

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75
Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0
Bairro: CENTRO

Abril/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	128.985,05		Despesa Orçamentária	52.088,64	
Receita Orçamentária	75,87		Despesas Correntes	50.285,64	
Receitas Correntes	75,87		Despesas de Captial	1.803,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	0,00	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	4.491,96		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	71.487,74				
Orçamentária	71.487,74				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	152.951,98	
Total:	205.040,62		Total:	205.040,62	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	74.457,20		Despesa Orçamentária	184.580,26	
Receita Orçamentária	125,55		Despesas Correntes	182.777,26	
Receitas Correntes	125,55		Despesas de Captial	1.803,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	72.365,25	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	16.713,05		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	318.601,69				
Orçamentária	318.601,69				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	152.951,98	
Total:	409.897,49		Total:	409.897,49	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	928.138,59	305.386,90	622.751,69	Saldo Anterior	128.985,05	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	102.266,58
Sub Total	928.138,59	305.386,90	622.751,69	Depositado no mês	126.233,51	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	152.951,98
Total	928.138,59	305.386,90	622.751,69	Total	255.218,56	255.218,56

Anderson Diego Araujo Vasconcelos Secretário Mun. de Turismo 075.007.364-01	Mesaque Bezerra de Lima Tesoureiro 052.655.624-27	Ernando Pereira de Souza Contador CRC 8304-O4
---	---	--

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75
Rua:ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0
Bairro: CENTRO

Abril/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.048,42	75,87	125,55	0,00	1.922,87
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.048,42	75,87	125,55	0,00	1.922,87
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.048,42	75,87	125,55	0,00	1.922,87
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.048,42	75,87	125,55	0,00	1.922,87
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.048,42	75,87	125,55	0,00	1.922,87
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.048,42	75,87	125,55	0,00	1.922,87
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	2.048,42	75,87	125,55	0,00	1.922,87
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.048,42	75,87	125,55	0,00	1.922,87
1.1.3.8.1.08.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - FUMTUR	0,00	1.274,22	5.024,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	0,00	725,50	2.448,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS -FUMTUR	0,00	592,63	1.514,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - FUMTUR	0,00	1.566,32	6.392,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED -FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV -FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	302,90	1.211,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SEGURO DE VIDA	0,00	30,39	121,56	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.491,96	16.713,05	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.048,42	4.567,83	16.838,60	0,00	1.922,87

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75
Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0
Bairro: CENTRO

Abril/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

Anderson Diego Araujo Vasconcelos
Secretário Mun. de Turismo
075.007.364-01

Mesaque Bezerra de Lima
Tesoureiro
052.655.624-27

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75
Rua:ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0
Bairro: CENTRO

Abril/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA										
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO										
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO										
23.122.0001.2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.042,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	112.881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	316.373,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	203.491,86	0,00	0,00		316.373,59	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25.057,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.515,26	0,00	0,00		25.057,67	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	37.627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.627,24		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.230,48	0,00	0,00		1.230,48	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	5.309,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.233,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	15.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.156,00	0,00	0,00	15.156,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24.180,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.637,59	0,00	0,00		24.180,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	52.520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	125.036,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	72.516,46	0,00	0,00		125.036,94	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	7.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,00	0,00	0,00	2.540,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.037,79	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.995,25	0,00	0,00		3.995,25	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	7.141,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.400,45	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	4.482,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.060,08	0,00	
Total da Atividade			313.560,32	0,00	0,00	0,00	0,00	581.319,98	0,00	0,00	59.214,73
				0,00	305.386,90	0,00	37.627,24		522.105,25	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75
Rua:ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0
Bairro: CENTRO

Abril/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

Total da Unidade	313.560,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.319,98	0,00	0,00	59.214,73
		0,00	305.386,90	0,00	37.627,24			522.105,25	0,00	

1011 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

04.695.0013.2010 MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817,16	0,00	0,00	6.417,16
			0,00	0,00	0,00	4.725,25		1.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	125.424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	125.424,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	25.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25.084,83	0,00	0,00	25.084,83
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	241,11	0,00	0,00	241,11
			0,00	0,00	0,00	24.843,72		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	25.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25.084,83	0,00	0,00	25.084,83
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25.084,83	0,00	0,00	25.084,83
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	137.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	112.766,55		25.200,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		401.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	133.597,58	0,00	0,00	106.997,58
			0,00	0,00	0,00	267.759,66		26.600,00	0,00	

