

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

Julho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	189.485,89	Despesa Orçamentária	70.542,79
Receita Orçamentária	333,49	Despesas Correntes	64.285,71
Receitas Correntes	333,49	Despesas de Capital	6.257,08
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	4.301,96	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	83.899,43	Saldo para o mês seguinte	207.477,98
Orçamentária	83.899,43		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	278.020,77	Total:	278.020,77

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	74.457,20	Despesa Orçamentária	366.618,07
Receita Orçamentária	836,07	Despesas Correntes	358.557,99
Receitas Correntes	836,07	Despesas de Capital	8.060,08
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	29.998,93	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	545.179,72	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	545.179,72	Saldo nos Banco	207.477,98
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	650.471,92	Total:	650.471,92

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	928.138,59	346.039,83	582.098,76
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	928.138,59	346.039,83	582.098,76
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	928.138,59	346.039,83	582.098,76

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	189.485,89	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	110.585,02
Depositado no mês	128.577,11	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	207.477,98
Total	318.063,00	318.063,00

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 8304-04

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Julho/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	333,49	836,07	0,00	1.212,35
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.048,42	333,49	836,07	0,00	1.212,35
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.048,42	333,49	836,07	0,00	1.212,35
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.048,42	333,49	836,07	0,00	1.212,35
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.048,42	333,49	836,07	0,00	1.212,35
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.048,42	333,49	836,07	0,00	1.212,35
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	2.048,42	333,49	836,07	0,00	1.212,35
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.048,42	333,49	836,07	0,00	1.212,35
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	8.847,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	0,00	725,50	4.625,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS -FUMTUR	0,00	592,63	3.291,89	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	11.091,57	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	112,90	1.930,30	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	212,73	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.301,96	29.998,93	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.048,42	4.635,45	30.835,00	0,00	1.212,35

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Julho/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

Julho/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		
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	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	12.318,36	0,00	0,00	328.691,95	12.318,36	0,00	0,00
				0,00	215.810,22	0,00	0,00		328.691,95	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	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	11.737,95	0,00	0,00	25.990,69	11.737,95	0,00	0,00
				0,00	13.448,28	0,00	0,00		25.990,69	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	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	10.047,50	0,00	0,00	136.588,28	10.047,50	0,00	0,00
				0,00	84.067,80	0,00	0,00		136.588,28	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	2.500,00	0,00	0,00	10.172,79	2.500,00	0,00	0,00
				0,00	2.594,79	0,00	0,00		10.172,79	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	36.603,81	0,00	0,00	621.232,75	36.603,81	0,00	42.794,92
				0,00	345.299,67	0,00	37.627,24		578.437,83	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

Julho/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	36.603,81	0,00	621.232,75	36.603,81	0,00	42.794,92		
				0,00	345.299,67	0,00		578.437,83	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			
				0,00	0,00	0,00	4.725,25	0,00	0,00	0,00		
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			
				0,00	0,00	0,00	125.424,14	0,00	0,00	0,00		
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			
				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	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			
				0,00	0,00	0,00	24.843,72	0,00	0,00	0,00		
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			
				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	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			
				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 FÍSICA	0010.00.000	25.084,83	0,00	0,00	0,00	21.035,71	0,00	0,00	21.035,71		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	4.049,12	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	137.966,55	0,00	0,00	0,00	25.940,16	0,00	0,00	0,00		
				0,00	740,16	0,00		25.940,16	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	112.766,55	0,00	0,00	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	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			401.357,24	0,00	0,00	0,00	130.288,62	0,00	0,00	102.948,46		
				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	0,00	0,00	20.130,60		
				0,00	0,00	0,00		17.496,64	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 FÍSICA	0010.00.000	75.254,48	0,00	0,00	0,00	38.650,67	1.500,00	0,00	25.850,67		
				0,00	0,00	0,00		12.800,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	36.603,81	0,00	0,00	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	3.600,00	0,00	54.454,48		
				0,00	0,00	0,00		20.800,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
				0,00	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

