviado	0,00	250,00	97.579,92
19/12/2024	ALMIR DA CRUZ MORAES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE DURANTE O EVENTO NATAL DA CRIANÇAS 2024 - 367.954.886-91	Pix - Enviado	0,00	250,00	97.329,92
19/12/2024	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	131,30	97.198,62
19/12/2024	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	7,91	97.190,71
20/12/2024	COBRANÇA (ALUGUEL DA ORLA FLUVIAL DE PIRAPORA/MG)	Pix - Recebido	2.500,00	0,00	99.690,71
23/12/2024	JOÃO VICTOR CRUZ DOS SANTOS - ARRAS DE 50% DO SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE 80 FOTOGRAFIAS COM MOLDURA E VIDRO PARA FIXAÇÃO NO MUSEU DO VAPOR - 53.300.715/0001-26	Pix - Enviado	0,00	2.028,00	97.662,71
23/12/2024	GUILHERME MARTINS SILVA COSTA - LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA USO DURANTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SINFÔNICA JOVEM NO NATAL DAS CRIANÇAS 2024 - 51.271.844/0001-08	Pix - Enviado	0,00	225,00	97.437,71
23/12/2024	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	12,22	97.425,49
24/12/2024	COBRANÇA BOLETOS(ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	500,00	0,00	97.925,49



---

**RESPOSANVEL**