

NOME DA EMPRESA: Empresa Municipal de Turismo - EMUTUR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS

Pagos via banco - Banco do Brasil

JULHO DE 2025

DATA	DESCRIÇÃO	CHEQUE/Internet	Entrada	Saída	SALDO
01/07/2025	SALDO INICIAL				62.348,97
01/07/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	12.160,91	0,00	74.509,88
01/07/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	72,00	74.437,88
01/07/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	0,00	12.088,91	62.348,97
03/07/2025	REGISTRO.BR - RENOVAÇÃO DO DOMÍNIO DO SITE DA EMUTUR PARA O PERÍODO DE MANUTENÇÃO ENTRE 24/07/2025 - 23/07/2028 - 05.506.560/0001-36	Pagamento de Boleto	0,00	112,00	62.236,97
03/07/2025	WELIGTON LUIZ (SERVIÇO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA) - IMPACTO BRIGADA & SEURANÇA - 07.602.185/0001-53	Pix - Enviado	0,00	5.100,00	57.136,97
03/07/2025	WILIAM BRAGA CAMPOS - 39.719.402/0001-86 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 REPAROS ONEAL ODTI 2500 NAS CAIXAS DE SOM DA EMUTUR	Pix - Enviado	0,00	220,00	56.916,97
03/07/2025	ADALTON GOMES BARBOSA - 11.047.481/0001-07 - LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS EM PVC PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL DURANTE O CIRCUITO INTERTV DE BEACH TENNIS NA PRAIA DO AREIÃO	Pix - Enviado	0,00	1.000,00	55.916,97
03/07/2025	AGROVETERINARIA PIRAPORA LTDA - 06.102.274/0001-78 - 45 METROS DE MANGUEIRAS DE JARDIM PARA SER UTILIZADAS NAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DO PORTO E VAPOR BENJAMIM GUIMARÃES	Pix - Enviado	0,00	198,00	55.718,97
03/07/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	22,07	55.696,90

03/07/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	6.652,07	0,00	62.348,97
04/07/2025	PIRAPORA AUTOTINTAS LTDA - 71.456.685/0001-23 - MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS PARA PINTURA DOS POSTES PARA FIXAÇÃO DAS CÂMERAS MONITORADAS PELA PMMG NO BALNEÁRIO DAS DUCHAS EM PIRAPORA/MG	Pix - Enviado	0,00	448,66	61.900,31
04/07/2025	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	61.250,31
04/07/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	10,87	61.239,44
04/07/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	1.109,53	0,00	62.348,97
08/07/2025	SAQUE DO CHEQUE DA CAIXINHA - COMPRAS DE PEQUENOS VALORES E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO INSTITUCIONAL	Cheque	0,00	1.500,00	60.848,97
08/07/2025	COMERCIO DE MADEIRAS SÃO FRANCISCO MAD. - 10 SACOS DE CIMENTO PARA REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE EVENTOS NA RECOLOCAÇÃO DE PEDRAS PORTUGUESAS - 14.428.362/0001-92	Pix - Enviado	0,00	365,00	60.483,97
08/07/2025	NUANCE CONFECÇÕES LTDA - CONFECÇÃO DE 06 UNIFORMES DE GALA PARA OS SERVIDORES DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA PARA UTILIZAÇÃO EM OCASIÕES FESTIVAS NA QUAL REPRESENTARÃO A EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO NO PONTO DE APOIO - 22.599.492/0001-16	Pix - Enviado	0,00	1.857,00	58.626,97
08/07/2025	GÉSIO RODRIGUES MAGAHÃES - 31.899.071/00001-00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA MEDICINA DO TRABALHO (EXAMES ADMISSIONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAT)	Pix - Enviado	0,00	240,00	58.386,97
08/07/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	15,90	58.371,07
08/07/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	15,98	58.355,09

08/07/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	3.993,88	0,00	62.348,97
10/07/2025	DIEGO NOGUEIRA DE ALMEIDA ANTUNES - 34.794.467/0001-72 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO INSTITUCIONAL DA EMUTUR, SEJA UMA OONTANA LS2, ANO 2020, PLACA RFC3B77	Pix - Enviado	0,00	1.830,00	60.518,97
10/07/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	108,00	60.410,97
10/07/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	10,00	60.400,97
10/07/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	1.948,00	0,00	62.348,97
11/07/2025	JOÃO DELTRUDES SOARES DA SILVA - 657.821.511-53 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DOS QUIOSQUES DA PRAIA DO AREIÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	357,14	61.991,83
11/07/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Tar DOC/TED Eletrônico	0,00	12,69	61.979,14
11/07/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	369,83	0,00	62.348,97
15/07/2025	COMFERROS-COM.DE FERRAGENS LTDA-ME - 09.411.201/0001-56 - FERRAMENTAS DIVERSAS PARA SERVIÇOS BÁSICOS DA RODOVIÁRIA	Pix - Enviado	0,00	201,00	62.147,97
15/07/2025	JOÃO DELTRUDES SOARES DA SILVA - 657.821.511-53 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DOS QUIOSQUES DA PRAIA DO AREIÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	357,14	61.790,83
15/07/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Tar DOC/TED Eletrônico	0,00	12,69	61.778,14
15/07/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	1,98	61.776,16
15/07/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	572,81	0,00	62.348,97
17/07/2025	G2 COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL LTDA - FEE MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DA EMUTUR - 12.445.968/0001-00	Pix - Enviado	0,00	1.475,00	60.873,97
17/07/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	10,00	60.863,97

17/07/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	1.485,00	0,00	62.348,97
18/07/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	300,00	0,00	62.648,97
18/07/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	62.639,97
18/07/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	0,00	291,00	62.348,97
21/07/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	62.339,97
21/07/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	9,00	0,00	62.348,97
23/07/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	1.821,97	0,00	64.170,94
23/07/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	18,00	64.152,94
23/07/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	0,00	1.803,97	62.348,97
24/07/2025	VALOR RECEBIDO A CARÁTER DE LOCAÇÃO DO SALÃO MINISTAR DO CENTRO DE CONVENÇÕES PARA MINISTRAÇÃO DE UM CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA NIPPERFLEX	Pix - Recebido	500,00	0,00	62.848,97
24/07/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	0,00	500,00	62.348,97
28/07/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	11.853,38	0,00	74.202,35
28/07/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	72,00	74.130,35
28/07/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	0,00	11.781,38	62.348,97
30/07/2025	COMÉRCIO DE MADEIRAS SÃO FRANCISCO - MAD. - 14.428.362/0001-92 - AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO PARA UTILIZADOS NA RECOLOCAÇÃO DE PEDRAS PORTUGUEAS NA ÁREA DE EVENTOS	Pix - Enviado	0,00	182,50	62.166,47

30/07/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	1,80	62.164,67
30/07/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	184,30	0,00	62.348,97
31/07/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	10,60	62.338,37
31/07/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	0,00	10,60	62.327,77
			0,00	0,00	62.327,77
			0,00	0,00	62.327,77
			0,00	0,00	62.327,77
			0,00	0,00	62.327,77
			0,00	0,00	62.327,77
			42.960,68	42.981,88	62.327,77

RESPOSANVEL