Julho/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	36.603,81	176.617,22	5.100,00	0,00	125.520,58
				0,00	0,00	0,00	36.603,81		51.096,64	0,00	
	Total da Unidade		614.578,27	0,00	0,00	0,00	36.603,81	306.905,84	5.100,00	0,00	228.469,04
				0,00	740,16	0,00	308.412,59		78.436,80	0,00	
	Total da Secretaria		928.138,59	0,00	36.603,81	0,00	36.603,81	928.138,59	41.703,81	0,00	271.263,96
				0,00	346.039,83	0,00	346.039,83		656.874,63	0,00	
	Total do Órgão		928.138,59	0,00	36.603,81	0,00	36.603,81	928.138,59	41.703,81	0,00	271.263,96
				0,00	346.039,83	0,00	346.039,83		656.874,63	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		928.138,59	0,00	36.603,81	0,00	36.603,81	928.138,59	41.703,81	0,00	271.263,96
				0,00	346.039,83	0,00	346.039,83		656.874,63	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		877.968,94	0,00	36.603,81	0,00	36.603,81	877.968,94	41.703,81	0,00	229.154,39
				0,00	346.039,83	0,00	346.039,83		648.814,55	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

Julho/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												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	4.100,00	0,00	4.100,00	1.400,00	900,00	2.300,00	1.400,00	450,00	1.850,00	2.250,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	316.373,59	12.318,36	328.691,95	130.291,05	66.968,78	197.259,83	122.992,05	36.980,97	159.973,02	168.718,93
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	410,16	0,00	410,16	410,16	0,00	410,16	820,32
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	14.252,74	11.737,95	25.990,69	12.930,14	1.274,75	14.204,89	11.731,26	2.473,53	14.204,79	11.785,90
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.770,19	0,00	1.770,19	1.770,19	0,00	1.770,19	1.770,19	0,00	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	10.075,00	4.030,00	14.105,00	10.075,00	2.015,00	12.090,00	12.090,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	126.540,78	10.047,50	136.588,28	89.813,53	16.171,78	105.985,31	54.581,78	16.101,60	70.683,38	65.904,90
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	7.672,79	2.500,00	10.172,79	5.236,79	2.848,00	8.084,79	5.236,79	2.500,00	7.736,79	2.436,00
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	6.257,08	8.060,08	1.803,00	6.257,08	8.060,08	0,00
Total da Atividade			541.834,02	36.603,81	578.437,83	291.383,23	98.450,39	389.833,62	247.653,60	66.778,18	314.431,78	264.006,05
Total da Unidade			541.834,02	36.603,81	578.437,83	291.383,23	98.450,39	389.833,62	247.653,60	66.778,18	314.431,78	264.006,05
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR												
04.695.0013.2010 MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURISMO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	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	25.940,16	0,00	25.940,16	10.623,36	4.596,31	15.219,67	10.623,36	2.233,61	12.856,97	13.083,19
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			27.340,16	0,00	27.340,16	12.023,36	4.596,31	16.619,67	12.023,36	2.233,61	14.256,97	13.083,19

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

Julho/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	17.496,64	0,00	17.496,64	16.498,32	0,00	16.498,32	16.498,32	0,00	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	1.500,00	12.800,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	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	3.600,00	20.800,00	11.600,00	1.979,22	13.579,22	11.600,00	1.531,00	13.131,00	7.669,00
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		45.996,64	5.100,00	51.096,64	36.398,32	1.979,22	38.377,54	36.398,32	1.531,00	37.929,32	13.167,32
	Total da Unidade		73.336,80	5.100,00	78.436,80	48.421,68	6.575,53	54.997,21	48.421,68	3.764,61	52.186,29	26.250,51
	Total da Secretaria		615.170,82	41.703,81	656.874,63	339.804,91	105.025,92	444.830,83	296.075,28	70.542,79	366.618,07	290.256,56
	Total do Órgão		615.170,82	41.703,81	656.874,63	339.804,91	105.025,92	444.830,83	296.075,28	70.542,79	366.618,07	290.256,56
	Total da Despesa Orçamentária		615.170,82	41.703,81	656.874,63	339.804,91	105.025,92	444.830,83	296.075,28	70.542,79	366.618,07	290.256,56

