

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

Novembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	229.951,14	Despesa Orçamentária	275.702,27
Receita Orçamentária	507,71	Despesas Correntes	275.702,27
Receitas Correntes	507,71	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.150,43	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	192.187,80	Saldo para o mês seguinte	154.094,81
Orçamentária	192.187,80		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	429.797,08	Total:	429.797,08

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	74.457,20	Despesa Orçamentária	843.555,32
Receita Orçamentária	3.040,97	Despesas Correntes	835.495,24
Receitas Correntes	3.040,97	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	51.154,14	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	945.373,69	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	945.373,69	Saldo nos Banco	154.094,81
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.074.026,00	Total:	1.074.026,00

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.856.277,18	561.502,76	1.294.774,42
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.856.277,18	561.502,76	1.294.774,42
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.856.277,18	561.502,76	1.294.774,42

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	229.951,14	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	502.610,11
Depositado no mês	426.753,78	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	154.094,81
Total	656.704,92	656.704,92

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

Novembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.048,42	507,71	3.040,97	992,55	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.048,42	507,71	3.040,97	992,55	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.048,42	507,71	3.040,97	992,55	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.048,42	507,71	3.040,97	992,55	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.048,42	507,71	3.040,97	992,55	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.048,42	507,71	3.040,97	992,55	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	2.048,42	507,71	3.040,97	992,55	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.048,42	507,71	3.040,97	992,55	0,00
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	2.548,44	15.565,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	0,00	1.164,97	8.140,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS -FUMTUR	0,00	0,00	5.648,41	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	3.132,64	18.923,17	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	225,80	2.494,80	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	78,58	382,48	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.150,43	51.154,14	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.048,42	7.658,14	54.195,11	992,55	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

Novembro/2021

Demonstrativo de Receitas

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

Anderson Diego Araujo Vasconcelos

Secretário Mun. de Turismo

075.007.364-01

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

Novembro/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	10.242,41	2.300,00	0,00	1.800,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.242,41		4.100,00	1.800,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	112.881,73	0,00	2.311,79	0,00	6.574,59	324.429,15	0,00	4.262,80	0,00
				0,00	218.122,01	0,00	6.574,59		328.691,95	4.262,80	
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	820,32	410,16	0,00	820,32	0,00
				0,00	1.230,48	0,00	820,32		1.230,48	820,32	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.542,41	0,00	1.657,59	0,00	0,00	14.200,00	3.200,00	0,00	0,00
				0,00	1.657,59	0,00	0,00		14.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.542,41	0,00	6.279,47	0,00	0,00	39.608,85	6.290,20	10,73	0,00
				0,00	27.066,44	0,00	0,00		39.619,58	10,73	
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	7.146,24	8.009,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.146,24		8.009,76	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	39.180,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	26.637,59	0,00	0,00		39.180,00	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	1.669,75	0,00	380,40	142.768,54	1.628,70	380,40	41,05
				0,00	90.628,46	0,00	380,40		143.107,89	380,40	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	7.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172,79	0,00	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	7.141,96	5.400,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.141,96		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	4.482,33	8.060,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.482,33		8.060,08	0,00	
	Total da Atividade		313.560,32	0,00	11.918,60	0,00	36.788,25	623.592,70	11.118,90	7.274,25	41,05
				0,00	384.447,87	0,00	74.415,49		630.825,90	7.274,25	

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

Novembro/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		
Total da Unidade			313.560,32	0,00	11.918,60	0,00	36.788,25	623.592,70	11.118,90	7.274,25	41,05
				0,00	384.447,87	0,00	74.415,49		630.825,90	7.274,25	
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	6.417,16	1.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.142,41		1.400,00	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	125.424,14		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.084,83		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.084,83		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.084,83		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.542,41		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.084,83		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	338,09	0,00	0,00	26.278,25	338,09	0,00	0,00
				0,00	1.078,25	0,00	112.766,55		26.278,25	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.542,41		0,00	0,00	
Total da Atividade			401.357,24	0,00	338,09	0,00	102.948,46	27.678,25	338,09	0,00	0,00
				0,00	1.078,25	0,00	374.757,24		27.678,25	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	1.280,60	36.346,64	16.900,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.280,60		36.346,64	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.500,00	0,00	0,00		5.500,00	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	701,28	18.168,42	5.368,42	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	57.086,06		18.168,42	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	168.866,41	0,00	0,00	233.562,03	204.456,20	0,00	0,00
				0,00	168.866,41	0,00	10.558,86		233.562,03	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.610,23	0,00	0,00		1.610,23	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