23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	37.627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	37.627,24	3.525,00	0,00	22.552,24
			0,00	0,00	0,00	0,00		15.075,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	75.254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75.254,48	800,00	0,00	63.954,48
			0,00	0,00	0,00	0,00		11.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	75.254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75.254,48	0,00	0,00	58.054,48
			0,00	0,00	0,00	0,00		17.200,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25.084,83	0,00	0,00	25.084,83
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75
Rua:ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0
Bairro: CENTRO

Abril/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		213.221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	213.221,03	4.325,00	0,00	169.646,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.575,00	0,00	
	Total da Unidade		614.578,27	0,00	0,00	0,00	0,00	346.818,61	4.325,00	0,00	276.643,61
				0,00	0,00	0,00	267.759,66		70.175,00	0,00	
	Total da Secretaria		928.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	928.138,59	4.325,00	0,00	335.858,34
				0,00	305.386,90	0,00	305.386,90		592.280,25	0,00	
	Total do Órgão		928.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	928.138,59	4.325,00	0,00	335.858,34
				0,00	305.386,90	0,00	305.386,90		592.280,25	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		928.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	928.138,59	4.325,00	0,00	335.858,34
				0,00	305.386,90	0,00	305.386,90		592.280,25	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		877.968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	877.968,94	4.325,00	0,00	293.748,77
				0,00	305.386,90	0,00	305.386,90		584.220,17	0,00	
	Despesa de Capital		50.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50.169,65	0,00	0,00	42.109,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.060,08	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Anderson Diego Araujo Vasconcelos
Secretário Mun. de Turismo
075.007.364-01

Mesaque Bezerra de Lima
Tesoureiro
052.655.624-27

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75
Rua:ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0
Bairro: CENTRO

Abril/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
23.122.0001.2020 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	316.373,59	0,00	316.373,59	73.975,45	24.156,74	98.132,19	49.716,17	24.259,28	73.975,45	242.398,14
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	25.057,67	0,00	25.057,67	25.057,67	0,00	25.057,67	25.057,67	0,00	25.057,67	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0010.00.000	1.230,48	0,00	1.230,48	205,08	102,54	307,62	205,08	0,00	205,08	1.025,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.233,00	0,00	7.233,00	6.242,10	128,70	6.370,80	6.242,00	128,70	6.370,70	862,30
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	24.180,00	0,00	24.180,00	6.045,00	2.015,00	8.060,00	2.015,00	2.015,00	4.030,00	20.150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	125.036,94	0,00	125.036,94	29.142,82	23.473,19	52.616,01	17.290,21	11.946,66	29.236,87	95.800,07
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	5.037,79	0,00	5.037,79	1.905,79	348,00	2.253,79	1.209,79	696,00	1.905,79	3.132,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	3.995,25	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	3.995,25	3.955,25	40,00	3.995,25	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.400,45	0,00	5.400,45	5.400,45	0,00	5.400,45	5.400,45	0,00	5.400,45	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.060,08	0,00	8.060,08	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00	1.803,00	1.803,00	6.257,08
Total da Atividade			522.105,25	0,00	522.105,25	152.469,61	52.027,17	204.496,78	111.591,62	40.888,64	152.480,26	369.624,99
Total da Unidade			522.105,25	0,00	522.105,25	152.469,61	52.027,17	204.496,78	111.591,62	40.888,64	152.480,26	369.624,99
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR												
04.695.0013.2010 MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURÍSMO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	450,00	950,00	1.400,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	25.200,00	0,00	25.200,00	6.300,00	2.100,00	8.400,00	4.200,00	2.100,00	6.300,00	18.900,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			26.600,00	0,00	26.600,00	7.700,00	2.100,00	9.800,00	4.650,00	3.050,00	7.700,00	18.900,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75
Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0
Bairro: CENTRO

Abril/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	11.550,00	3.525,00	15.075,00	11.550,00	2.350,00	13.900,00	11.550,00	2.350,00	13.900,00	1.175,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.500,00	800,00	11.300,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	17.200,00	0,00	17.200,00	3.200,00	2.800,00	6.000,00	3.200,00	2.800,00	6.000,00	11.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			39.250,00	4.325,00	43.575,00	17.750,00	6.650,00	24.400,00	16.250,00	8.150,00	24.400,00	19.175,00
Total da Unidade			65.850,00	4.325,00	70.175,00	25.450,00	8.750,00	34.200,00	20.900,00	11.200,00	32.100,00	38.075,00
Total da Secretaria			587.955,25	4.325,00	592.280,25	177.919,61	60.777,17	238.696,78	132.491,62	52.088,64	184.580,26	407.699,99
Total do Órgão			587.955,25	4.325,00	592.280,25	177.919,61	60.777,17	238.696,78	132.491,62	52.088,64	184.580,26	407.699,99
Total da Despesa Orçamentária			587.955,25	4.325,00	592.280,25	177.919,61	60.777,17	238.696,78	132.491,62	52.088,64	184.580,26	407.699,99