Resumo:

Despesa Correntes	607.110,74	41.703,81	648.814,55	338.001,91	98.768,84	436.770,75	294.272,28	64.285,71	358.557,99	290.256,56
Despesa de Capital	8.060,08	0,00	8.060,08	1.803,00	6.257,08	8.060,08	1.803,00	6.257,08	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

Julho/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	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	
18 Registros		Total	R\$ 0,00	R\$ 75.875,87

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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2021010000001	1010 2020 33390398100000000	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	564,30	564,30		735,70	
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	88.355,62	68.959,41		76.484,59	
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	410,16	410,16		820,32	
2021010000011	1010 2020 33190110101000000	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	96.585,85	78.695,25		92.234,34	
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	2.088,00	1.740,00		2.436,00	
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	14.105,00	12.090,00		12.090,00	
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	98.874,60	63.712,91		59.287,09	
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	257,40	257,30		822,70	
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	14.700,00	12.600,00		12.600,00	
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	11.200,00	11.200,00		5.600,00	
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	6.000,00	6.000,00		3.000,00	
2021050000036	1011 2008 33390302400000000	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	

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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	1.800,00	1.350,00			2.250,00
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	519,67	256,97			483,19
2021070000052	1011 2008 333903622000000000 001000000		WALKER FELIPE GUIMARÃES MACIMIRO			01/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DE MURAI RÚSTICOS, PARA ARTE EM MURAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO BENTO								
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.500,00
2021070000054	1010 2020 333903910000000000 001000000		ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO C. DE JESUS			05/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO E OUTROS EVENTOS PÚBLICOS								
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.600,00
2021070000060	1010 2020 333903024000000000 001000000		NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			29/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE A COTAÇÃO 3446 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO								
	10.463,20	0,00	0,00	0,00	0,00			10.463,20
2021070000066	1010 2020 333903943000000000 001000000		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE NERGIA ELÉTRICA.								
	3.400,00	0,00	0,00	1.258,13	1.117,89			2.282,11
2021070000067	1011 2008 333903943000000000 001000000		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			01/07/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA								
	3.000,00	0,00	0,00	1.379,22	931,00			2.069,00
	R\$ 528.641,75	R\$ 0,00	R\$ 21.500,00	R\$ 338.097,95	R\$ 259.885,19			R\$ 290.256,56

20 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

Julho/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	309.436,02	0,00	36.603,81	346.039,83	0,00	0,00	346.039,83	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	309.436,02	0,00	0,00	36.603,81	346.039,83	0,00	346.039,83
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	2.551,00	0,00	333,49	836,07	0,00	0,00	2.884,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	502,58	0,00	0,00	333,49	836,07	0,00	836,07
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	312.967,77	78.307,62	1.002.914,46	36.603,81	346.039,83	0,00	271.263,96
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	275.365,91	105.025,92	444.830,83	41.703,81	656.874,63	0,00	212.043,80
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	105.025,92	444.830,83	105.025,92	444.830,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	43.729,63	70.542,79	366.618,07	105.025,92	444.830,83	0,00	78.212,76
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	296.075,28	0,00	0,00	70.542,79	366.618,07	0,00	366.618,07
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	15.112,00	0,00	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	0,00	9.510,62	0,00	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	0,00	9.510,62	0,00	9.510,62	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.510,62	0,00	0,00	0,00	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
Sub-Total R\$		1.342.875,12	1.342.875,12	395.839,55	2.693.758,87	395.839,55	2.693.758,87	1.379.812,42	1.379.812,42

