

# 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

Maio/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	152.951,98	Despesa Orçamentária	65.262,25
Receita Orçamentária	151,68	Despesas Correntes	65.262,25
Receitas Correntes	151,68	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.510,62
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	500,00
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	70.987,74	Saldo para o mês seguinte	159.310,49
Orçamentária	70.987,74		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>228.583,36</b>	<b>Total:</b>	<b>228.583,36</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	74.457,20	Despesa Orçamentária	249.842,51
Receita Orçamentária	277,23	Despesas Correntes	248.039,51
Receitas Correntes	277,23	Despesas de Capital	1.803,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	75.875,87
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	500,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.205,01	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	389.589,43	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	389.589,43	Saldo nos Banco	159.310,49
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>485.528,87</b>	<b>Total:</b>	<b>485.528,87</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	928.138,59	308.237,24	619.901,35
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>928.138,59</b>	<b>308.237,24</b>	<b>619.901,35</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>928.138,59</b>	<b>308.237,24</b>	<b>619.901,35</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	152.951,98	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	137.586,34
Depositado no mês	143.944,85	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	159.310,49
<b>Total</b>	<b>296.896,83</b>	<b>296.896,83</b>

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 8304-04

# FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Maio/2021

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

## 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	151,68	277,23	0,00	1.771,19
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.048,42	151,68	277,23	0,00	1.771,19
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.048,42	151,68	277,23	0,00	1.771,19
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.048,42	151,68	277,23	0,00	1.771,19
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.048,42	151,68	277,23	0,00	1.771,19
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.048,42	151,68	277,23	0,00	1.771,19
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	2.048,42	151,68	277,23	0,00	1.771,19
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.048,42</b>	<b>151,68</b>	<b>277,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771,19</b>
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	6.299,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	0,00	725,50	3.174,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS -FUMTUR	0,00	592,63	2.106,63	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	7.958,93	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	1.514,50	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	151,95	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.491,96</b>	<b>21.205,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>2.048,42</b>	<b>4.643,64</b>	<b>21.482,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771,19</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Maio/2021

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

## 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

---

**Maria José de Melo**

Controladora Interna

189.311.974-20

---

**Ernando Pereira de Souza**

Contador CRC 8304-04

# 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

Maio/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		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>										
<b>1010</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>										
<b>23.122.0001.2020</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>										
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	3.600,00	0,00	8.442,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.100,00	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	3.200,00	0,00	9.342,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.542,41	0,00	511,55	0,00	0,00	13.053,96	5.820,96	0,00	0,00
				0,00	511,55	0,00	0,00		13.053,96	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	1.770,19	0,00	13.385,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.770,19	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	1.503,84	0,00	0,00	126.540,78	1.503,84	0,00	0,00
				0,00	74.020,30	0,00	0,00		126.540,78	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	94,79	0,00	0,00	7.672,79	2.635,00	0,00	0,00
				0,00	94,79	0,00	0,00		7.672,79	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	2.110,18	0,00	0,00	583.430,16	18.529,99	0,00	42.794,92
				0,00	307.497,08	0,00	37.627,24		540.635,24	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

Maio/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações 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	2.110,18	0,00	583.430,16	18.529,99	0,00	42.794,92		
				0,00	307.497,08	0,00		540.635,24	0,00			

### 1011 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

#### 04.695.0013.2010 MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	7.817,16	0,00	0,00	6.417,16
				0,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	
							4.725,25			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS 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	0,00	
							125.424,14			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	25.084,83	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.084,83	0,00	0,00	0,00	241,11	0,00	0,00	241,11
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
							24.843,72			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	25.084,83	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	12.542,41	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.084,83	0,00	0,00	0,00	2.850,34	0,00	0,00	22.234,49
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
							2.850,34			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	137.966,55	0,00	740,16	0,00	25.940,16	740,16	0,00	0,00
				0,00	740,16	0,00		25.940,16	0,00	
							112.766,55			
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	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			401.357,24	0,00	740,16	0,00	131.487,40	740,16	0,00	104.147,24
				0,00	740,16	0,00		27.340,16	0,00	

