

NOME DA EMPRESA: Empresa Municipal de Turismo - EMUTUR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS

Pagos via banco - Banco do Brasil

JUNHO DE 2025

DATA	DESCRIÇÃO	CHEQUE/Internet	Entrada	Saída	SALDO
01/06/2025	SALDO INICIAL				89.844,03
30/06/2025	RENDIMENTO LÍQUIDO				609,15
02/06/2025	CASA DOS FOGÕES E REFRIGERAÇÃO LTDA - 01.499.229/0001-85 - MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE 60.000 BTUS	Pix - Enviado	0,00	1.470,00	88.983,18
02/06/2025	SABOR MINEIRO DE PIRAPORA LTDA - 50 MARMITEXS "M" & 10 REFRIGERANTES 2L DURANTE O SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO VAPOR - 44.895.109/0001-00	Pix - Enviado	0,00	950,00	88.033,18
02/06/2025	ANTÔNIO DE SOUZA PERICO - 016.028.716-20 - PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE DURANTE A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA CORONEL RAMOS	Pix - Enviado	0,00	600,00	87.433,18
02/06/2025	MARCOS SANTOS REIS - CORES GRÁFICA DIGITAL - CONFECÇÃO DE 12 CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMUTUR EM SOLENIDADES DIVERSAS - 08.133.427/0001-70	Pix - Enviado	0,00	300,00	87.133,18
02/06/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	28,31	87.104,87
03/06/2025	WELIGTON LUIZ (SERVIÇO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA) - IMPACTO BRIGADA & SEURANÇA - 07.602.185/0001-53	Pix - Enviado	0,00	5.100,00	82.004,87
03/06/2025	FABIANO RODRIGUES DA SILVA MOREIRA - CASA DO MOTOSSERRA - 27.989.999/0001-08 - CONserto/REPARO EM DUAS ROÇADEIRAS E TROCA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	Pix - Enviado	0,00	1.243,00	80.761,87

03/06/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	26,50	80.735,37
03/06/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	20,00	80.715,37
04/06/2025	PADARIA E MERCEARIA JKN LTDA - 04.906.183/0001-60 - LANCHE PARA OS SERVIDORES DA EMUTUR DURANTE O PERÍODO DE REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO VAPOR	Pix - Enviado	0,00	351,00	80.364,37
04/06/2025	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	79.714,37
04/06/2025	G2 COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL LTDA - FEE MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DA EMUTUR - 12.445.968/0001-00	Pix - Enviado	0,00	1.475,00	78.239,37
04/06/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	16,43	78.222,94
05/06/2025	CASA DOS FOGÕES E REFRIGERAÇÃO LTDA - 01.499.229/0001-85 - MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE 60.000 BTUS	Pix - Enviado	0,00	350,00	77.872,94
05/06/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	3,46	77.869,48
06/06/2025	SAQUE DO CHEQUE DA CAIXINHA - COMPRAS DE PEQUENOS VALORES E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO INSTITUCIONAL	Cheque	0,00	1.500,00	76.369,48
10/06/2025	COMERCIO DE MADEIRAS SÃO FRANCISCO MAD. - 15 SACOS DE CIMENTO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CARIRIS E DA ÁREA DE EVENTOS NAS PEDRAS PORTUGUESAS - 14.428.362/0001-92	Pix - Enviado	0,00	547,50	75.821,98
10/06/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	5,42	75.816,56
12/06/2025	PRIMECERT PIRAPORA - N MOREIRA NETO CERTIFICADORA LIMITADA - RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA DA EMUTUR - 35.648.917/0001-81	Pix - Enviado	0,00	298,75	75.517,81
12/06/2025	ÁGAPE INFORMÁTICA LTDA - 02.930.938/00001-36 - 02 SWITHS COM OITO PORTAS E 02 FILTROS DE LINHA COM 4 ENTRADA PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E TOREM NO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	Pix - Enviado	0,00	210,00	75.307,81
12/06/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	5,02	75.302,79