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.00.00.	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	0,00	0,00	33.899,43	170.179,72	33.899,43	170.179,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	33.899,43	170.179,72	33.899,43	170.179,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FUMTUR	128,70	0,00	80.292,51	615.844,65	80.292,51	615.715,95	128,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	189.357,19	0,00	48.284,60	373.736,73	30.292,51	240.844,65	207.349,28	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Julho/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	7.000,00	0,00	0,00	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	6.257,08	6.257,08	0,00	0,00	17.149,88	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 UTENSÍLIOS 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	8.121,36	37.430,97	188.280,69	67.868,78	226.017,50	0,00	38.559,17
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	40.947,86	30.611,82	225.566,27	34.309,14	207.233,30	0,00	44.645,18
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - FUMTUR	0,00	5.096,88	0,00	2.476,34	1.274,22	8.847,44	0,00	6.371,10
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF - FUMTUR	0,00	2.922,84	0,00	976,66	725,50	4.625,00	0,00	3.648,34
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS -FUMTUR	0,00	6.251,51	0,00	0,00	592,63	3.291,89	0,00	6.844,14
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - FUMTUR	0,00	6.436,50	0,00	3.088,75	1.566,32	11.091,57	0,00	8.002,82
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	1.211,60	0,00	605,80	112,90	1.930,30	0,00	1.324,50
2.1.8.8.1.01.99.08.00.	SEGURO DE VIDA	0,00	121,56	0,00	60,78	30,39	212,73	0,00	151,95
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	351,40	2.500,00	21.438,65	2.848,00	21.786,65	0,00	699,40
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	130.291,05	0,00	54.650,42	184.941,47	0,00	0,00	184.941,47	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.318,36	12.318,36	0,00	0,00	12.318,36	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	2.800,00	0,00	900,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	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	410,16	0,00	0,00	410,16	0,00	0,00	410,16	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	3.757,40	0,00	0,00	3.757,40	0,00	0,00	3.757,40	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.198,78	0,00	0,00	1.198,78	0,00	0,00	1.198,78	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	774,75	774,75	0,00	0,00	774,75	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	3.510,62	0,00	0,00	3.510,62	0,00	0,00	3.510,62	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Julho/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
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.076,32	0,00	0,00	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	4.820,96	0,00	0,00	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	14.050,00	0,00	500,00	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.503,84	0,00	0,00	1.503,84	0,00	0,00	1.503,84	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	123,36	0,00	396,31	519,67	0,00	0,00	519,67	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	87.092,05	0,00	11.782,55	98.874,60	0,00	0,00	98.874,60	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	2.637,35	2.637,35	0,00	0,00	2.637,35	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	2.006,94	0,00	3.047,50	5.054,44	0,00	0,00	5.054,44	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.805,00	0,00	4.630,00	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	5.932,79	0,00	2.848,00	8.780,79	0,00	0,00	8.780,79	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.500,00	0,00	4.200,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	480,70	0,00	83,60	564,30	0,00	0,00	564,30	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	1.770,19	0,00	0,00	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 - CONS	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	377,03	0,00	0,00	333,49	710,52	0,00	710,52
4.5.1.1.2.02.01.04.07.	REPASSE RECEBIDO - FUMTUR	0,00	461.280,29	0,00	0,00	83.899,43	545.179,72	0,00	545.179,72
Sub-Total R\$		665.278,61	665.278,61	371.944,68	2.257.350,27	371.944,68	2.257.350,27	788.296,62	788.296,62
Total Geral R\$		2.008.153,73	2.008.153,73	767.784,23	4.951.109,14	767.784,23	4.951.109,14	2.168.109,04	2.168.109,04