Novembro/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	
PESSOA JURÍDICA											
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	21.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.084,83		0,00	0,00	
	Total da Atividade		213.221,03	0,00	168.866,41	0,00	23.066,71	295.187,32	226.724,62	0,00	0,00
				0,00	175.976,64	0,00	94.010,35		295.187,32	0,00	
	Total da Unidade		614.578,27	0,00	169.204,50	0,00	126.015,17	322.865,57	227.062,71	0,00	0,00
				0,00	177.054,89	0,00	468.767,59		322.865,57	0,00	
	Total da Secretaria		928.138,59	0,00	181.123,10	0,00	162.803,42	946.458,27	238.181,61	7.274,25	41,05
				0,00	561.502,76	0,00	543.183,08		953.691,47	7.274,25	
	Total do Órgão		928.138,59	0,00	181.123,10	0,00	162.803,42	946.458,27	238.181,61	7.274,25	41,05
				0,00	561.502,76	0,00	543.183,08		953.691,47	7.274,25	
	Total da Despesa Orçamentária		928.138,59	0,00	181.123,10	0,00	162.803,42	946.458,27	238.181,61	7.274,25	41,05
				0,00	561.502,76	0,00	543.183,08		953.691,47	7.274,25	

Resumo:

Despesa Correntes	877.968,94	0,00	181.123,10	0,00	124.693,85	938.398,19	238.181,61	7.274,25	41,05
		0,00	561.502,76	0,00	501.073,51		945.631,39	7.274,25	
Despesa de Capital	50.169,65	0,00	0,00	0,00	38.109,57	8.060,08	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	42.109,57		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 8304-04

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
23.122.0001.2020 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	4.100,00	-1.800,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	328.691,95	-4.262,80	324.429,15	245.769,49	42.039,23	287.808,72	238.470,49	49.338,23	287.808,72	36.620,43
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	25.057,67	0,00	25.057,67	25.057,67	0,00	25.057,67	25.057,67	0,00	25.057,67	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0010.00.000	1.230,48	-820,32	410,16	410,16	0,00	410,16	410,16	0,00	410,16	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.000,00	3.200,00	14.200,00	11.000,00	3.200,00	14.200,00	8.600,00	5.600,00	14.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	33.329,38	6.279,47	39.608,85	31.152,74	4.843,31	35.996,05	31.152,64	4.843,31	35.995,95	3.612,90
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	8.009,76	0,00	8.009,76	8.009,76	0,00	8.009,76	8.009,76	0,00	8.009,76	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	39.180,00	0,00	39.180,00	24.135,00	10.030,00	34.165,00	24.135,00	5.015,00	29.150,00	10.030,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	141.479,19	1.248,30	142.727,49	137.759,27	-9.128,00	128.631,27	126.125,85	2.133,73	128.259,58	14.467,91
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	10.172,79	0,00	10.172,79	8.780,79	696,00	9.476,79	8.780,79	348,00	9.128,79	1.044,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	3.995,25	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	3.995,25	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.400,45	0,00	5.400,45	5.400,45	0,00	5.400,45	5.400,45	0,00	5.400,45	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.060,08	0,00	8.060,08	8.060,08	0,00	8.060,08	8.060,08	0,00	8.060,08	0,00
Total da Atividade			619.707,00	3.844,65	623.551,65	511.830,66	51.680,54	563.511,20	490.498,14	67.278,27	557.776,41	65.775,24
Total da Unidade			619.707,00	3.844,65	623.551,65	511.830,66	51.680,54	563.511,20	490.498,14	67.278,27	557.776,41	65.775,24
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	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	25.940,16	338,09	26.278,25	19.549,66	2.461,74	22.011,40	19.549,66	2.232,78	21.782,44	4.495,81
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			27.340,16	338,09	27.678,25	20.949,66	2.461,74	23.411,40	20.949,66	2.232,78	23.182,44	4.495,81