Resumo:

Despesa Correntes	579.895,17	4.325,00	584.220,17	177.919,61	58.974,17	236.893,78	132.491,62	50.285,64	182.777,26	401.442,91
Despesa de Capital	8.060,08	0,00	8.060,08	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00	1.803,00	1.803,00	6.257,08
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Anderson Diego Araujo Vasconcelos
Secretário Mun. de Turismo
075.007.364-01

Mesaque Bezerra de Lima
Tesoureiro
052.655.624-27

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75
Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0
Bairro: CENTRO

Abril/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.09.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - FUMTUR	0,00	2.476,34	
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	0,00	976,66	
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS -FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - FUMTUR	0,00	3.088,75	
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED -FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV -FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	605,80	
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SEGURO DE VIDA	0,00	60,78	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.000,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	59.156,92	
18 Registros		Total	R\$ 0,00	R\$ 72.365,25

Anderson Diego Araujo Vasconcelos
Secretário Mun. de Turismo
075.007.364-01

Mesaque Bezerra de Lima
Tesoureiro
052.655.624-27

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Data		Tipo de Nota
Histórico	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar		
2021010000001	1010 2020 333903981000000000 001000000				BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTE ANO	1.300,00	0,00	0,00	344,85	344,85			955,15
2021010000009	1010 2020 33190110101000000 001000000				FOLHA DE PESSOAL	04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, EFETIVOS, DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2021, COM 7 SERVIDOR	145.444,00	0,00	0,00	46.077,54	34.889,54			110.554,46
2021010000010	1010 2020 33390085600000000 001000000				FOLHA DE PESSOAL	04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, EFETIVOS, DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2021, COM 1 SERVIDOR	1.230,48	0,00	0,00	307,62	205,08			1.025,40
2021010000011	1010 2020 33190110101000000 001000000				FOLHA DE PESSOAL	04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, COMISSONADOS, DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2021, COM 5 SERVIDORES	170.929,59	0,00	0,00	52.054,65	39.085,91			131.843,68
2021010000013	1010 2020 33390400600000000 001000000				R S PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	06/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ACESSO A INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2021	4.176,00	0,00	0,00	1.392,00	1.044,00			3.132,00
2021010000015	1010 2020 33390361500000000 001000000				JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA	06/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA	24.180,00	0,00	0,00	8.060,00	4.030,00			20.150,00
2021010000016	1010 2020 33390397800000000 001000000				COOPESERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS	06/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PORTARIA E COPEIRAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	123.000,00	0,00	0,00	51.534,22	28.155,08			94.844,92
2021010000017	1010 2020 33390300100000000 001000000				F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GAS E AGUA BOM JESUS	06/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SEDE E CATs	1.080,00	0,00	0,00	217,80	217,70			862,30
2021010000030	1011 2010 33390391200000000 001000000				ROSANGELA DE OLIVEIRA ATAIDE - ME	06/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 QUADRICÍCLO DESTINADO A RONDA POLÍCIAL	25.200,00	0,00	0,00	8.400,00	6.300,00			18.900,00
2021020000023	1011 2008 33390390500000000 001000000				LUCAS PIMENTEL BANDEIRA07583207444	10/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS (REELS E IGTV) PATA ATUALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE CONTEÚDO PROMOCIONAL E I	2.800,00	0,00	14.000,00	5.600,00	5.600,00			11.200,00
2021020000024	1011 2008 33390360600000000 001000000				ESDRAS SANTOS LOPES	10/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO PARA ESTA SECRETARIA	1.500,00	0,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00			6.000,00
2021030000029	1010 2020 34490523500000000 001000000				NADJA MARINA PIRES - ME EPP	30/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE 2 NOTEBOOKS LENOVO IDEAPAD, COMPROCESSADOR INTEL CORE I3, 7ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM COM 4GB DDR4,	6.257,08	0,00	0,00	0,00	0,00			6.257,08