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

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

Julho/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	128,70	80.292,51	80.292,51	128,70
17.481-5 AP BB	- APLICAÇÃO FUMTUR	189.357,19	48.284,60	30.292,51	207.349,28
Total Agência:		189.485,89	128.577,11	110.585,02	207.477,98
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
999	CAIXA	0,00	33.899,43	33.899,43	0,00
Total Agência:		0,00	33.899,43	33.899,43	0,00
Total Banco:		189.485,89	162.476,54	144.484,45	207.477,98
Total Geral:		189.485,89	162.476,54	144.484,45	207.477,98

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 Agência: 9999
 N.º da Conta: 999 Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR\Número: 31	1	33.899,43	0,00	33.899,43
		Total do Documento:	33.899,43	0,00	
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021070000951	4041-X	0,00	1.936,03	31.963,40
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021070000953	4041-X	0,00	3.328,73	28.634,67
		Total do Documento:	0,00	5.264,76	
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000064\Ordem: 2021070000947	57-0	0,00	5.209,00	23.425,67
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000065\Ordem: 2021070000948	57-0	0,00	7.109,36	16.316,31
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021070000950	57-0	0,00	6.623,91	9.692,40
09/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021070000952	57-0	0,00	9.242,40	450,00
		Total do Documento:	0,00	28.184,67	
28/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000049\Ordem: 2021070000949	4041-X	0,00	450,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	450,00	
Total de Registros:	8	Total:	33.899,43	33.899,43	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Julho/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
	Saldo Anterior				128,70
02/07/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 40	70	4.900,20	0,00	5.028,90
	Total do Documento:		4.900,20	0,00	
02/07/2021	Pago a: CRIARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA Emp.: 202107000053 Ordem: 2021070000934	070201	0,00	774,75	4.254,15
	Total do Documento:		0,00	774,75	
02/07/2021	Pago a: JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA Emp.: 2021010000015 Ordem: 2021070000968	10354	0,00	2.015,00	2.239,15
	Total do Documento:		0,00	2.015,00	
02/07/2021	Pago a: ROSANGELA DE OLIVEIRA ATAIDE - ME Emp.: 2021010000030 Ordem: 2021070000955	18256	0,00	2.100,00	139,15
	Total do Documento:		0,00	2.100,00	
02/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000001 Ordem: 2021070000986	831831	0,00	10,45	128,70
	Total do Documento:		0,00	10,45	
06/07/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 41	70	11.603,09	0,00	11.731,79
	Total do Documento:		11.603,09	0,00	
06/07/2021	Pago a: DERLINE ALVES SANTOS Emp.: 2021070000055 Ordem: 2021070000938	070601	0,00	500,00	11.231,79
	Total do Documento:		0,00	500,00	
06/07/2021	Pago a: COOPESERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS Emp.: 2021010000016 Ordem: 2021070000971	70602	0,00	11.082,19	149,60
	Total do Documento:		0,00	11.082,19	
06/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000001 Ordem: 2021070000987	831871	0,00	20,90	128,70
	Total do Documento:		0,00	20,90	
08/07/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 42	70	1.010,45	0,00	1.139,15
	Total do Documento:		1.010,45	0,00	
08/07/2021	Pago a: ARTUR MARTINS MOURA Emp.: 2021070000056 Ordem: 2021070000939	070801	0,00	1.000,00	139,15
	Total do Documento:		0,00	1.000,00	
08/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000001 Ordem: 2021070000988	821891	0,00	10,45	128,70
	Total do Documento:		0,00	10,45	
13/07/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 43	70	2.510,45	0,00	2.639,15
	Total do Documento:		2.510,45	0,00	
13/07/2021	Pago a: RIALDO NONATO DOS REIS Emp.: 2021070000057 Ordem: 2021070000941	071301	0,00	2.500,00	139,15
	Total do Documento:		0,00	2.500,00	
13/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000001 Ordem: 2021070000989	821941	0,00	10,45	128,70
	Total do Documento:		0,00	10,45	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Julho/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
16/07/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 44	70	133,61	0,00	262,31
		Total do Documento:		133,61	0,00
16/07/2021	Pago a: TELEFÔNICA BRASIL S/A\Emp.: 2021050000050\Ordem: 2021070000973	071601	0,00	133,61	128,70
		Total do Documento:		0,00	133,61
23/07/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 45	70	8.124,26	0,00	8.252,96
		Total do Documento:		8.124,26	0,00
23/07/2021	Pago a: ARTUR MARTINS MOURA\Emp.: 2021070000056\Ordem: 2021070000940	072302	0,00	47,50	8.205,46
		Total do Documento:		0,00	47,50
23/07/2021	Pago a: NADJA MARINA PIRES - ME EPP\Emp.: 2021030000029\Ordem: 2021070000954	38421	0,00	6.257,08	1.948,38
		Total do Documento:		0,00	6.257,08
23/07/2021	Pago a: POUSA SOL E MAR LTDA\Emp.: 2021060000051\Ordem: 2021070000976	72301	0,00	1.198,78	749,60
		Total do Documento:		0,00	1.198,78
23/07/2021	Pago a: TEREZINHA STODOLNI SALDANHA\Emp.: 2021070000058\Ordem: 2021070000942	7858	0,00	600,00	149,60
		Total do Documento:		0,00	600,00
23/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021070000990	852041	0,00	20,90	128,70
		Total do Documento:		0,00	20,90
26/07/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 46	70	2.010,45	0,00	2.139,15
		Total do Documento:		2.010,45	0,00
26/07/2021	Pago a: ARTUR MARTINS MOURA\Emp.: 2021070000059\Ordem: 2021070000943	072601	0,00	2.000,00	139,15
		Total do Documento:		0,00	2.000,00
26/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021070000991	862071	0,00	10,45	128,70
		Total do Documento:		0,00	10,45
30/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR\Número: 33	2065	50.000,00	0,00	50.128,70
		Total do Documento:		50.000,00	0,00
30/07/2021	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL\Número: 47	70	0,00	47.951,11	2.177,59
		Total do Documento:		0,00	47.951,11
30/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2021070000066\Ordem: 2021070000958	073008	0,00	323,24	1.854,35
		Total do Documento:		0,00	323,24
30/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2021070000067\Ordem: 2021070000962	73001	0,00	27,24	1.827,11
		Total do Documento:		0,00	27,24