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

Novembro/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	19.446,64	16.900,00	36.346,64	18.448,32	0,00	18.448,32	18.448,32	0,00	18.448,32	17.898,32
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	12.800,00	5.368,42	18.168,42	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	8.368,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	29.105,83	204.456,20	233.562,03	22.257,93	206.339,17	228.597,10	22.257,93	205.372,97	227.630,90	5.931,13
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	1.610,23	0,00	1.610,23	1.610,23	0,00	1.610,23	399,00	818,25	1.217,25	392,98
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		68.462,70	226.724,62	295.187,32	57.616,48	206.339,17	263.955,65	56.405,25	206.191,22	262.596,47	32.590,85
	Total da Unidade		95.802,86	227.062,71	322.865,57	78.566,14	208.800,91	287.367,05	77.354,91	208.424,00	285.778,91	37.086,66
	Total da Secretaria		715.509,86	230.907,36	946.417,22	590.396,80	260.481,45	850.878,25	567.853,05	275.702,27	843.555,32	102.861,90
	Total do Órgão		715.509,86	230.907,36	946.417,22	590.396,80	260.481,45	850.878,25	567.853,05	275.702,27	843.555,32	102.861,90
	Total da Despesa Orçamentária		715.509,86	230.907,36	946.417,22	590.396,80	260.481,45	850.878,25	567.853,05	275.702,27	843.555,32	102.861,90

Resumo:

Despesa Correntes	707.449,78	230.907,36	938.357,14	582.336,72	260.481,45	842.818,17	559.792,97	275.702,27	835.495,24	102.861,90
Despesa de Capital	8.060,08	0,00	8.060,08	8.060,08	0,00	8.060,08	8.060,08	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

Novembro/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 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/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	380,40	0,00	856,90	856,90			62,70
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	1.144,91	0,00	127.029,55	127.029,55			17.269,54
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	3.117,89	0,00	148.460,81	148.460,81			19.350,89
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	3.480,00	3.132,00			1.044,00
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	22.165,00	20.150,00			4.030,00
2021010000016	1010 2020 33390397800000000	001000000	COOPSERBA - 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	128,70	110.971,81	110.971,81			12.156,89
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	21.000,00	21.000,00			4.200,00
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	14.000,00	14.000,00			2.800,00
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
2021050000047	1010 2020 33390309900000000	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

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
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	338,09	1.011,40		782,44		295,81
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	2.083,20		2.083,20		1.516,80
2021070000066	1010 2020 333903943000000000 001000000				EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	01/07/2021	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.							
	3.400,00	0,00	0,00	3.077,17		2.705,48		694,52
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	966,20	3.546,27		2.580,07		1.386,13
2021080000061	1010 2020 333903615000000000 001000000				VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI	09/08/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM TURISMO							
	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00		9.000,00		6.000,00
2021090000069	1010 2020 333903943000000000 001000000				EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	01/09/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL							
	109,94	0,00	0,00	72,94		72,94		37,00
2021090000074	1010 2020 333903001000000000 001000000				RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS EIRELI	08/09/2021	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS							
	3.338,69	0,00	2.290,20	3.338,69		3.338,69		2.290,20
2021090000076	1011 2008 333904006000000000 001000000				OCTADESK	13/09/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA ATENDIMENTO NO WHATSZAP EXPANSÃO CAT VIRTUAL							
	1.610,23	0,00	0,00	1.610,23		1.217,25		392,98
2021110000084	1011 2008 333903030000000000 001000000				MARIA DAMASCENO DE FARIAS SERVIÇOS	01/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMPOSICAO GRAFICA PARA 2 (DOIS) NOVOS LETREIROS TURISTICOS "MARAGOGI"							
	16.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00		16.900,00
2021110000085	1011 2008 333903905000000000 001000000				FRANCIS HURST OLIVEIRA DE FONSECA	05/11/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE INSTRUÇÃO E TUTORIA AOS PRESTADORES TURISTICOS MUNICIPAIS CADASTRADOS POR ESTA S							
	3.490,00	0,00	0,00	1.745,00		1.745,00		1.745,00
2021110000093	1011 2008 333903606000000000 001000000				LUCAS SILVEIRA FRANCA DE ARAUJO	11/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO EDUCACIONAL DE INSTRUÇÃO E TUTORIA AOS PRESTADORES TURISTICOS MUNICIPAIS CADASTRADOS POR ESTA SEC							
	5.368,42	0,00	0,00	0,00		0,00		5.368,42
	R\$ 557.665,35	R\$ 4.643,20	R\$ 25.223,19	R\$ 482.706,37		R\$ 475.383,44		R\$ 102.861,90

