

NOME DA EMPRESA: Empresa Municipal de Turismo - EMUTUR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS

Pagtos via banco - Banco do Brasil

SETEMBRO DE 2025

DATA	DESCRIÇÃO	CHEQUE/Internet	Entrada	Saída	SALDO
01/09/2025	SALDO INICIAL				70.819,20
01/09/2025	WELIGTON LUIZ (SERVIÇO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA) - IMPACTO BRIGADA & SEURANÇA - 07.602.185/0001-53	Pix - Enviado	0,00	5.100,00	65.719,20
01/09/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	10,00	65.709,20
01/09/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	5.110,00	0,00	70.819,20
02/09/2025	G2 COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL LTDA - FEE MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DA EMUTUR - 12.445.968/0001-00	Pix - Enviado	0,00	1.475,00	69.344,20
02/09/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	15,90	69.328,30
02/09/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	9,76	69.318,54
02/09/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	1.500,66	0,00	70.819,20
04/09/2025	Estorno Autent Pagamento	Estorno Autent Pagamento	180,00	0,00	70.999,20
04/09/2025	SAQUE DO CHEQUE DA CAIXINHA - COMPRAS DE PEQUENOS VALORES E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO INSTITUCIONAL	Cheque	0,00	180,00	70.819,20
04/09/2025	SAQUE DO CHEQUE DA CAIXINHA - COMPRAS DE PEQUENOS VALORES E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO INSTITUCIONAL	Cheque	0,00	1.800,00	69.019,20
04/09/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	1.800,00	0,00	70.819,20

05/09/2025	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	70.169,20
05/09/2025	COMERCIO DE MADEIRAS SÃO FRANCISCO MAD. - MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS (FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRAS, LÂMPADAS, TOMADAS) PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A FESTA DO SOL 2025 - 14.428.362/0001-92	Pix - Enviado	0,00	445,00	69.724,20
05/09/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	10,57	69.713,63
05/09/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	1.105,57	0,00	70.819,20
10/09/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	117,00	70.702,20
10/09/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	117,00	0,00	70.819,20
11/09/2025	CARLOS FABRÍCIO ALVES BARROS - 13.259.137/0001-07 - CONFEÇÃO DE 500 CHAVEIROS COM DIZERES: "FESTA DO SOL, AMO PIRAPORA E VAPOR BENJAMIN GUIMARÃES", PARA DISTRIBUIÇÃO AOS TURISTAS DURANTE A FESTA DO SOL 2025	Pix - Enviado	0,00	2.200,00	68.619,20
11/09/2025	COMERCIO DE MADEIRAS SÃO FRANCISCO MAD. - AQUISIÇÃO DE 200 METROS DE CORDA DE NYLON PARA REFORÇAR E SUSPENDER A ORNAMENTAÇÃO DA AVENIDA SALMERON DURANTE A FESTA DO SOL 2025 - 14.428.362/0001-92	Pix - Enviado	0,00	170,00	68.449,20
11/09/2025	COMERCIO DE MADEIRAS SÃO FRANCISCO MAD. - AQUISIÇÃO DE 06 SACOS DE CIMENTO PARA REPAROS NA CALÇADA E PLATAFORMA DE EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL - 14.428.362/0001-92	Pix - Enviado	0,00	219,00	68.230,20
11/09/2025	ANDERSON RODRIGUES ALVES - 05.592.967/0001-23 - CONFEÇÃO DE UM BANNER DE 4 METROS COM INSCRIÇÃO "POLÍCIA MILITAR", COM A FINALIDADE DE FAIXA INDICATIVA A SER UTILIZADA NOS EVENTOS DE GRANDE PORTE NA ÁREA DE ORLA	Pix - Enviado	0,00	300,00	67.930,20