#### 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	37.627,24	0,00	0,00	0,00	37.627,24	2.421,64	0,00	20.130,60
				0,00	0,00	0,00		17.496,64	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	75.254,48	0,00	0,00	0,00	75.254,48	0,00	0,00	63.954,48
				0,00	0,00	0,00		11.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	75.254,48	0,00	0,00	0,00	75.254,48	0,00	0,00	58.054,48
				0,00	0,00	0,00		17.200,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.084,83	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	

# 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

Maio/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	2.421,64	0,00	167.224,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.996,64	0,00	
	Total da Unidade		614.578,27	0,00	740,16	0,00	2.850,34	344.708,43	3.161,80	0,00	271.371,63
				0,00	740,16	0,00	270.610,00		73.336,80	0,00	
	Total da Secretaria		928.138,59	0,00	2.850,34	0,00	2.850,34	928.138,59	21.691,79	0,00	314.166,55
				0,00	308.237,24	0,00	308.237,24		613.972,04	0,00	
	Total do Órgão		928.138,59	0,00	2.850,34	0,00	2.850,34	928.138,59	21.691,79	0,00	314.166,55
				0,00	308.237,24	0,00	308.237,24		613.972,04	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		928.138,59	0,00	2.850,34	0,00	2.850,34	928.138,59	21.691,79	0,00	314.166,55
				0,00	308.237,24	0,00	308.237,24		613.972,04	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		877.968,94	0,00	2.850,34	0,00	2.850,34	877.968,94	21.691,79	0,00	272.056,98
				0,00	308.237,24	0,00	308.237,24		605.911,96	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

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna  
189.311.974-20

**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

**Maio/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	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>												
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>												
<b>23.122.0001.2020 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	500,00	3.600,00	4.100,00	500,00	900,00	1.400,00	500,00	450,00	950,00	3.150,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	316.373,59	0,00	316.373,59	98.132,19	32.158,86	130.291,05	73.975,45	24.156,74	98.132,19	218.241,40
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0010.00.000	1.230,48	0,00	1.230,48	307,62	102,54	410,16	205,08	102,54	307,62	922,86
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.233,00	5.820,96	13.053,96	6.370,80	5.320,96	11.691,76	6.370,70	5.320,96	11.691,66	1.362,30
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	1.770,19	1.770,19	0,00	1.770,19	1.770,19	0,00	1.770,19	1.770,19	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	24.180,00	0,00	24.180,00	8.060,00	2.015,00	10.075,00	4.030,00	4.030,00	8.060,00	16.120,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	125.036,94	1.503,84	126.540,78	52.616,01	25.303,11	77.919,12	29.236,87	13.450,50	42.687,37	83.853,41
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	5.037,79	2.635,00	7.672,79	2.253,79	2.635,00	4.888,79	1.905,79	2.983,00	4.888,79	2.784,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	3.995,25	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	3.995,25	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.060,08	0,00	8.060,08	1.803,00	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00	1.803,00	6.257,08
Total da Atividade			522.105,25	18.529,99	540.635,24	204.496,78	73.405,66	277.902,44	152.480,26	55.463,93	207.944,19	332.691,05
Total da Unidade			522.105,25	18.529,99	540.635,24	204.496,78	73.405,66	277.902,44	152.480,26	55.463,93	207.944,19	332.691,05
<b>1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR</b>												
<b>04.695.0013.2010 MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURISMO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	25.200,00	740,16	25.940,16	8.400,00	2.223,36	10.623,36	6.300,00	2.100,00	8.400,00	17.540,16
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	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	740,16	27.340,16	9.800,00	2.223,36	12.023,36	7.700,00	2.100,00	9.800,00	17.540,16