23 Registro(s)

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		

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

Novembro/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

Controle

7.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.533,26	0,00	507,71	3.040,97	0,00	0,00	3.040,97	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	753.185,89	0,00	192.187,80	945.373,69	0,00	0,00	945.373,69	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	712.976,60	0,00	238.181,61	953.691,47	7.781,96	10.315,22	943.376,25	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	753.185,89	0,00	0,00	192.187,80	945.373,69	0,00	945.373,69
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	114.906,44	286.662,02	887.265,44	257.087,93	972.597,79	0,00	85.332,35
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	35.917,17	0,00	294.619,32	931.139,91	279.398,50	880.001,92	51.137,99	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	636.520,59	10,73	10,73	275.713,00	912.233,59	0,00	912.222,86
Sub-Total R\$		1.504.612,92	1.504.612,92	1.012.169,19	3.720.522,21	1.012.169,19	3.720.522,21	1.942.928,90	1.942.928,90

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,42	0,00
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	380.379,66	0,00	181.123,10	561.502,76	0,00	0,00	561.502,76	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	380.379,66	0,00	0,00	162.803,42	543.183,08	0,00	543.183,08
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	189.946,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.946,15	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	484,84	0,00	507,71	3.040,97	0,00	0,00	992,55	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	2.533,26	0,00	0,00	507,71	3.040,97	0,00	3.040,97
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	212.628,73	400.985,03	1.496.874,55	188.397,35	568.777,01	0,00	41,05
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	103.113,06	290.385,21	902.782,01	264.362,18	979.872,04	0,00	77.090,03
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.000,00	7.274,25	7.274,25	3.723,19	25.723,19	0,00	18.448,94
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.543,75	294.619,32	862.472,37	279.398,50	869.795,30	0,00	7.322,93
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	567.853,05	10,73	10,73	275.713,00	843.566,05	0,00	843.555,32
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.416,00	0,00	10.206,62	0,00	0,00	0,00	14.416,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	696,00	0,00	9.510,62	0,00	10.206,62	0,00	696,00
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

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Novembro/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
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	130.789,23	0,00	59.156,92	0,00	0,00	0,00	130.789,23
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\$		1.525.620,28	1.525.620,28	1.174.905,35	3.912.831,80	1.174.905,35	3.912.831,80	1.707.251,09	1.707.251,09

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.13.01.00	CAIXA	0,00	0,00	42.187,80	280.373,69	42.187,80	280.373,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.01	BB - FUMTUR	128,70	0,00	326.246,07	1.201.314,75	326.374,77	1.201.314,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	229.822,44	0,00	100.507,71	615.941,63	176.235,34	536.304,02	154.094,81	0,00
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	17.149,88	0,00	0,00	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 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	8.121,36	56.637,23	323.865,39	49.338,23	323.865,39	0,00	822,36
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	16.150,75	231.215,84	572.226,62	226.164,27	520.347,65	0,00	11.099,18
2.1.8.8.1.01.02.07.00	INSS - FUMTUR	0,00	10.540,44	0,00	2.476,34	2.548,44	15.565,22	0,00	13.088,88
2.1.8.8.1.01.04.01.07	IRRF - FUMTUR	0,00	5.998,43	0,00	976,66	1.164,97	8.140,06	0,00	7.163,40
2.1.8.8.1.01.09.07.00	ISS -FUMTUR	0,00	9.200,66	0,00	0,00	0,00	5.648,41	0,00	9.200,66
2.1.8.8.1.01.15.01.07	RPPS - FUMTUR	0,00	12.701,78	0,00	3.088,75	3.132,64	18.923,17	0,00	15.834,42
2.1.8.8.1.01.22.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	1.663,20	0,00	605,80	225,80	2.494,80	0,00	1.889,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00	SEGURO DE VIDA	0,00	243,12	0,00	60,78	78,58	382,48	0,00	321,70
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/I	0,00	351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,40
2.1.8.9.1.99.01.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	3.611,23	6.766,25	35.047,90	3.896,00	35.788,88	0,00	740,98
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

