

NOME DA EMPRESA: Empresa Municipal de Turismo - EMUTUR**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS****Pagtos via banco - Banco do Brasil****FEVEREIRO DE 2025**

DATA	DESCRIÇÃO	CHEQUE/Internet	Entrada	Saída	SALDO
01/02/2025	SALDO INICIAL				126.091,06
04/02/2025	SAQUE DO CHEQUE DA CAIXINHA - COMPRAS DE PEQUENOS VALORES E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO INSTITUCIONAL	Cheque	0,00	1.800,00	124.291,06
04/02/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	21,20	124.269,86
05/02/2025	WELIGTON LUIZ (SERVIÇO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA) - IMPACTO BRIGADA & SEURANÇA - 07.602.185/0001-53	Pix - Enviado	0,00	5.100,00	119.169,86
05/02/2025	SABOR MINEIRO DE PIRAPORA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DE PLANTÃO PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA ORLA DE PIRAPORA/MG DURANTE O PIRAFOLIA 2025 - 44.895.109/0001-00	Pix - Enviado	0,00	436,00	118.733,86
05/02/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	118.724,86
05/02/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	14,31	118.710,55
10/02/2025	G2 COMUNICAÇÃO SAUDIO VISUAL LTDA - REFORMULAÇÃO DO WEB SITE INSTITUCIONAL DA EMUTUR - 12.445.968/0001-00	Pix - Enviado	0,00	1.475,00	117.235,55

10/02/2025	COMÉRCIO DE MADEIRA SÃO FRANCISCO - 06 SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DO PISO EM PEDRAS PORTUGUESAS DA ORLA DE PIRAPORA/MG E CONCRETAGEM DAS CAIXAS DE PASSAGEM DOS PADRÕES AÉREOS - 14.428.362/0001-92	Pix - Enviado	0,00	222,00	117.013,55
10/02/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	12,19	117.001,36
12/02/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	5,30	116.996,06
13/02/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	108,50	0,00	117.104,56
13/02/2025	MAAP CELULARES INFORMÁTICA LTDA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SSD COM SISTEMA OPERACIONAL E PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EMUTUR - 01.510.820/0001-96	Pix - Enviado	0,00	149,00	116.955,56
13/02/2025	MAAP CELULARES INFORMÁTICA LTDA - AQUISIÇÃO DE SSD COM SISTEMA OPERACIONAL E PACOTE OFFICE PARA INSTALAÇÃO NO COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EMUTUR - 01.510.820/0001-96	Pix - Enviado	0,00	249,00	116.706,56
13/02/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	116.697,56
14/02/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Pix - Recebido	1.500,00	0,00	118.197,56
14/02/2025	COMERCIO DE MADEIRA SÃO FRANCISCO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA E REPAROS NAS PAREDES DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PIRAPORA/MG - 14.428.362/0001-92	Pix - Enviado	0,00	960,80	117.236,76
14/02/2025	COMERCIO DE MADEIRA SÃO FRANCISCO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA E REPAROS NAS PAREDES DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA DE PIRAPORA/MG - 14.428.362/0001-92	Pix - Enviado	0,00	403,80	116.832,96
14/02/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	13,50	116.819,46
19/02/2025	SANTIAGO GONÇALVES DOS SANTOS - CONFECÇÃO E REFORMA DE TABLADOS PARA USO EM EVENTOS REALIZADOS E APOIOADOS PELA EMUTUR - 077.534.846-56	Pix - Enviado	0,00	930,00	115.889,46
19/02/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	9,20	115.880,26

25/02/2025	LOJAS RAMOS - AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA DESTINADA A ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - 00.915.386/0016-48	Transferência enviada	0,00	131,31	115.748,95
25/02/2025	PAULO HENRIQUE CORGOZINHO RIBEIRO ARAÚJO - AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA - 09.625.236/0001-98	Pix - Enviado	0,00	1.899,00	113.849,95
25/02/2025	L DE PAIVA POSWAR GRAFICA - CONFECÇÃO DE 1000 UNIDADE DE PANFLETOS COLORIDOS PARA DIVULGAÇÃO DO CAFÉ DA ROÇA DURANTE O PIRAFOLIA 2025 - 18.742.311/0001-91	Pix - Enviado	0,00	180,00	113.669,95
25/02/2025	COMERCIAL ELETRICA HM LTDA - MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MONTAGEM DAS TENDAS, BARRACAS E CAMARINS NO PIRAFOLIA 2025 - 65.234.486/0001-78	Pix - Enviado	0,00	2.060,89	111.609,06
25/02/2025	PIRAPORA EUCALIPTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE 10 POSTES DE EUCALIPTO PARA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA QUE ATENDERÁ OS QUIOSQUES DA PRAIA DO AREIÃO - 55.572.159/0001-72	Pix - Enviado	0,00	1.450,00	110.159,06
25/02/2025	GILBERTO DO NASCIMENTO FONSECA ME - 01 MESA DE MDF DESTINADA AO CENTRO DE APOIO AO TURISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - 26.283.788/0001-84	Pix - Enviado	0,00	690,00	109.469,06
25/02/2025	ESPORTE ESPETACULAR JC LTDA - AQUISIÇÃO DE 24 TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DOS CAMPEONATOS DE VÔLEI, FUTEVÔLEI E PETECA NA PRAIA DO AREIÃO DURANTE O PIRAFOLIA 2025 - 02.256.169/0001-32	Pix - Enviado	0,00	1.296,00	108.173,06
25/02/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	38,61	108.134,45
26/02/2025	ANDERSON RODRIGUES ALVES - CONFEÇÃO DE FAIXAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS TENDAS DA PMMG E PCMG DURANTE O PIRAFOLIA 2025 - 05.592.967/0001-23	Pix - Enviado	0,00	450,00	107.684,45

			0,00	0,00	104.478,81
			0,00	0,00	104.478,81
			0,00	-	104.478,81
			0,00	0,00	104.478,81
			0,00	0,00	104.478,81
			0,00	0,00	104.478,81
			0,00	0,00	104.478,81
			0,00	0,00	104.478,81
			0,00	0,00	104.478,81
			<u>2.542,97</u>	<u>24.155,22</u>	82.866,56

RESPOSANVEL