

**NOME DA EMPRESA: Empresa Municipal de Turismo****MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS****Pagos via banco - Banco do Brasil****MARÇO DE 2025**

<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>CHEQUE/Internet</b>
<b>01/03/2025</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	
05/03/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança
05/03/2025	ADELMA LEMOS DA SILVA LEITE - AQUISIÇÃO DE 05 CAMISETAS TÉRMICAS COM PROTEÇÃO UV PARA SERVIDORES DO SETOR OPERACIONAL DA EMUTUR - 20.739.912/0001-97	Pix - Enviado
05/03/2025	GUILHERME MARTINS SILVA COSTA - LOCAÇÃO DE 10 JOGOS DE CADEIRAS E MESAS EM PVC PARA UTILIZAÇÃO NO CAFÉ DA ROÇA - 51.271.844/0001-08	Pix - Enviado
05/03/2025	COMÉRCIO DE MADEIRA SÃO FRANCISCO - 04 SACOS DE CIMENTO PARA MONTAGEM DOS BALANÇOS, BANGALÔS E ESTRUTURA DE CORAÇÃO, NA PRAIA DO AREIÃO - 14.428.362/0001-92	Pix - Enviado
05/03/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança
05/03/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado
06/03/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança
06/03/2025	WELIGTON LUIZ (SERVIÇO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA) - IMPACTO BRIGADA & SEURANÇA - 07.602.185/0001-53	Pix - Enviado
06/03/2025	COMÉRCIO DE TECIDOS PIRAPORA LTDA ME - 04 PEÇAS DE ELANCA EM CORES VARIADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS BANGALÔS DA PRAIA DO AREIÃO - 07.426.712/0001-16	Pix - Enviado
06/03/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança
06/03/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado
07/03/2025	AGDA APARECIDA RODIGUES DE CAMPOS ME - DECORAÇÃO (CORTINAS METALIZADAS E MÁSCARAS) PARA CARNAVAL DAS CRIANÇAS - 21.055.298/0001-07	Pix - Enviado
07/03/2025	MARCELO JOSÉ DOS SANTOS - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA NA PRAIA DO AREIÃO - 54.687.502/0001-61	Pix - Enviado
07/03/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado
10/03/2025	DEPÓSITO DE RECURSOS PROVENIENTES DAS TAXAS DE GUARDA-VOLUMES DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG	Dep dinheiro ATM
10/03/2025	SAQUE DO CHEQUE DA CAIXINHA - COMPRAS DE PEQUENOS VALORES E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO INSTITUCIONAL	Cheque