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Novembro/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
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	233.451,13	0,00	49.338,23	282.789,36	7.299,00	7.299,00	275.490,36	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00	13º SALÁRIO	12.318,36	0,00	0,00	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	3.700,00	0,00	0,00	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	6.242,05	0,00	854,04	7.096,09	0,00	0,00	7.096,09	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	774,75	0,00	0,00	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
3.3.1.1.1.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12.539,52	0,00	0,00	12.539,52	0,00	0,00	12.539,52	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	18.550,00	0,00	4.000,00	22.550,00	10,73	10,73	22.539,27	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	11.000,00	0,00	3.200,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	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	649,66	0,00	361,74	1.011,40	0,00	0,00	1.011,40	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
3.3.2.2.1.36.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	387,62	0,00	0,00	387,62	0,00	0,00	387,62	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.393,35	0,00	1.500,00	2.893,35	0,00	0,00	2.893,35	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	122.439,70	0,00	128,70	122.568,40	11.596,59	11.596,59	110.971,81	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.305,83	0,00	0,00	1.305,83	0,00	0,00	1.305,83	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	4.177,27	0,00	2.519,11	6.696,38	0,00	0,00	6.696,38	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	15.054,44	0,00	200.000,00	215.054,44	0,00	0,00	215.054,44	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.548,20	0,00	10.030,00	37.578,20	0,00	0,00	37.578,20	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.087,02	0,00	696,00	11.783,02	0,00	0,00	11.783,02	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.900,00	0,00	2.100,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	741,95	0,00	114,95	856,90	0,00	0,00	856,90	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Novembro/2021

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.100,00	0,00	4.545,00	27.645,00	0,00	0,00	27.645,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	13.509,76	0,00	0,00	13.509,76	0,00	0,00	13.509,76	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
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	2.533,26	0,00	0,00	507,71	3.040,97	0,00	3.040,97
4.5.1.1.2.02.01.04.07	REPASSE RECEBIDO - FUMTUR	0,00	753.185,89	0,00	0,00	192.187,80	945.373,69	0,00	945.373,69
Sub-Total R\$		956.335,75	956.335,75	1.042.948,67	3.945.847,56	1.042.948,67	3.945.847,56	1.140.960,87	1.140.960,87
Total Geral R\$		3.986.568,95	3.986.568,95	3.230.023,21	11.579.201,57	3.230.023,21	11.579.201,57	4.791.140,86	4.791.140,86

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

Novembro/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	326.246,07	326.374,77	0,00
17.481-5 AP BB	- APLICAÇÃO FUMTUR	229.822,44	100.507,71	176.235,34	154.094,81
Total Agência:		229.951,14	426.753,78	502.610,11	154.094,81
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
999	CAIXA	0,00	42.187,80	42.187,80	0,00
Total Agência:		0,00	42.187,80	42.187,80	0,00
Total Banco:		229.951,14	468.941,58	544.797,91	154.094,81
Total Geral:		229.951,14	468.941,58	544.797,91	154.094,81