# 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

Maio/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	
<b>23.695.0013.2008</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.075,00	2.421,64	17.496,64	13.900,00	2.598,32	16.498,32	13.900,00	2.598,32	16.498,32	998,32
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	11.300,00	0,00	11.300,00	4.500,00	2.300,00	6.800,00	4.500,00	2.300,00	6.800,00	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	17.200,00	0,00	17.200,00	6.000,00	2.800,00	8.800,00	6.000,00	2.800,00	8.800,00	8.400,00
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		43.575,00	2.421,64	45.996,64	24.400,00	7.698,32	32.098,32	24.400,00	7.698,32	32.098,32	13.898,32
	Total da Unidade		70.175,00	3.161,80	73.336,80	34.200,00	9.921,68	44.121,68	32.100,00	9.798,32	41.898,32	31.438,48
	Total da Secretaria		592.280,25	21.691,79	613.972,04	238.696,78	83.327,34	322.024,12	184.580,26	65.262,25	249.842,51	364.129,53
	Total do Órgão		592.280,25	21.691,79	613.972,04	238.696,78	83.327,34	322.024,12	184.580,26	65.262,25	249.842,51	364.129,53
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>592.280,25</b>	<b>21.691,79</b>	<b>613.972,04</b>	<b>238.696,78</b>	<b>83.327,34</b>	<b>322.024,12</b>	<b>184.580,26</b>	<b>65.262,25</b>	<b>249.842,51</b>	<b>364.129,53</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	584.220,17	21.691,79	605.911,96	236.893,78	83.327,34	320.221,12	182.777,26	65.262,25	248.039,51	357.872,45
Despesa de Capital	8.060,08	0,00	8.060,08	1.803,00	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00	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

Maria José de Melo  
Controladora Interna  
189.311.974-20

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

Maio/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	3.510,62	9.510,62	
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	
<b>18 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 3.510,62</b>	<b>R\$ 75.875,87</b>

**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 8304-04

# 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 31/05/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
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	438,90	438,90		861,10	
2021010000009	1010 2020 331901101010000000	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	64.564,54	46.077,54		99.366,46	
2021010000010	1010 2020 333900856000000000	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	410,16	307,62		922,86	
2021010000011	1010 2020 331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL		04/01/2021	Estimativa		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2021, COM 5 SERVIDORES								
	170.929,59	0,00	0,00	65.726,51	52.054,65		118.874,94	
2021010000013	1010 2020 333904006000000000	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	1.392,00		2.784,00	
2021010000015	1010 2020 333903615000000000	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	10.075,00	8.060,00		16.120,00	
2021010000016	1010 2020 333903978000000000	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	75.239,44	40.007,69		82.992,31	
2021010000017	1010 2020 333903001000000000	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 333903912000000000	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	10.500,00	8.400,00		16.800,00	
2021020000023	1011 2008 333903905000000000	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	8.400,00	8.400,00		8.400,00	
2021020000024	1011 2008 333903606000000000	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	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
2021030000029	1010 2020 344905235000000000	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 31/05/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021050000036	1011 2008 333903024000000000	001000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			17/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAT.								
	998,32	0,00	0,00	0,00	0,00			998,32
2021050000047	1010 2020 333903099000000000	001000000	MESAQUE BEZERRA DE LIMA			25/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO								
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00
2021050000049	1010 2020 331900499990000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			01/05/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, CONTRATADOS - ESTAGIÁRIO, DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2021, COM 1 SERVIDOR								
	3.600,00	0,00	0,00	900,00	450,00			3.150,00
2021050000050	1011 2010 333903947000000000	001000000	TELEFÔNICA BRASIL S/A			03/05/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA VIVO PÓS								
	740,16	0,00	0,00	123,36	0,00			740,16
	<b>R\$ 512.935,63</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 21.500,00</b>	<b>R\$ 242.487,71</b>	<b>R\$ 170.306,10</b>			<b>R\$ 364.129,53</b>