10/03/2025	MARIA VILMA DIONÍSIO PALMEIRA24 VESTIMENTAS COMPLETAS (FANTASIAS, FAIXAS E COROAS) PARA CORTE CARNAVALESCA NO CARNAVAL PIRAFOLIA 2025 - 10.300.626/0001-77	Pix - Enviado
10/03/2025	SABOR MINEIRO DE PIRAPORA LTDA - FORNECIMENTO DE MARMITEX COM REFRIGERANTE PARA OS SERVIDORES ENVOLVIDOS NA REESTRUTURAÇÃO DA PRAIA DO AREIÃO, MONTAGEM DO CAT, E ESTRUTURA PARA O PIRAFOLIA 2025 - 44.895.109/0001-00	Pix - Enviado
10/03/2025	ELETROZEMA S/A - 01 IMPRESSORA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA - 26.404.731/0001-04	Pagamento de Boletto
10/03/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado
11/03/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança
12/03/2025	LOJAS RAMOS - AQUISIÇÃO DE UM PAINEL DE TV DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS PUBLICITÁRIAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - 00.915.386/0016-48	Transferência enviada
12/03/2025	CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAIS E EMOLUMENTOS (AVERBAÇÃO, CERTIFICADO DE LANÇAMENTO, CONFERÊNCIA E ARQUIVAMENTO) PARA REGISTRO DE ATA DE POSSE DO NOVO CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO DA EMUTUR PARA O QUADRIÊNIO 2025/2029 - 25.213.893/0001-84	Pix - Enviado
12/03/2025	MARIA MADALENA DE ALMEIDA RAPOSO (GRUPO ART'MANHA) - APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O PIRAFOLIA NO CAFÉ DA ROÇA - 59.491.793/0001-31	Pix - Enviado
12/03/2025	ALMIR DA CRUZ MORAES - FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE DURANTE O CARNAVAL DAS CRIANÇAS 2025, NO MERCADO MUNICIPAL - 367.954.886-91	Pix - Enviado
12/03/2025	COMERCIO DE MADEIRA SÃO FRANCISCO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DOS BALANÇOS E BANGALÔS NA PRAIA DO AREIÃO - 14.428.362/0001-92	Pix - Enviado
12/03/2025	G2 COMUNICAÇÃO SAUDIO VISUAL LTDA - REFORMULAÇÃO DO WEB SITE INSTITUCIONAL DA EMUTUR - 12.445.968/0001-00	Pix - Enviado
12/03/2025	MARLENE PEREIRA COUTINHO - FORNECIMENTO DE PIPOCA DURANTE O CARNAVAL DAS CRIANÇAS 2025, NO MERCADO MUNICIPAL - 418.738.746-34	Pix - Enviado
12/03/2025	COMERCIO DE MADEIRAS SÃO FRANCISCO MAD. - AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE MANGUEIRA PARA USO DIVERSO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PIRAPORA - 14.428.362/0001-92	Pix - Enviado
12/03/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado

13/03/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS INSTITUCIONAIS DA EMUTUR COM A FINALIDADE DE QUITAR CONTRATOS DA CORTE MONESCA QUE ATUARAM DURANTE O PIRAFOLIA 2025 EM PRAZO TEMPESTIVO, EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NO INTERNET BANKING DOS VALORES SUBVENCIONADOS - 10.853.832/0001-04	Pix - Enviado
13/03/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança
13/03/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado
14/03/2025	COMERCIO DE MADEIRA SÃO FRANCISCO - AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTOS PARA RECOLOCAÇÃO/REPAROS NOS BLOCOS DAS PLATAFORMAS DE EMBARQUE DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG - 14.428.362/0001-92	Pix - Enviado
14/03/2025	JOSIAS ASSUNÇÃO NEPUMUCENO - ME - AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES ARTIFICIAIS EM TRIBUTO DISPENSADO AO SR. JUSCELINO FERREIRA DA SILVA E FAMÍLIA - 22.220.156/0001-10	Pix - Enviado
14/03/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado
18/03/2025	PADARIA E MERCEARIA JKN LTDA - FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS SERVIDORES ENVOLVIDOS NA REESTRUTURAÇÃO DA PRAIA DO AREIÃO, MONTAGEM DO CAT, E ESTRUTURA PARA O PIRAFOLIA 2025 - 04.906.183/0001-60	Pix - Enviado
18/03/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança
20/03/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS INSTITUCIONAIS DA EMUTUR COM A FINALIDADE DE QUITAR CONTRATOS EM PRAZO TEMPESTIVO, EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NO INTERNET BANKING DOS VALORES SUBVENCIONADOS - 10.853.832/0001-04	Pix - Recebido
20/03/2025	COMFERROS-COM. DE FERRAGENS LTDA-ME - AQUISIÇÃO DE CADEADOS E GANCHOS PARA PROTEÇÃO DAS CAIXAS DA CEMIG INSTALADAS NA ORLA - 09.411.201/0001-56	Pix - Enviado
20/03/2025	ANDERSON RODRIGUES ALVES - 01 PLACA EM ACM COM MOLDURA DE METALON E ADESIVAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA - 05.592.967/0001-23	Pix - Enviado
20/03/2025	PISOCOM MATERIASI DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME - FORNECIMENTO DE FORRO DE PVC COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA REESTRUTURAÇÃO DO TETO DO QUIOSQUE EM QUE FUNCIONARÁ O CENTRO DE APOIO AO TURISTA - 21.545.368/0001-05	Pix - Enviado
20/03/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado
24/03/2025	CEMIG - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE APOIO AO TURISTA -06.981.180/0001-16	Pagamento conta luz
25/03/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança

25/03/2025	VIDROLAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA PIRAPORA LTDA - ARRAS 40% DA INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS DE BLINDEX E MANUTENÇÃO EM DUAS PORTAS DE BLINDEX PARA O CENTRO DE APOIO AO TURISTA - 51.579.726/0001-61	Pix - Enviado
25/03/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança
25/03/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança
25/03/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado
26/03/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança
26/03/2025	PH MASTER SERVICE LTDA - AQUISIÇÃO E INSTALÇÃO DE 02 CARTÕES DE MEMÓRIA 128GB, DESTINADO A ARMAZENAMENTO DAS FILMAGENS OBTIDAS ATRAVÉS DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DA RODOVIÁRIA - 09.625.236/0001-98	Pix - Enviado
26/03/2025	MAIS FERRAMENTAS TUBOS E TINTAS PIRAPORA - AQUISIÇÃO DE LATAS DE TINTAS PARA PINTURA EXTERNA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA - 09.942.057/0001-84	Pix - Enviado
26/03/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança
26/03/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado
27/03/2025	COMERCIAL ELETRICA HM LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS DIVERSOS (FIAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES E DISJUNTORES) PARA REPAROS NO CENTRO DE APOIO AO TURISTA - 65.234.486/0001-78	Pix - Enviado
27/03/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado

smo - EMUTUR

PRÓPRIOS

Entrada	Saída	SALDO				
		82.866,56				
2.168,94	0,00	85.035,50				
0,00	250,00	84.785,50				
0,00	100,00	84.685,50				
0,00	152,00	84.533,50				
0,00	18,00	84.515,50				
0,00	4,97	84.510,53				
15.321,44	0,00	99.831,97				
0,00	5.100,00	94.731,97				
0,00	856,80	93.875,17				
0,00	54,00	93.821,17				
0,00	18,48	93.802,69				
0,00	364,83	93.437,86				
0,00	550,00	92.887,86				
0,00	9,05	92.878,81				
300,00	0,00	93.178,81				
0,00	1.000,00	92.178,81				

0,00	6.540,00	85.638,81
0,00	1.083,00	84.555,81
0,00	499,00	84.056,81
0,00	20,00	84.036,81
0,00	15,90	84.020,91
0,00	230,00	83.790,91
0,00	698,15	83.092,76
0,00	300,00	82.792,76
0,00	250,00	82.542,76
0,00	133,40	82.409,36
0,00	1.475,00	80.934,36
0,00	250,00	80.684,36
0,00	110,00	80.574,36
0,00	27,22	80.547,14

0,00	5.000,00	75.547,14				
0,00	108,00	75.439,14				
0,00	10,00	75.429,14				
0,00	114,00	75.315,14				
0,00	270,00	75.045,14				
0,00	3,79	75.041,35				
0,00	312,00	74.729,35				
0,00	9,00	74.720,35				
500,00	0,00	75.220,35				
0,00	280,00	74.940,35				
0,00	2.700,00	72.240,35				
0,00	2.450,00	69.790,35				
0,00	12,77	69.777,58				
0,00	101,67	69.675,91				
1.953,94	0,00	71.629,85				

0,00	700,00	70.929,85				
0,00	9,00	70.920,85				
0,00	9,00	70.911,85				
0,00	6,93	70.904,92				
11.713,41	0,00	82.618,33				
0,00	198,00	82.420,33				
0,00	960,00	81.460,33				
0,00	81,00	81.379,33				
0,00	11,46	81.367,87				
0,00	1.049,88	80.317,99				
0,00	10,00	80.307,99				
0,00	0,00	80.307,99				
0,00	0,00	80.307,99				
0,00	0,00	80.307,99				
<u>31.957,73</u>	<u>34.516,30</u>	<u>77.749,42</u>				

---

**RESPOSANVEL**