

NOME DA EMPRESA: Empresa Municipal de Turismo - EMUTUR**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS****Pagtos via banco - Banco do Brasil****JANEIRO DE 2025**

DATA	DESCRIÇÃO	CHEQUE/Internet	Entrada	Saída	SALDO
01/01/2025	SALDO INICIAL				85.797,80
07/01/2025	SAQUE DO CHEQUE DA CAIXINHA - COMPRAS DE PEQUENOS VALORES E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO INSTITUCIONAL	Cheque	0,00	1.500,00	84.297,80
09/01/2025	WELIGTON LUIZ (SERVIÇO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA) - IMPACTO BRIGADA & SEURANÇA - 07.602.185/0001-53	Pix - Enviado	0,00	5.100,00	79.197,80
09/01/2025	G2 COMUNICAÇÃO SAUDIO VISUAL LTDA - REFORMULAÇÃO DO WEB SITE INSTITUCIONAL DA EMUTUR - 12.445.968/0001-00	Pix - Enviado	0,00	1.475,00	77.722,80
09/01/2025	MARVIL CONFECÇÕES - LOCAÇÃO DE FANTASIA DE PAPAÍ NOEL PARA O EVENTO NATAL DAS CRIANÇAS 2024 - 10.300.626/0001-77	Pix - Enviado	0,00	150,00	77.572,80
09/01/2025	CASA SERTANEJA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DUAS ROÇADEIRAS E AQUISIÇÃO DE FIOS DE NYLON PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ROÇADA NA EMUTUR - 07.442.499/0003-06	Pix - Enviado	0,00	1.004,80	76.568,00
09/01/2025	AIRTON FERREIRA ROCHA - MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA LIGAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA ORLA PARA ATENDER O EVENTO DO RÉVEILLON 24/25 - 51.924.172/0001-92	Pix - Enviado	0,00	2.500,00	74.068,00
09/01/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	41,42	74.026,58
10/01/2025	DEPÓSITO DE RECURSOS PROVENIENTES DAS TAXAS DE GUARDA-VOLUMES DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG	Dep dinheiro ATM	450,00	0,00	74.476,58

10/01/2025	TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE AS CONTAS INSTITUCIONAIS DA EMUTUR PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS E RESCISÓRIOS	TED-Crédito em Conta	32.632,39	0,00	107.108,97
10/01/2025	GUIA DE FGTS - COMPETÊNCIA 01.2025	Pix - Enviado	0,00	10.550,33	96.558,64
10/01/2025	GUIA DE FGTS RESCISÓRIO - DIRETOR PRESIDENTE	Pix - Enviado	0,00	8.807,17	87.751,47
13/01/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	14.152,35	0,00	101.903,82
13/01/2025	GUIA DE FGTS RESCISÓRIO - DIRETOR OPERACIONAL	Pix - Enviado	0,00	1.799,43	100.104,39
13/01/2025	SABOR MINEIRO DE PIRAPORA LTDA - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DE PLANTÃO DURANTE A MONTAGEM, PLANTÃO E DESMONTAGEM DAS FESTIVIDADES DO RÉVEILLON 24/25.	Pix - Enviado	0,00	498,00	99.606,39
13/01/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	72,00	99.534,39
13/01/2025	Tarifa Pix Enviado	Tarifa Pix Enviado	0,00	4,93	99.529,46
14/01/2025	GUIA DE FGTS RESCISÓRIO - DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	Pix - Enviado	0,00	12.207,58	87.321,88
16/01/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	31,80	87.290,08
17/01/2025	COBRANÇA SINAL DE 1/2 (ALUGUEL DA ORLA FLUVIAL DE PIRAPORA/MG)	Pix - Recebido	1.000,00	-	88.290,08
17/01/2025	COMERCIAL GALA LTDA - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA SERVIDORES DA EMUTUR E RODOVIÁRIA NO PERÍODO QUE COMPREENDE DE FEV. A ABRIL DE 2025	Pix - Enviado	0,00	1.399,50	86.890,58
21/01/2025	COBRANÇA QUITAÇÃO INTEGRAL 2/2 (ALUGUEL DA ORLA FLUVIAL DE PIRAPORA/MG)	Pix - Recebido	1.000,00	0,00	87.890,58
22/01/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	117,00	87.773,58
23/01/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	87.764,58
27/01/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	242,50		88.007,08
27/01/2025	Débito Serviço Cobrança	Débito Serviço Cobrança	0,00	18,00	87.989,08
28/01/2025	COBRANÇA BOLETOS (ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	934,47	0,00	88.923,55

0,00	0,00	105.944,43
0,00	0,00	105.944,43
0,00	0,00	105.944,43
<u>67.504,59</u>	<u>47.357,96</u>	126.091,06

RESPOSANVEL