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75
Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0
Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2021040000039	1011 2008 333903014000000000 001000000	ALDA LIGIA ALVES DA SILVA				06/04/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE BONÉS PERSONALIZADOS PARA PROMOÇÃO DO DESTINO MARAGOGI.							
	3.525,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00		1.175,00
2021040000048	1011 2008 333903659000000000 001000000	JAKSON KENEDY SILVA				22/04/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO PATA ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE IMAGENS DA SETIC							
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800,00
R\$ 511.422,15		R\$ 0,00	R\$ 21.500,00	R\$ 179.338,68	R\$ 125.222,16	R\$ 407.699,99	

14 Registro(s)

Anderson Diego Araujo Vasconcelos
Secretário Mun. de Turismo
075.007.364-01

Mesaque Bezerra de Lima
Tesoureiro
052.655.624-27

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Abril/2021

CNPJ: 27.916.082/0001-75
Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,42
5.2.2.1.1.01.01.00.00	ORIGINARIO DO OGM	928.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.138,59	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	305.386,90	0,00	0,00	305.386,90	0,00	0,00	305.386,90	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	305.386,90	0,00	0,00	0,00	305.386,90	0,00	305.386,90
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.622,62	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	78.126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.126,89	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	2.098,10	0,00	75,87	125,55	0,00	0,00	2.173,97	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	49,68	0,00	0,00	75,87	125,55	0,00	125,55
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	340.183,34	4.325,00	897.667,15	0,00	305.386,90	0,00	335.858,34
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	410.035,64	60.777,17	238.696,78	4.325,00	592.280,25	0,00	353.583,47
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	60.777,17	238.696,78	60.777,17	238.696,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	45.427,99	52.088,64	184.580,26	60.777,17	238.696,78	0,00	54.116,52
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	132.491,62	0,00	0,00	52.088,64	184.580,26	0,00	184.580,26
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	18.622,62	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	18.622,62
6.3.1.2.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	18.969,97	0,00	59.156,92	0,00	0,00	0,00	18.969,97
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	59.156,92	0,00	0,00	0,00	59.156,92	0,00	59.156,92
Sub-Total R\$		1.338.373,10	1.338.373,10	178.043,85	1.942.310,34	178.043,85	1.942.310,34	1.338.448,97	1.338.448,97

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	72.113,95	0,00	72.113,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA	0,00	0,00	21.487,74	93.601,69	21.487,74	93.601,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01	BB - FUMTUR	0,00	0,00	76.197,64	371.709,02	76.068,94	371.580,32	128,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	128.985,05	0,00	50.035,87	225.075,10	26.197,64	146.709,02	152.823,28	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Abril/2021

CNPJ: 27.916.082/0001-75
Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,50	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.892,80	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.771,98	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.973,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,91	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	6.180,00	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00	0,00	7.983,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEICULOS EM GERAL	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	26.031,64	25.209,28	100.933,12	24.156,74	125.089,86	0,00	24.979,10
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	23.999,94	26.143,36	136.601,49	36.169,89	107.649,81	0,00	34.026,47
2.1.8.8.1.01.02.07.00	INSS - FUMTUR	0,00	1.274,22	0,00	2.476,34	1.274,22	5.024,78	0,00	2.548,44
2.1.8.8.1.01.04.01.07	IRRF - FUMTUR	0,00	746,34	0,00	976,66	725,50	2.448,50	0,00	1.471,84
2.1.8.8.1.01.09.07.00	ISS -FUMTUR	0,00	4.473,62	0,00	0,00	592,63	1.514,00	0,00	5.066,25
2.1.8.8.1.01.15.01.07	RPPS - FUMTUR	0,00	1.737,54	0,00	3.088,75	1.566,32	6.392,61	0,00	3.303,86
2.1.8.8.1.01.22.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	302,90	0,00	605,80	302,90	1.211,60	0,00	605,80
2.1.8.8.1.01.99.08.00	SEGURO DE VIDA	0,00	30,39	0,00	60,78	30,39	121,56	0,00	60,78
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/I	0,00	1.087,40	736,00	12.202,57	450,54	12.653,11	0,00	801,94
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	132.034,23	0,00	29.378,06	0,00	0,00	0,00	132.034,23
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.378,06	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.975,45	0,00	24.156,74	98.132,19	0,00	0,00	98.132,19	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	25.057,67	0,00	0,00	25.057,67	0,00	0,00	25.057,67	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	205,08	0,00	102,54	307,62	0,00	0,00	307,62	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	3.589,10	0,00	128,70	3.717,80	0,00	0,00	3.717,80	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	653,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	653,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.550,00	0,00	0,00	13.550,00	0,00	0,00	13.550,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.155,08	0,00	23.379,14	51.534,22	0,00	0,00	51.534,22	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.006,94	0,00	0,00	2.006,94	0,00	0,00	2.006,94	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Abril/2021