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
10/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTURINúmero: 41		21.468,96	0,00	21.468,96
		Total do Documento:	21.468,96	0,00	
10/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021010000009\Ordem: 2021110001061	4041-X	0,00	4.078,85	17.390,11
10/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021010000011\Ordem: 2021110001062	4041-X	0,00	9.242,40	8.147,71
		Total do Documento:	0,00	13.321,25	
10/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021010000009\Ordem: 2021110001059	57-0	0,00	6.211,68	1.936,03
10/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021010000011\Ordem: 2021110001060	57-0	0,00	1.936,03	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.147,71	
29/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTURINúmero: 42		20.718,84	0,00	20.718,84
		Total do Documento:	20.718,84	0,00	
29/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021010000009\Ordem: 2021110001065	4041-X	0,00	3.328,73	17.390,11
29/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021010000011\Ordem: 2021110001066	4041-X	0,00	9.242,40	8.147,71
		Total do Documento:	0,00	12.571,13	
29/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021010000009\Ordem: 2021110001063	57-0	0,00	6.211,68	1.936,03
29/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021010000011\Ordem: 2021110001064	57-0	0,00	1.936,03	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.147,71	
Total de Registros:	10	Total:	42.187,80	42.187,80	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

Novembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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
	Saldo Anterior				128,70
01/11/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 69	70	100.010,45	0,00	100.139,15
	Total do Documento:		100.010,45	0,00	
01/11/2021	Pago a: MEDIA BRIDGE PRODUÇÕES LTDA Emp.: 2021110000083 Ordem: 2021110001051	110101	0,00	100.000,00	139,15
	Total do Documento:		0,00	100.000,00	
01/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000001 Ordem: 2021110001102	31495	0,00	10,45	128,70
	Total do Documento:		0,00	10,45	
03/11/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 70	70	2.410,45	0,00	2.539,15
	Total do Documento:		2.410,45	0,00	
03/11/2021	Pago a: JOSE EUDES SILVA DOS SANTOS Emp.: 2021100000081 Ordem: 2021110001014	110301	0,00	2.400,00	139,15
	Total do Documento:		0,00	2.400,00	
03/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000001 Ordem: 2021110001103	59891	0,00	10,45	128,70
	Total do Documento:		0,00	10,45	
04/11/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 71	70	3.200,00	0,00	3.328,70
	Total do Documento:		3.200,00	0,00	
04/11/2021	Pago a: ANDERSON DIEGO ARAUJO VASCONCELOS Emp.: 2021110000090 Ordem: 2021110001075	11736	0,00	3.200,00	128,70
	Total do Documento:		0,00	3.200,00	
09/11/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 72	70	11.582,68	0,00	11.711,38
	Total do Documento:		11.582,68	0,00	
09/11/2021	Estorno de Pagamento de: ARTUR MARTINS MOURA Emp.: 2021100000079 Ordem: 2021100001011	64269051	10,73	0,00	11.722,11
	Total do Documento:		10,73	0,00	
09/11/2021	Pago a: JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA Emp.: 2021010000015 Ordem: 2021110001076	10354	0,00	2.015,00	9.707,11
	Total do Documento:		0,00	2.015,00	
09/11/2021	Pago a: ARTUR MARTINS MOURA Emp.: 2021110000087 Ordem: 2021110001057	110901	0,00	4.000,00	5.707,11
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
09/11/2021	Pago a: VALINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI Emp.: 2021080000061 Ordem: 2021110001085	110902	0,00	3.000,00	2.707,11
	Total do Documento:		0,00	3.000,00	
09/11/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2021090000069 Ordem: 2021110000996	110903	0,00	36,83	2.670,28
	Total do Documento:		0,00	36,83	
09/11/2021	Pago a: OCTADESKI Emp.: 2021090000076 Ordem: 2021110001008	110905	0,00	410,23	2.260,05
	Total do Documento:		0,00	410,23	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Novembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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
09/11/2021	Pago a: ROSANGELA DE OLIVEIRA ATAIDE - ME\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021110001082	18256	0,00	2.100,00	160,05
		Total do Documento:	0,00	2.100,00	
09/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021110001104	853131	0,00	31,35	128,70
		Total do Documento:	0,00	31,35	
10/11/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 73	70	379,35	0,00	508,05
		Total do Documento:	379,35	0,00	
10/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR\Número: 47	2065	50.000,00	0,00	50.508,05