16 Registro(s)

**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

# FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Maio/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	2.850,34	308.237,24	0,00	0,00	308.237,24	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	305.386,90	0,00	0,00	2.850,34	308.237,24	0,00	308.237,24
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	2.173,97	0,00	151,68	277,23	0,00	0,00	2.325,65	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	125,55	0,00	0,00	151,68	277,23	0,00	277,23
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	335.858,34	24.542,13	922.209,28	2.850,34	308.237,24	0,00	314.166,55
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	353.583,47	83.327,34	322.024,12	21.691,79	613.972,04	0,00	291.947,92
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	83.327,34	322.024,12	83.327,34	322.024,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	54.116,52	65.262,25	249.842,51	83.327,34	322.024,12	0,00	72.181,61
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	184.580,26	0,00	0,00	65.262,25	249.842,51	0,00	249.842,51
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	18.622,62	3.510,62	9.510,62	0,00	0,00	0,00	15.112,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.510,62	9.510,62	3.510,62	9.510,62	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.510,62	9.510,62	3.510,62	9.510,62	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	3.510,62	9.510,62	0,00	9.510,62
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
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>1.338.448,97</b>	<b>1.338.448,97</b>	<b>269.992,94</b>	<b>2.212.303,28</b>	<b>269.992,94</b>	<b>2.212.303,28</b>	<b>1.341.450,99</b>	<b>1.341.450,99</b>

### 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	20.987,74	114.589,43	20.987,74	114.589,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01	BB - FUMTUR	128,70	0,00	93.793,17	465.502,19	93.793,17	465.373,49	128,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	152.823,28	0,00	50.151,68	275.226,78	43.793,17	190.502,19	159.181,79	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Maio/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	500,00	500,00	0,00	0,00	7.000,00	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	7.983,00	0,00	0,00	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	24.979,10	24.606,74	125.539,86	33.058,86	158.148,72	0,00	33.431,22
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	34.026,47	37.880,59	174.482,08	47.841,56	155.491,37	0,00	43.987,44
2.1.8.8.1.01.02.07.00	INSS - FUMTUR	0,00	2.548,44	0,00	2.476,34	1.274,22	6.299,00	0,00	3.822,66
2.1.8.8.1.01.04.01.07	IRRF - FUMTUR	0,00	1.471,84	0,00	976,66	725,50	3.174,00	0,00	2.197,34
2.1.8.8.1.01.09.07.00	ISS -FUMTUR	0,00	5.066,25	0,00	0,00	592,63	2.106,63	0,00	5.658,88
2.1.8.8.1.01.15.01.07	RPPS - FUMTUR	0,00	3.303,86	0,00	3.088,75	1.566,32	7.958,93	0,00	4.870,18
2.1.8.8.1.01.22.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	605,80	0,00	605,80	302,90	1.514,50	0,00	908,70
2.1.8.8.1.01.99.08.00	SEGURO DE VIDA	0,00	60,78	0,00	60,78	30,39	151,95	0,00	91,17
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/I	0,00	801,94	6.285,54	18.488,11	5.937,54	18.590,65	0,00	453,94
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	98.132,19	0,00	32.158,86	130.291,05	0,00	0,00	130.291,05	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	1.900,00	0,00	900,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	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	307,62	0,00	102,54	410,16	0,00	0,00	410,16	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	3.717,80	0,00	0,00	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	2.350,00	0,00	1.175,00	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.510,62	3.510,62	0,00	0,00	3.510,62	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	653,00	0,00	1.423,32	2.076,32	0,00	0,00	2.076,32	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	4.820,96	4.820,96	0,00	0,00	4.820,96	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.550,00	0,00	500,00	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Maio/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
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.503,84	1.503,84	0,00	0,00	1.503,84	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	123,36	123,36	0,00	0,00	123,36	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	51.534,22	0,00	23.705,22	75.239,44	0,00	0,00	75.239,44	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
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.790,00	0,00	2.015,00	10.805,00	0,00	0,00	10.805,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.949,79	0,00	2.635,00	5.584,79	0,00	0,00	5.584,79	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.400,00	0,00	2.100,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	344,85	0,00	94,05	438,90	0,00	0,00	438,90	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.500,00	0,00	4.300,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	1.770,19	1.770,19	0,00	0,00	1.770,19	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	125,55	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	125,55
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	151,68	151,68	0,00	151,68
4.5.1.1.2.02.01.04.07	REPASSE RECEBIDO - FUMTUR	0,00	318.601,69	0,00	0,00	70.987,74	389.589,43	0,00	389.589,43
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>523.625,95</b>	<b>523.625,95</b>	<b>321.043,42</b>	<b>1.615.259,53</b>	<b>321.043,42</b>	<b>1.615.259,53</b>	<b>617.322,42</b>	<b>617.322,42</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>1.862.074,92</b>	<b>1.862.074,92</b>	<b>591.036,36</b>	<b>3.827.562,81</b>	<b>591.036,36</b>	<b>3.827.562,81</b>	<b>1.958.773,41</b>	<b>1.958.773,41</b>