CNPJ: 27.916.082/0001-75
Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.775,00	0,00	2.015,00	8.790,00	0,00	0,00	8.790,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.601,79	0,00	348,00	2.949,79	0,00	0,00	2.949,79	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.300,00	0,00	2.100,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	250,80	0,00	94,05	344,85	0,00	0,00	344,85	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.200,00	0,00	4.300,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	5.400,45	0,00	0,00	5.400,45	0,00	0,00	5.400,45	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.995,25	0,00	0,00	3.995,25	0,00	0,00	3.995,25	0,00
4.4.5.1.1.96.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	49,68	0,00	0,00	75,87	125,55	0,00	125,55
4.5.1.1.2.02.01.04.07	REPASSE RECEBIDO - FUMTUR	0,00	247.113,95	0,00	0,00	71.487,74	318.601,69	0,00	318.601,69
Sub-Total R\$		438.881,85	438.881,85	260.587,06	1.294.216,11	260.587,06	1.294.216,11	523.625,95	523.625,95
Total Geral R\$		1.777.254,95	1.777.254,95	438.630,91	3.236.526,45	438.630,91	3.236.526,45	1.862.074,92	1.862.074,92

Anderson Diego Araujo Vasconcelos
Secretário Mun. de Turismo
075.007.364-01

Mesaque Bezerra de Lima
Tesoureiro
052.655.624-27

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75
Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0
Bairro: CENTRO

Abril/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17.481-5	BB - FUMTUR	0,00	76.197,64	76.068,94	128,70
17.481-5	AP BB - APLICAÇÃO FUMTUR	128.985,05	50.035,87	26.197,64	152.823,28
Total Agência:		128.985,05	126.233,51	102.266,58	152.951,98
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
999	CAIXA	0,00	21.487,74	21.487,74	0,00
Total Agência:		0,00	21.487,74	21.487,74	0,00
Total Banco:		128.985,05	147.721,25	123.754,32	152.951,98
Total Geral:		128.985,05	147.721,25	123.754,32	152.951,98

Anderson Diego Araujo Vasconcelos
Secretário Mun. de Turismo
075.007.364-01

Mesaque Bezerra de Lima
Tesoureiro
052.655.624-27

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4

Banco: CAIXA

N.º da Conta: 999

Agência: 9999

Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR\Número: 18	4041-X	12.571,13	0,00	12.571,13
		Total do Documento:		12.571,13	0,00
09/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR\Número: 19	57-0	7.966,61	0,00	20.537,74
		Total do Documento:		7.966,61	0,00
09/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021040000861	4041-X	0,00	9.242,40	11.295,34
09/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021040000862	4041-X	0,00	3.328,73	7.966,61
		Total do Documento:		0,00	12.571,13
09/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021040000864	57-0	0,00	6.030,58	1.936,03
09/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021040000865	57-0	0,00	1.936,03	0,00
		Total do Documento:		0,00	7.966,61
12/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR\Número: 20	4041-X	50,00	0,00	50,00
12/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000002\Ordem: 2021040000863	4041-X	0,00	50,00	0,00
20/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR\Número: 21	4041-X	900,00	0,00	900,00
20/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000002\Ordem: 2021040000866	4041-X	0,00	900,00	0,00
		Total do Documento:		950,00	950,00
Total de Registros: 10		Total:		21.487,74	21.487,74
					0,00

