

NOME DA EMPRESA: Empresa Municipal de Turismo - EMUTUR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS

Pagos via banco - Banco do Brasil

MAIO DE 2025

DATA	DESCRIÇÃO	CHEQUE/Internet	Entrada	Saída	SALDO
01/05/2025	SALDO INICIAL				60.106,78
02/05/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	31,80	60.074,98
05/05/2025	DISK ENTULHO EBENEZER LTDA - 08.760.000/0001-00 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ATENDER A COLETA DE LIXO NA PRAIA DO AREIÃO	Pix - Enviado	0,00	650,00	59.424,98
05/05/2025	WELIGTON LUIZ (SERVIÇO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA) - IMPACTO BRIGADA & SEURANÇA - 07.602.185/0001-53	Pix - Enviado	0,00	5.100,00	54.324,98
05/05/2025	COMERCIAL AVENIDA DE PIRAPORA LTDA - CAFÉ PARA OS SERVIDORES DA EMUTUR - RODOVIÁRIA E CENTRO DE CONVENÇÕES - MAIO À JULHO DE 2025. - 86.501.954/0001-01	Pix - Enviado	0,00	1.985,36	52.339,62
05/05/2025	GLOBAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ATIVAÇÃO DE PONTO GLOBALVISIONCAM CONFORME CONTRATO Nº 330 (MONITORAMENTO DO CAT POR CÂMERAS) - 31.113.728/0001-53	Pagamento de Boleto	0,00	900,00	51.439,62
05/05/2025	GLOBAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - MENSALIDADE PROPORCIONAL DO CONTRATO DE MONITORAMENTO DO CAT POR CÂMERAS - 31.113.728/0001-53	Pagamento de Boleto	0,00	48,00	51.391,62
05/05/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	16,43	51.375,19
07/05/2025	DEPÓSITO DE RECURSOS PROVENIENTES DAS TAXAS DE GUARDA-VOLUMES DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG	Dep dinheiro ATM	462,00	0,00	51.837,19

08/05/2025	EUSTÁQUIO DANIEL SIMÃO DA COSTA - SERVIÇO DE VIGIA DOS QUIOSQUES DA PRAIA DO AREIÃO REFERENTE AO MÊS 05/2025 - 061.926.226-55	Pix - Enviado	0,00	357,14	51.480,05
08/05/2025	SABOR MINEIRO DE PIRAPORA LTDA - FORNECIMENTO DE MARMITEX COM REFRIGERANTE PARA OS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXTERNAS DA EMUTUR - 44.895.109/0001-00	Pix - Enviado	0,00	446,00	51.034,05
08/05/2025	CATALÃO IND. E COMÉRCIO DE AREIA LTDA ME - 03 M³ DE AREIA MÉDIA LAVADA PARA UTILIZAÇÃO NA REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO PORTO DO VAPOR - 23.144.496/0001-72	Pix - Enviado	0,00	220,00	50.814,05
08/05/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	10,11	50.803,94
09/05/2025	G2 COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL LTDA - FEE MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DA EMUTUR - 12.445.968/0001-00	Pix - Enviado	0,00	1.475,00	49.328,94
09/05/2025	HPCM LTDA - ULTRANET WIFI - FORNECIMENTO DE INTERNET COM VALOR PROPORCIONAL A 07 DIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO C.A.T - 15.242.367/0001-99	Pagamento de Boleto	0,00	19,98	49.308,96
09/05/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	10,00	49.298,96
12/05/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	135,00	49.163,96
13/05/2025	SAQUE DO CHEQUE DA CAIXINHA - COMPRAS DE PEQUENOS VALORES E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO INSTITUCIONAL	Cheque	0,00	1.500,00	47.663,96
13/05/2025	WILLIAM BRAZ CARDOSO DOS SANTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SOM NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2025 - 014.400.816-54	Pix - Enviado	0,00	800,00	46.863,96
13/05/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	7,92	46.856,04
15/05/2025	COMERCIO DE MADEIRAS SÃO FRANCISCO MAD. - 25 SACOS DE CIMENTO PARA REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO VAPOR - 14.428.362/0001-92	Pix - Enviado	0,00	730,00	46.126,04