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
30/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 202107000066\Ordem: 2021070000960	73002	0,00	277,13	1.549,98
		Total do Documento:		0,00	277,13
30/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 202107000066\Ordem: 2021070000961	73003	0,00	298,68	1.251,30
		Total do Documento:		0,00	298,68
30/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 202107000067\Ordem: 2021070000965	73004	0,00	534,32	716,98
		Total do Documento:		0,00	534,32
30/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 202107000066\Ordem: 2021070000959	73005	0,00	218,84	498,14
		Total do Documento:		0,00	218,84
30/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 202107000067\Ordem: 2021070000964	73006	0,00	333,51	164,63
		Total do Documento:		0,00	333,51
30/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 202107000067\Ordem: 2021070000963	73007	0,00	35,93	128,70
		Total do Documento:		0,00	35,93
Total de Registros:	36	Total:	80.292,51	80.292,51	128,70

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				189.357,19
02/07/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 40	70	0,00	4.900,20	184.456,99
06/07/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 41	70	0,00	11.603,09	172.853,90
08/07/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 42	70	0,00	1.010,45	171.843,45
13/07/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 43	70	0,00	2.510,45	169.333,00
16/07/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 44	70	0,00	133,61	169.199,39
23/07/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 45	70	0,00	8.124,26	161.075,13
26/07/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 46	70	0,00	2.010,45	159.064,68
30/07/2021	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL Número: 47	70	47.951,11	0,00	207.015,79
		Total do Documento:	47.951,11	30.292,51	
31/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000007/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	REND	333,49	0,00	207.349,28
		Total do Documento:	333,49	0,00	
Total de Registros:	9	Total:	48.284,60	30.292,51	207.349,28

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