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

# 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

Maio/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
17.481-5	BB - FUMTUR	128,70	93.793,17	93.793,17	128,70
17.481-5 AP BB	- APLICAÇÃO FUMTUR	152.823,28	50.151,68	43.793,17	159.181,79
<b>Total Agência:</b>		<b>152.951,98</b>	<b>143.944,85</b>	<b>137.586,34</b>	<b>159.310,49</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 9999</b>					
999	CAIXA	0,00	20.987,74	20.987,74	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>20.987,74</b>	<b>20.987,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>152.951,98</b>	<b>164.932,59</b>	<b>158.574,08</b>	<b>159.310,49</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>152.951,98</b>	<b>164.932,59</b>	<b>158.574,08</b>	<b>159.310,49</b>

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

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
10/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR\Número: 27	4041-x	13.021,13	0,00	13.021,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.021,13</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR\Número: 28	57-0	7.966,61	0,00	20.987,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.966,61</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000049\Ordem: 2021050000906	1	0,00	450,00	20.537,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021050000900	4041-X	0,00	3.328,73	17.209,01
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021050000902	4041-X	0,00	9.242,40	7.966,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.571,13</b>	
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021050000897	57-0	0,00	3.410,00	4.556,61
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021050000898	57-0	0,00	2.518,04	2.038,57
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000010\Ordem: 2021050000899	57-0	0,00	102,54	1.936,03
10/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021050000901	57-0	0,00	1.936,03	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.966,61</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>9</b>	<b>Total:</b>	<b>20.987,74</b>	<b>20.987,74</b>	<b>0,00</b>



FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>128,70</b>
03/05/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 27	70	19.076,71	0,00	19.205,41
	<b>Total do Documento:</b>		<b>19.076,71</b>	<b>0,00</b>	
03/05/2021	Pago a: COOPESERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS Emp.: 2021010000016\Ordem: 2021050000915	050301	0,00	11.082,19	8.123,22
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.082,19</b>	
03/05/2021	Pago a: R S PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Emp.: 2021010000013\Ordem: 2021050000877	050302	0,00	348,00	7.775,22
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>348,00</b>	
03/05/2021	Pago a: JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA Emp.: 2021010000015\Ordem: 2021050000912	10354	0,00	2.015,00	5.760,22
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.015,00</b>	
03/05/2021	Pago a: ROSANGELA DE OLIVEIRA ATAIDE - ME Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021050000913	18256	0,00	2.100,00	3.660,22
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
03/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021050000924	871231	0,00	20,90	3.639,32
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
03/05/2021	Restos a Pagar pago a: ALAGOANA DISTR. DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA\Ordem: 2021050000917	32112	0,00	3.510,62	128,70
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.510,62</b>	
05/05/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 28	70	435,45	0,00	564,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>435,45</b>	<b>0,00</b>	
05/05/2021	Pago a: CRIARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA Emp.: 2021050000040\Ordem: 2021050000853	050501	0,00	425,00	139,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	
05/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021050000925	821251	0,00	10,45	128,70
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
10/05/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 29	70	2.635,00	0,00	2.763,70
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.635,00</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2021	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA Emp.: 2021050000041\Ordem: 2021050000854	17873	0,00	2.635,00	128,70
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.635,00</b>	
14/05/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 30	70	510,45	0,00	639,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>510,45</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2021	Pago a: DERLINE ALVES SANTOS Emp.: 2021050000045\Ordem: 2021050000859	051401	0,00	500,00	139,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
14/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021050000926	571341	0,00	10,45	128,70
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Maio/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
18/05/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 31	70	14.112,50	0,00	14.241,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.112,50</b>	<b>0,00</b>	
18/05/2021	Pago a: ALDA LIGIA ALVES DA SILVA Emp.: 2021040000039 Ordem: 2021050000851	051801	0,00	1.175,00	13.066,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,00</b>	
18/05/2021	Pago a: ESDRAS SANTOS LOPES Emp.: 2021020000024 Ordem: 2021050000879	051803	0,00	1.500,00	11.566,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
18/05/2021	Pago a: CRIARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA Emp.: 2021050000043 Ordem: 2021050000856	051804	0,00	4.820,96	6.745,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,96</b>	
18/05/2021	Pago a: JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA Emp.: 2021010000015 Ordem: 2021050000910	10354	0,00	2.015,00	4.730,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,00</b>	
18/05/2021	Pago a: LUCAS PIMENTEL BANDEIRA 07583207444 Emp.: 2021020000023 Ordem: 2021050000884	35924	0,00	2.800,00	1.930,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	
18/05/2021	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA Emp.: 2021050000037 Ordem: 2021050000858	51802	0,00	1.626,32	303,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626,32</b>	
18/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 20210100000011 Ordem: 2021050000927	881381	0,00	31,35	272,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>	
18/05/2021	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA Emp.: 2021050000037 Ordem: 2021050000858	9976	0,00	143,87	128,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>143,87</b>	
25/05/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 32	70	3.312,61	0,00	3.441,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.312,61</b>	<b>0,00</b>	
25/05/2021	Pago a: JAKSON KENEDY SILVA Emp.: 2021040000048 Ordem: 2021050000880	052502	0,00	800,00	2.641,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
25/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2021050000044 Ordem: 2021050000857	10927	0,00	998,32	1.642,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,32</b>	
25/05/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS OPERADORAS DET Emp.: 2021050000042 Ordem: 2021050000855	52501	0,00	1.503,84	139,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,84</b>	
25/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 20210100000011 Ordem: 2021050000928	831451	0,00	10,45	128,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
27/05/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 33	70	3.710,45	0,00	3.839,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.710,45</b>	<b>0,00</b>	

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
N.º da Conta: 17.481-5

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: BB - FUMTUR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
27/05/2021	PELO SUPRIMENTO DE FUNDO CONFORME EMPENHO 2021050000047, EM NOME DO SENHOR MESAQUE BEZERRA DE LIMA Número: 1	052701		0,00	500,00	3.339,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
27/05/2021	Pago a: ANDERSON DIEGO ARAUJO VASCONCELOS Emp.: 2021050000046 Ordem: 2021050000860	11736		0,00	3.200,00	139,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	
27/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 20210100000011 Ordem: 2021050000929	801471		0,00	10,45	128,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
28/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR Número: 25	2065	50.000,00		0,00	50.128,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2021	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL Número: 34	70		0,00	50.000,00	128,70
<b>Total de Registros:</b>		<b>35</b>				
		<b>Total:</b>		<b>93.793,17</b>	<b>93.793,17</b>	<b>128,70</b>

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
N.º da Conta: 17.481-5 APL

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO FUTUR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				152.823,28
03/05/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 27	70	0,00	19.076,71	133.746,57
05/05/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 28	70	0,00	435,45	133.311,12
10/05/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 29	70	0,00	2.635,00	130.676,12
14/05/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 30	70	0,00	510,45	130.165,67
18/05/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 31	70	0,00	14.112,50	116.053,17
25/05/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 32	70	0,00	3.312,61	112.740,56
27/05/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 33	70	0,00	3.710,45	109.030,11
28/05/2021	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL Número: 34	70	50.000,00	0,00	159.030,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>93.793,17</b>	
31/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000005/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	REND	151,68	0,00	159.181,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>151,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>9</b>	<b>Total:</b>	<b>50.151,68</b>	<b>43.793,17</b>	<b>159.181,79</b>

---

**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