15/05/2025	COMFERROS-COM.DE FERRAGENS LTDA-ME - 01 MÁQUI DE SOLDA INVERSORA PARA SERVIÇOS DE SERRALHERIA DA EMUTUR - 09.411.201/0001-56	Pix - Enviado	0,00	825,00	45.301,04
15/05/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	15,38	45.285,66
16/05/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	1.051,97	0,00	46.337,63
16/05/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	18,00	46.319,63
19/05/2025	ANDERSON RODRIGUES ALVES - ADESIVAGEM DA PLACA TEMÁTICA REFERENTE A METEOROLOGIA "PLACA DA PEDRA SECA" NA ÁREA DO PORTO DO VAPOR - 05.592.967/0001-23	Pix - Enviado	0,00	380,00	45.939,63
19/05/2025	ROBERTO JOSÉ MAC DONALD MORAIS - SERVIÇO DE PAISAGISMO PARA A ÁREA DO PORTO DO VAPOR BENJAMIM GUIMARÃES, COM ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ÁRVORES, ARBUSTOS, FORRAGEIRAS E FOLHAGENS - 01.967.970/0001-23	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	3.345,00	42.594,63
19/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Tar DOC/TED Eletrônico	0,00	12,69	42.581,94
20/05/2025	REI DAS TINTAS EIRELI EPP - LATAS DE TINTA PISO PARA REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO PORTO DO VAPOR - 31.198.215/0001-92	Pix - Enviado	0,00	1.715,40	40.866,54
20/05/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	10,00	40.856,54
21/05/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	40.847,54
22/05/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	95,00	0,00	40.942,54
22/05/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	40.933,54
23/05/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	85,00	0,00	41.018,54
23/05/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	41.009,54
23/05/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	5,30	41.004,24
26/05/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	170,00	0,00	41.174,24

26/05/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	41.165,24
28/05/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	13.835,38	0,00	55.000,62
28/05/2025	RONAN NARCISO ROCHA LTDA - HITECH AUDIOVISUAL - PRODUÇÃO DE VT ANIVERSÁRIO DE PIRAPORA/MG - 45.764.903/0001-87	Pix - Enviado	0,00	900,00	54.100,62
28/05/2025	JOÃO VICTOR CRUZ DOS SANTOS - ARRAS 50% DE 124 REVELAÇÕES FOTOGRÁFICAS COM REFERÊNCIA AO VAPOR E AOS VAPOZEIROS, E 44 MOLDURAS - 53.300.715/0001-26	Pix - Enviado	0,00	2.028,00	52.072,62
28/05/2025	ANDERSON RODRIGUES ALVES - ADESIVOS PARA APLICAÇÃO INTERNA NAS PORTAS DE VIDRO BLINDEX, E ADESIVAÇÃO DO C.A.T COM HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - 05.592.967/0001-23	Pix - Enviado	0,00	120,00	51.952,62
28/05/2025	COMFERROS-COM.DE FERRAGENS LTDA-ME - 04 REFLETORES DE LED PARA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DO PORTO DO VAPOR - 09.411.201/0001-56	Pix - Enviado	0,00	1.368,00	50.584,62
28/05/2025	COMERCIO DE MADEIRAS SÃO FRANCISCO MAD. - 03 SACOS DE CIMENTO PARA REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO VAPOR - 14.428.362/0001-92	Pix - Enviado	0,00	109,50	50.475,12
28/05/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	54,00	50.421,12
28/05/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	29,99	50.391,13
29/05/2025	COMERCIO DE MADEIRAS SÃO FRANCISCO MAD. - 02 PEÇAS DE MADEIRITE EMBORRACHADO COM 14 MM DE ESPESSURA PARA REVITALIZAÇÃO DA PLATAFORMA "PALCO" QUE ATENDE OS EVENTOS DA EMUTUR - 14.428.362/0001-92	Pix - Enviado	0,00	300,00	50.091,13
29/05/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	2,97	50.088,16
30/05/2025	CONSTRUTORA RCP LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE MADEIRA MACIÇA DA PRAIA DO AREIÃO - 41.049.128/0001-27	Pix - Enviado	0,00	4.300,00	45.788,16

30/05/2025	ANDRÉ GONTIJO EMPREENDIMENTO COMERCIAL - INSUMOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA FM COMO PROGRAMAÇÃO INTEGRANTE DO ANIVERSÁRIO DOS 113 ANOS DE PIRAPORA/MG - 31.281.483/0001-73	Pix - Enviado	0,00	374,00	45.414,16
30/05/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	13,70	45.400,46
			0,00	0,00	45.400,46
			0,00	0,00	45.400,46
			0,00	0,00	45.400,46
			0,00	0,00	45.400,46
			0,00	0,00	45.400,46
			0,00	0,00	45.400,46
			0,00	0,00	45.400,46
			0,00	0,00	45.400,46
			0,00	0,00	45.400,46
			0,00	0,00	45.400,46
			0,00	0,00	45.400,46
			15.699,35	30.405,67	30.694,14

RESPOSANVEL