

NOME DA EMPRESA: Empresa Municipal de Turismo - EMUTUR
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS EXCLUSIVOS DE SUBVENÇÕES

Pagtos via banco - Caixa Econômica Federal

JULHO DE 2024

DATA	DESCRIÇÃO	CHEQUE/Internet	Entrada	Saída	SALDO
01/07/2024	SALDO INICIAL				63.918,73
02/07/2024	RESGATE	RESGATE	1.200,00	-	65.118,73
02/07/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 06.2024	ENVIO PIX	0,00	120,00	64.998,73
02/07/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRINHA DA MULHER EMPREENDEDORA EM 20.06.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	64.498,73
02/07/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRA DE ARTE E CULTURA EM 28.06.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	63.998,73
03/07/2024	RESGATE	RESGATE	15.683,01	-	79.681,74
03/07/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAG BOLETO	0,00	4.963,19	74.718,55
03/07/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	PAG BOLETO	0,00	119,90	74.598,65
03/07/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DO CENTRO DE CONVENÇÕES	PAG BOLETO	0,00	257,62	74.341,03
03/07/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL INSTITUCIONAL	PAG FONE	0,00	33,82	74.307,21
03/07/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL INSTITUCIONAL	PAG FONE	0,00	101,70	74.205,51
03/07/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL INSTITUCIONAL	PAG FONE	0,00	406,78	73.798,73
03/07/2024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES CULTURAIS NA PRAIA DO AREIÃO	ENVIO PIX	0,00	9.800,00	63.998,73
04/07/2024	RESGATE	RESGATE	500,00	-	64.498,73

04/07/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRINHA DA MULHER EMPREENDEDORA EM 27.06.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	63.998,73
10/07/2024	RESGATE	RESGATE	2.000,00	-	65.998,73
10/07/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CAFÉ DA ROÇA EM 29.06.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	65.498,73
10/07/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRA DE ARTE E CULTURA EM 05.07.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	64.998,73
10/07/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CAFÉ DA ROÇA EM 06.07.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	64.498,73
10/07/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRINHA DA MULHER EMPREENDEDORA EM 04.07.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	63.998,73
11/07/2024	RESGATE	RESGATE	8.201,78	-	72.200,51
11/07/2024	DARF - IRRF ALUGUÉL DA RODOVIÁRIA COM DESCONTO NO MONTANTE INTEGRAL	PG ORG GOV	0,00	1.386,13	70.814,38
11/07/2024	CONTRATO MENSALISTA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PRÉDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PIRAPORA	ENVIO PIX	0,00	6.815,65	63.998,73
15/07/2024	APLICACAO	APLICACAO	0,00	68.990,00	(4.991,27)
15/07/2024	SUBVENÇÃO RECEBIDA PELA EMUTUR ORIUNDA DE RECURSOS SUBVENCIONADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	CRED TEV	68.990,00	-	63.998,73
16/07/2024	RESGATE	RESGATE	8.500,00	-	72.498,73
16/07/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRA DE ARTE E CULTURA EM 12.07.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	71.998,73
16/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NAÚTICA PARA PROTEÇÃO DE BANHISTAS NA PRAIA DO AREIÃO	ENVIO PIX	0,00	8.000,00	63.998,73
19/07/2024	RESGATE	RESGATE	500,00	-	64.498,73
19/07/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRINHA DA MULHER EMPREENDEDORA EM 11.07.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	63.998,73
22/07/2024	RESGATE	RESGATE	6.222,30	-	70.221,03
22/07/2024	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE SUBVENÇÃO ENCAMINHADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	ENVIO TEV	0,00	522,30	69.698,73

22/07/2024	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE SUBVENÇÃO ENCAMINHADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	ENVIO TEV	0,00	5.200,00	64.498,73
22/07/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CAFÉ DA ROÇA EM 13.07.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	63.998,73
24/07/2024	RESGATE	RESGATE	5.620,00	-	69.618,73
24/07/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CAFÉ DA ROÇA EM 20.07.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	69.118,73
24/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA PRAIA DO AREIÃO	ENVIO PIX	0,00	2.560,00	66.558,73
24/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FEIRART E FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA	ENVIO PIX	0,00	2.560,00	63.998,73
25/07/2024	RESGATE	RESGATE	1.530,00	-	65.528,73
25/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS E DESCARTÁVEIS NA PRAIA DO AREIÃO	ENVIO PIX	0,00	530,00	64.998,73
25/07/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRA DE ARTE E CULTURA EM 19.07.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	64.498,73
25/07/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRINHA DA MULHER EMPREENDEDORA EM 18.07.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	63.998,73
25/07/2024	MANUT CTA	MANUT CTA	0,00	69,00	63.929,73
25/07/2024	RESG AUTOM	RESG AUTOM	69,00	-	63.998,73
30/07/2024	APLICACAO	APLICACAO	0,00	139.508,62	(75.509,89)
30/07/2024	SUBVENÇÃO RECEBIDA PELA EMUTUR ORIUNDA DE RECURSOS SUBVENCIONADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	CRED TEV	139.508,62	-	63.998,73
31/07/2024	RESGATE	RESGATE	118.374,47	-	182.373,20
31/07/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PLANO MÉDICO DE SAÚDE DO DIRETOR PRESIDENTE COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PAG BOLETO	0,00	49,88	182.323,32