**Rua ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MA
BairroCENTRO**

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **17.481-5** Nome da Conta: **BB - FUMTUR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/04/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5Número: 20	70	1.510,45	0,00	1.510,45
		Total do Documento:	1.510,45	0,00	
05/04/2021	Pago a: ESDRAS SANTOS LOPES\Emp.: 2021020000024\Ordem: 2021040000872	40501	0,00	1.500,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
05/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021040000892	840951	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
07/04/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5Número: 21	70	11.092,64	0,00	11.092,64
		Total do Documento:	11.092,64	0,00	
07/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021040000893	800971	0,00	10,45	11.082,19
		Total do Documento:	0,00	10,45	
13/04/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5Número: 22	70	4.473,45	0,00	15.555,64
		Total do Documento:	4.473,45	0,00	
13/04/2021	Pago a: R S PROVEDOR DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000013\Ordem: 2021040000875	041301	0,00	348,00	15.207,64
		Total do Documento:	0,00	348,00	
13/04/2021	Pago a: JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA\Emp.: 2021010000015\Ordem: 2021040000874	10354	0,00	2.015,00	13.192,64
		Total do Documento:	0,00	2.015,00	
13/04/2021	Pago a: ROSANGELA DE OLIVEIRA ATAIDE - ME\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021040000873	18256	0,00	2.100,00	11.092,64
		Total do Documento:	0,00	2.100,00	
13/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021040000894	891031	0,00	10,45	11.082,19
		Total do Documento:	0,00	10,45	
16/04/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5Número: 23	70	3.821,50	0,00	14.903,69
		Total do Documento:	3.821,50	0,00	
16/04/2021	Pago a: ESDRAS SANTOS LOPES\Emp.: 2021020000024\Ordem: 2021040000878	041601	0,00	1.500,00	13.403,69
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
16/04/2021	Pago a: R S PROVEDOR DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000013\Ordem: 2021040000876	041602	0,00	348,00	13.055,69
		Total do Documento:	0,00	348,00	
16/04/2021	Pago a: JORGE LUIS DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI\Emp.: 2021030000026\Ordem: 2021040000881	041603	0,00	1.803,00	11.252,69
		Total do Documento:	0,00	1.803,00	
16/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021040000895	841061	0,00	41,80	11.210,89
		Total do Documento:	0,00	41,80	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

Rua ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MA
Bairro CENTRO

Abril/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17.481-5

Nome da Conta: BB - FUMTUR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 24	70	2.800,00	0,00	14.010,89
Total do Documento:			2.800,00	0,00	
19/04/2021	Pago a: LUCAS PIMENTEL BANDEIRA07583207444 \Emp.: 2021020000023 \Ordem: 2021040000883	35924	0,00	2.800,00	11.210,89
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
20/04/2021	Pago a: COOPESERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS \Emp.: 2021010000016 \Ordem: 2021040000869	050301	0,00	11.082,19	128,70
Total do Documento:			0,00	11.082,19	
23/04/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 25	70	2.499,60	0,00	2.628,30
Total do Documento:			2.499,60	0,00	
23/04/2021	Pago a: ALDA LIGIA ALVES DA SILVA \Emp.: 2021040000039 \Ordem: 2021040000852	042301	0,00	2.350,00	278,30
Total do Documento:			0,00	2.350,00	
23/04/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GAS E AGUA BOM JESUS \Emp.: 2021010000017 \Ordem: 2021040000882	042302	0,00	128,70	149,60
Total do Documento:			0,00	128,70	
23/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021010000001 \Ordem: 2021040000896	851131	0,00	20,90	128,70
Total do Documento:			0,00	20,90	
30/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR \Número: 24	2065	50.000,00	0,00	50.128,70
Total do Documento:			50.000,00	0,00	
30/04/2021	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL \Número: 26	70	0,00	49.960,00	168,70
Total do Documento:			0,00	49.960,00	
30/04/2021	Pago a: ANSEDITUR \Emp.: 2021030000035 \Ordem: 2021040000885	70596	0,00	40,00	128,70
Total do Documento:			0,00	40,00	
Total de Registros: 25		Total:	76.197,64	76.068,94	128,70

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17.481-5 APL

Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO FUTUR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				128.985,05
05/04/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5Número: 20	70	0,00	1.510,45	127.474,60
07/04/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5Número: 21	70	0,00	11.092,64	116.381,96
13/04/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5Número: 22	70	0,00	4.473,45	111.908,51
16/04/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5Número: 23	70	0,00	3.821,50	108.087,01
19/04/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5Número: 24	70	0,00	2.800,00	105.287,01
23/04/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5Número: 25	70	0,00	2.499,60	102.787,41
30/04/2021	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APLNúmero: 26	70	49.960,00	0,00	152.747,41
		Total do Documento:		49.960,00	26.197,64
30/04/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000004/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	rend	75,87	0,00	152.823,28
		Total do Documento:		75,87	0,00
Total de Registros: 8		Total:		50.035,87	26.197,64
					152.823,28

Anderson Diego Araujo Vasconcelos
Secretário Mun. de Turismo
075.007.364-01

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4