13/06/2025	TRANSFERÊNCIA / COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE CONTAS INSTITUCIONAIS DA EMUTUR	Pix - Recebido	380,00	0,00	75.682,79
13/06/2025	ANDRÉ GONTIJO EMPREENDIMENTO COMERCIAL - INSUMOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO - 31.281.483/0001-73	Pix - Enviado	0,00	324,50	75.358,29
13/06/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	3,21	75.355,08
16/06/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	108,00	75.247,08
17/06/2025	COMERCIAL ELÉTRICA HM LTDA - MATERIAL ELÉTICO DIVERSO COMPLEMENTAR PARA O PORTO DO VAPOR - 65.234.486/0001-78	Pix - Enviado	0,00	2.932,50	72.314,58
17/06/2025	CASA DOS FOGÕES E REFRIGERAÇÃO LTDA - 01.499.229/0001-85 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS	Pix - Enviado	0,00	2.980,00	69.334,58
17/06/2025	CASA DOS FOGÕES E REFRIGERAÇÃO LTDA - 01.499.229/0001-85 - MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS	Pix - Enviado	0,00	480,00	68.854,58
17/06/2025	AGROVETERINARIA PIRAPORA LTDA - 06.102.274/0001-78 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA EMUTUR	Pix - Enviado	0,00	2.581,70	66.272,88
17/06/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	14,30	66.258,58
17/06/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	24,75	66.233,83
18/06/2025	CASA DOS FOGÕES E REFRIGERAÇÃO LTDA - 01.499.229/0001-85 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	Pix - Enviado	0,00	350,00	65.883,83
18/06/2025	CASA DOS FOGÕES E REFRIGERAÇÃO LTDA - 01.499.229/0001-85 - MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	Pix - Enviado	0,00	1.100,00	64.783,83

18/06/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	64.774,83
18/06/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	13,46	64.761,37
23/06/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	112,50	0,00	64.873,87
23/06/2025	ANTÔNIO DE SOUZA PERICO - 016.028.716-20 - PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE DURANTE A INAUGURAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	Pix - Enviado	0,00	600,00	64.273,87
23/06/2025	ANDERSON RODRIGUES ALVES - 05.592.967/0001-23 - ADESIVOS DE PLACAS COM ADVERTÊNCIA E ORIENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS DA PRAIA DO AREIÃO	Pix - Enviado	0,00	520,00	63.753,87
23/06/2025	WILIAM BRAGA CAMPOS - 39.719.402/0001-86 - REVITALIZAÇÃO - REPINTURA COM REESCRITA EM 34 PLACAS DE MADEIRA PARA ORIENTAÇÕES TURÍSTICAS	Pix - Enviado	0,00	1.020,00	62.733,87
23/06/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	62.724,87
23/06/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	15,94	62.708,93
24/06/2025	FAMÍLIA FÉLIX - FLÁVIA MARIA DOS SANTOS - APRESENTAÇÃO MUSICAL NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ EM 18.06.2025 - 084.944.426-86	Pix - Enviado	0,00	1.200,00	61.508,93
24/06/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	10,00	61.498,93
25/06/2025	TATIANE BARBOSA DE ALMEIDA VITOR - 54.891.159/00001-72 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA PRAÇA DA MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO POR OCASIÃO DE REINAUGURAÇÃO DA MESMA	Pix - Enviado	0,00	1.000,00	60.498,93
25/06/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	9,90	60.489,03
30/06/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	1.868,94	0,00	62.357,97
30/06/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	62.348,97
			0,00	0,00	62.348,97
			0,00	0,00	62.348,97
			0,00	0,00	62.348,97

			0,00	0,00	62.348,97
			0,00	0,00	62.348,97
			0,00	0,00	62.348,97
			0,00	0,00	62.348,97
			0,00	0,00	62.348,97
			0,00	0,00	62.348,97
			0,00	0,00	62.348,97
			0,00	0,00	62.348,97
			0,00	0,00	62.348,97
			0,00	0,00	62.348,97
			2.361,44	30.465,65	62.348,97

RESPOSANVEL