31/07/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PLANO MÉDICO DE SAÚDE DO DIRETOR PRESIDENTE COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PAG BOLETO	0,00	1.283,19	181.040,13
31/07/2024	DARF - GPS REF. 07.2024	PG ORG GOV	0,00	26.288,05	154.752,08
31/07/2024	DARF - IRRF FOLHA REF. 07.2024	PG ORG GOV	0,00	4.186,04	150.566,04
31/07/2024	DARF - IRRF FÉRIAS 07.2024	PG ORG GOV	0,00	137,08	150.428,96
31/07/2024	DARF - PIS 07.2024	PG ORG GOV	0,00	901,44	149.527,52
31/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - CENTRO DE CONVENÇÕES	PAG AGUA	0,00	76,54	149.450,98
31/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PIRAPORA	PAG AGUA	0,00	246,15	149.204,83
31/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS	0,00	1.937,85	147.266,98
31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TED	0,00	1.531,93	145.735,05
31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TED	0,00	1.531,93	144.203,12
31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TED	0,00	1.531,93	142.671,19
31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TED	0,00	1.531,93	141.139,26
31/07/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR (WALDOMIRO SOUZA) NO PERÍODO DE 01/08/2024 A 30/08/2024.	ENVIO TED	0,00	2.085,32	139.053,94
31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TEV	0,00	1.701,70	137.352,24

31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TEV	0,00	1.526,42	135.825,82
31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TEV	0,00	1.531,93	134.293,89
31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO TEV	0,00	2.664,79	131.629,10
31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	3.047,63	128.581,47
31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	5.883,58	122.697,89
31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	1.507,29	121.190,60
31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	3.737,32	117.453,28
31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.781,04	114.672,24
31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	5.987,85	108.684,39
31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	1.842,13	106.842,26
31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.586,96	104.255,30

31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	3.237,08	101.018,22
31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.984,46	98.033,76
31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.781,04	95.252,72
31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.764,44	92.488,28
31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	1.456,29	91.031,99
31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.966,65	88.065,34
31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	3.208,07	84.857,27
31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.702,39	82.154,88
31/07/2024	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	2.931,05	79.223,83
31/07/2024	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 07.2024	ENVIO PIX	0,00	7.211,46	72.012,37
31/07/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRINHA DA MULHER EMPREENDEDORA EM 25.07.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	71.512,37
31/07/2024	CONTRATO MENSALISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 06.2024	ENVIO PIX	0,00	120,00	71.392,37

SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA EMUTUR REFERENTE A					
31/07/2024	COMPETÊNCIA DO MÊS 07/2024 - DETALHAMENTO NA PLANILHA DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÕES.	ENVIO PIX	0,00	6.833,64	64.558,73
31/07/2024	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRA DE ARTE E CULTURA EM 26.07.2024	ENVIO PIX	0,00	500,00	64.058,73
31/07/2024	TAXA TED	DOC/TED INTERNET	0,00	12,00	64.046,73
31/07/2024	TAXA TED	DOC/TED INTERNET	0,00	12,00	64.034,73
31/07/2024	TAXA TED	DOC/TED INTERNET	0,00	12,00	64.022,73
31/07/2024	TAXA TED	DOC/TED INTERNET	0,00	12,00	64.010,73
31/07/2024	TAXA TED	DOC/TED INTERNET	0,00	12,00	63.998,73
			0,00	-	63.998,73
			0,00	-	63.998,73
			0,00	-	63.998,73
			376.899,18	376.819,18	64.078,73

RESPOSANVEL

NOME DA EMPRESA: Empresa Municipal de Turismo - EMUTUR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS

Pagos via banco - Banco do Brasil

JULHO DE 2024

DATA	DESCRIÇÃO	CHEQUE/Internet	Entrada	Saída	SALDO
01/07/2024	SALDO INICIAL				113.266,98
02/07/2024	WELIGTON LUIZ (SERVIÇO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA) - IMPACTO BRIGADA & SEURANÇA - 07.602.185/0001-53	Pix - Enviado	0,00	5.100,00	108.166,98
02/07/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	Débito Serviço Cobrança	0,00	21,20	108.145,78
03/07/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	108.136,78
03/07/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Tarifa Pix Enviado	0,00	10,00	108.126,78
05/07/2024	IVO MESSIAS DA PAIXÃO JUNIOR - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DOS QUIOSQUES DA PRAIA DO AREIÃO, CORRESPONDENTE A 1/7 DO VALOR TOTAL - 920.485.366-20	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	328,57	107.798,21
05/07/2024	TAXAS DE TED	Tar DOC/TED Eletrônico	0,00	11,72	107.786,49
10/07/2024	CHEQUE CAIXINHA	Cheque	0,00	1.000,00	106.786,49
10/07/2024	GÉSIO RODRIGUES MAGALÃES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO- 31.899.071/0001-00	Pix - Enviado	0,00	450,00	106.336,49
11/07/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Tarifa Pix Enviado	0,00	4,45	106.332,04
12/07/2024	PIT STOP PNEUS PIRAORA LTDA- EPP - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO CARRO INSTITUCIONAL DA EMUTUR - 04.003.234/0001-43	Pix - Enviado	0,00	100,00	106.232,04
12/07/2024	PIT STOP PNEUS PIRAORA LTDA- EPP - TROCA DE 02 PNEUS NO CARRO INSTITUCIONAL DA EMUTUR - 04.003.234/0001-43	Pix - Enviado	0,00	700,00	105.532,04

12/07/2024	COMERCIO DE MADEIRA SÃO FRANCISCO - MATERIAIS DE PINTURA PARA REPAROS NAS PAREDES DO CENTRO DE CONVENÇÕES - 14.428.362/0001-92	Pix - Enviado	0,00	170,00	105.362,04
15/07/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	Débito Serviço Cobrança	0,00	122,30	105.239,74
15/07/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Tarifa Pix Enviado	0,00	9,61	105.230,13
16/07/2024	COBRANÇA BOLETOS(ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE) SOARES E LOPES BATERIAS LTDA. - MINAS BATERIAS - TROCA DE	Cobrança	8.500,00	0,00	113.730,13
16/07/2024	BATERIA 60A, 2 ANOS DE GARANTIA PARA O VEÍCULO INSTITUCIONAL DA EMUTUR - 10.773.787/0001-88	Pix - Enviado	0,00	500,00	113.230,13
16/07/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	113.221,13
17/07/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Tarifa Pix Enviado	0,00	4,95	113.216,18
19/07/2024	FLIGHT SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME - 02 BIRUTAS COM 60 CM DE DIÂMETRO NA COR AMARELA PARA TROCA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE PIRAPORA - 21.346.605/0001-09	Pix - Enviado	0,00	1.080,00	112.136,18
19/07/2024	AGAPE INFORMÁTICA - TROCA DE BATERIA DO CELULAR INSTITUCIONAL DA DIRETORIAL PRESIDENCIAL - 02.930.938/0001-36	Pix - Enviado	0,00	140,00	111.996,18
22/07/2024	COBRANÇA BOLETOS(ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	67,50	0,00	112.063,68
22/07/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,00	112.054,68
22/07/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Tarifa Pix Enviado	0,00	11,38	112.043,30
24/07/2024	COBRANÇA BOLETOS(ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	2.234,47	0,00	114.277,77
24/07/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	Débito Serviço Cobrança	0,00	18,00	114.259,77
25/07/2024	NÚCLE DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR - REGISTRO DE DOMÍNIO "EMUTUR.COM.BR" PARA CRIAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL / PORTAL DA TRASPARENCIA - 05.506.560/0001-36	Pagamento de Boletto	0,00	40,00	114.219,77

25/07/2024	CASA DOS PARAFUSOS - COMFERROS-COM. DE FERRAGENS LTDA - ME. - MATERIAIS DIVERSOS PARA DELIMITAÇÃO DE ESPAÇO DA PRAIA DO AREIÃO - 09.411.201/0001-56	Pix - Enviado	0,00	1.132,60	113.087,17
26/07/2024	COBRANÇA BOLETOS(ALUGUEL OU TAXAS DE EMBARQUE)	Cobrança	13.230,38	0,00	126.317,55
26/07/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	Débito Serviço Cobrança	0,00	63,00	126.254,55
26/07/2024	TARIFA PIX ENVIADO	Tarifa Pix Enviado	0,00	10,00	126.244,55
31/07/2024	TP TEC SOLUÇÕES EM TI LTDA - TP TECPLACE - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO/JURÍDICO/FINANCEIRO DA EMUTUR - 55.440.035/0001-33	Pix - Enviado	2.631,97	0,00	128.876,52
31/07/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	Débito Serviço Cobrança	0,00	15,90	128.860,62
			0,00	0,00	128.860,62
			0,00	0,00	128.860,62
			0,00	0,00	128.860,62
			0,00	0,00	128.860,62
			26.664,32	11.070,68	144.454,26

RESPOSANVEL