11/09/2025	PH MASTER SERVICE INFORMATICA LTDA - 09.625.236/0001-98 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA ABASTECIMENTO DA IMPRESSORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	Pix - Enviado	0,00	169,10	67.761,10
11/09/2025	COMERCIO DE MADEIRAS SÃO FRANCISCO MAD. - AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA FESTA DO SOL 2025 (CONECTORES E LUMINÁRIAS) - 14.428.362/0001-92	Pix - Enviado	0,00	372,00	67.389,10
11/09/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	18,73	67.370,37
11/09/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	3.448,83	0,00	70.819,20
12/09/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	18,00	70.801,20
12/09/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	18,00	0,00	70.819,20
16/09/2025	KIPAS MIL KOIZAS - 08.794.080/0001-06 - AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA COM FILTRO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	Pix - Enviado	0,00	179,90	70.639,30
16/09/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	1,74	70.637,56
16/09/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	181,64	0,00	70.819,20
18/09/2025	COMERCIO DE MADEIRAS SÃO FRANCISCO MAD. - AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE DANÇA NO MERCADO MUNICIPAL POR OCASIÃO DO CAFÉ DA ROÇA - 14.428.362/0001-92	Pix - Enviado	0,00	182,50	70.636,70
18/09/2025	ANDERSON RODRIGUES ALVES - 05.592.967/0001-23 - CONFECÇÃO DE UM ADESIVO AUTOCOLANTE PARA ADESIVAÇÃO DA PAREDE FRONTAL DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	Pix - Enviado	0,00	500,00	70.136,70
18/09/2025	COMERCIO DE MADEIRAS SÃO FRANCISCO MAD. - AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DE MADEIRA COM FECHADURA E DOBRADIÇAS PARA TROCA NO BANHEIRO MASCULINO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PIRAPORA/MG - 14.428.362/0001-92	Pix - Enviado	0,00	383,50	69.753,20

18/09/2025	KIPAS MIL KOIZAS - 08.794.080/0001-06 - AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA COM FILTRO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	Pix - Enviado	0,00	179,90	69.573,30
18/09/2025	SABOR MINEIRO DE PIRAPORA LTDA - 44.895.109/0001-00 - 24 REFEIÇÕES TAMANHO M PARA OS SERVIDORES DE PLANTÃO DURANTE A PREPARAÇÃO DA FESTA DO SOL 2025	Pix - Enviado	0,00	424,00	69.149,30
18/09/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	11,29	69.138,01
18/09/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	1.681,19	0,00	70.819,20
19/09/2025	Pix-Envio devolvido	Pix-Envio devolvido	179,90	0,00	70.999,10
19/09/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	0,00	179,90	70.819,20
22/09/2025	ROGÉRIO CARLOS XAVIER FEITOSA - SERVIÇO DE LOCUÇÃO NO FESTIVAL DA CANÇÃO 2025 - 30.851.958/0001-57	Pix - Enviado	0,00	1.000,00	69.819,20
22/09/2025	WERIDIANA VIVIA GONÇALVES DE SOUZA - BANDA SETOR ZERO - PRIMEIRO LUGAR NO FESTIVAL DA CANÇÃO 2025 - 60.006.456/0001-90	Pix - Enviado	0,00	3.000,00	66.819,20
22/09/2025	WERIDIANA VIVIA GONÇALVES DE SOUZA - BANDA SETOR ZERO - MELHOR INTÉRPRETE NO FESTIVAL DA CANÇÃO 2025 - 60.006.456/0001-90	Pix - Enviado	0,00	1.000,00	65.819,20
22/09/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	29,08	65.790,12
22/09/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	5.029,08	0,00	70.819,20
23/09/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	189,00	0,00	71.008,20
23/09/2025	EDSON AMARANTE DE BRITO - TERCEIRO LUGAR NO FESTIVAL DA CANÇÃO 2025 - 823.223.926-34	Pix - Enviado	0,00	1.000,00	70.008,20
23/09/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	69.999,20
23/09/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	9,66	69.989,54
23/09/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	829,66	0,00	70.819,20

24/09/2025	RONALDO DELLA POSTA SANTOS - SEGUNDO LUGAR NO FESTIVAL DA CANÇÃO 2025 - 109.746.216-17	Pix - Enviado	0,00	2.000,00	68.819,20
24/09/2025	COMERCIO DE MADEIRAS SÃO FRANCISCO MAD. - PROCESSO COMPLEMENTAR - AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE DANÇA NO MERCADO MUNICIPAL POR OCASIÃO DO CAFÉ DA ROÇA - 14.428.362/0001-92	Pix - Enviado	0,00	182,50	68.636,70
24/09/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	11,52	68.625,18
24/09/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	2.194,02	0,00	70.819,20
26/09/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	18.870,01	0,00	89.689,21
26/09/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	108,00	89.581,21
26/09/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	0,00	18.762,01	70.819,20
			0,00	0,00	70.819,20
			0,00	0,00	70.819,20
			0,00	0,00	70.819,20
			42.434,56	42.434,56	70.819,20

RESPOSANVEL