

NOME DA EMPRESA: Empresa Municipal de Turismo - EMUTUR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS

Pagtos via banco - Banco do Brasil

OUTUBRO DE 2025

DATA	DESCRIÇÃO	CHEQUE/Internet	Entrada	Saída	SALDO
01/10/2025	SALDO INICIAL				67.307,62
01/10/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	10,60	67.297,02
01/10/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	10,60	0,00	67.307,62
02/10/2025	G2 COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL LTDA - FEE MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DA EMUTUR - 12.445.968/0001-00	Pix - Enviado	0,00	1.475,00	65.832,62
02/10/2025	WELIGTON LUIZ (SERVIÇO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA) - IMPACTO BRIGADA & SEURANÇA - 07.602.185/0001-53	Pix - Enviado	0,00	5.100,00	60.732,62
02/10/2025	COMERCIAL ELÉTRICA HM LTDA - MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE HIDRATAÇÃO NO CENTRO DE APOIO AO TURISTA - 65.234.486/0001-78	Pix - Enviado	0,00	1.129,37	59.603,25
02/10/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	29,28	59.573,97
02/10/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	7.733,65	0,00	67.307,62
03/10/2025	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	66.657,62

03/10/2025	HUMANITAS SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - PGR, PCMSO, LTIP, LTCAT E PPP, SEGURANÇA E PREVENÇÃO TRABALHISTA E TRANSMISSÃO AO E-SOCIAL - 59.320.463/0001-83	Pix - Enviado	0,00	516,00	66.141,62
03/10/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	11,26	66.130,36
03/10/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	1.177,26	0,00	67.307,62
08/10/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	135,00	67.172,62
08/10/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	135,00	0,00	67.307,62
09/10/2025	SAQUE DO CHEQUE DA CAIXINHA - COMPRAS DE PEQUENOS VALORES E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO INSTITUCIONAL	Cheque	0,00	1.800,00	65.507,62
09/10/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	1.800,00	0,00	67.307,62
20/10/2025	LOCATÁRIO LUCAS GABRIEL CUMPRIU COM A OBRIGAÇÃO PACTUADA EM CONTRATO FORMAL BILATERAL DE LOCAÇÃO DE SALA NO CENTRO DE CONVENÇÕES	Pix - Recebido	500,00	0,00	67.807,62
20/10/2025	COMERCIAL AVENIDA DE PIRAPORA LTDA - 86.501.954/0001-01 - 130 PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, E 08 PACOTES DE AÇÚCAR PARA PREPARO DE CAFÉ PARA OS SERVIDORES DA EMUTUR, VAPOR, RODOVIÁRIA E CAT.	Pix - Enviado	0,00	2.063,34	65.744,28
20/10/2025	COMÉRCIO DE MADEIRA SÃO FRANCISCO MAD. - 14.428.362/0001-04 - MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE HIDRATAÇÃO NO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	Pix - Enviado	0,00	277,20	65.467,08
20/10/2025	COMÉRCIO DE MADEIRA SÃO FRANCISCO MAD. - 14.428.362/0001-04 - SACOS DE CIMENTO PARA SERVIÇO DE CANALIZAÇÃO DA REDE HIDROSANITÁRIA DA ESTAÇÃO DE HIDRATAÇÃO	Pix - Enviado	0,00	112,50	65.354,58
20/10/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	3,75	65.350,83

20/10/2025	Resgate Automático	Resgate Automático	1.956,79	0,00	67.307,62
22/10/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	325,75	0,00	67.633,37
22/10/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	67.624,37
22/10/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	0,00	316,75	67.307,62
28/10/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	2.029,42	0,00	69.337,04
28/10/2025	PIRAPORA AUTOTINTAS LTDA - 71.456.685/0001-23 - MATERIAIS DIVERSOS PARA REPINTURA DE PAREDES E TETOS DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA	Pix - Enviado	0,00	399,00	68.938,04
28/10/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	68.929,04
28/10/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	3,86	68.925,18
28/10/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	0,00	1.617,56	67.307,62
29/10/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	14.972,13	0,00	82.279,75
29/10/2025	GILBERTO DO NASCIMENTO FONSECA ME - 26.283.788/0001-84 - AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DE AÇO COM TRANCA PARA COMPOR O MOBILIÁRIO DA DIRETORIA FINANCEIRA PARA ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS DO DEPARTAMENTO	Pix - Enviado	0,00	1.392,00	80.887,75
29/10/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	81,00	80.806,75
29/10/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	9,76	80.796,99
29/10/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	0,00	13.489,37	67.307,62
30/10/2025	JOÃO DELTRUDES SOARES DA SILVA - 657.821.511-53 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DOS QUIOSQUES DA PRAIA DO AREIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025	Pix - Enviado	0,00	357,14	66.950,48
30/10/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	3,45	66.947,03

[illegible]

RESPOSANVEL