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
10/11/2021	Pago a: MEDIA BRIDGE PRODUÇÕES LTDA\Emp.: 2021110000083\Ordem: 2021110001052	111001	0,00	50.000,00	508,05
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
10/11/2021	Pago a: R S PROVEDOR DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000013\Ordem: 2021110001077	111002	0,00	348,00	160,05
		Total do Documento:	0,00	348,00	
10/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021110001105	843141	0,00	31,35	128,70
		Total do Documento:	0,00	31,35	
12/11/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 74	70	1.510,45	0,00	1.639,15
		Total do Documento:	1.510,45	0,00	
12/11/2021	Pago a: DENISE CAVALCANTE DE CERQUEIRA\Emp.: 2021110000086\Ordem: 2021110001056	111201	0,00	1.500,00	139,15
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
12/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021110001106	863161	0,00	10,45	128,70
		Total do Documento:	0,00	10,45	
18/11/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 75	70	986,82	0,00	1.115,52
		Total do Documento:	986,82	0,00	
18/11/2021	Pago a: TELEFÔNICA BRASIL S/A\Emp.: 2021050000050\Ordem: 2021110001090	111801	0,00	132,78	982,74
		Total do Documento:	0,00	132,78	
18/11/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS EIRELI\Emp.: 2021090000074\Ordem: 2021110001087	200680	0,00	854,04	128,70
		Total do Documento:	0,00	854,04	
23/11/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 76	70	56.155,14	0,00	56.283,84
		Total do Documento:	56.155,14	0,00	
23/11/2021	Pago a: OCTADESKI\Emp.: 2021090000076\Ordem: 2021110001092	110905	0,00	408,02	55.875,82
		Total do Documento:	0,00	408,02	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Novembro/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
23/11/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 202107000066\Ordem: 2021110001081	112301	0,00	353,25	55.522,57
		Total do Documento:	0,00	353,25	
23/11/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 202107000067\Ordem: 2021110001080	112303	0,00	827,97	54.694,60
		Total do Documento:	0,00	827,97	
23/11/2021	Pago a: FRANCIS HURST OLIVEIRA DE FONSECA\Emp.: 202111000085\Ordem: 2021110001055	112304	0,00	1.745,00	52.949,60
		Total do Documento:	0,00	1.745,00	
23/11/2021	Pago a: MEDIA BRIDGE PRODUÇÕES LTDA\Emp.: 202111000083\Ordem: 2021110001053	112305	0,00	50.000,00	2.949,60
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
23/11/2021	Pago a: LUCAS PIMENTEL BANDEIRA07583207444\Emp.: 202102000023\Ordem: 2021110001096	35924	0,00	2.800,00	149,60
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
23/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021110001107	873271	0,00	20,90	128,70
		Total do Documento:	0,00	20,90	
24/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR\Número: 45	3161	50.000,00	0,00	50.128,70
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
24/11/2021	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL\Número: 77	70	0,00	50.000,00	128,70
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
30/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR\Número: 46	2065	50.000,00	0,00	50.128,70
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
30/11/2021	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL\Número: 78	70	0,00	50.000,00	128,70
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
30/11/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021010000016\Ordem: 2021110001110	1	0,00	128,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	128,70	
Total de Registros:	41	Total:	326.246,07	326.374,77	0,00

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				229.822,44
01/11/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 69	70	0,00	100.010,45	129.811,99
03/11/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 70	70	0,00	2.410,45	127.401,54
04/11/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 71	70	0,00	3.200,00	124.201,54
09/11/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 72	70	0,00	11.582,68	112.618,86
10/11/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 73	70	0,00	379,35	112.239,51
12/11/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 74	70	0,00	1.510,45	110.729,06
18/11/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 75	70	0,00	986,82	109.742,24
23/11/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 76	70	0,00	56.155,14	53.587,10
24/11/2021	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL Número: 77	70	50.000,00	0,00	103.587,10
30/11/2021	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL Número: 78	70	50.000,00	0,00	153.587,10
		Total do Documento:	100.000,00	176.235,34	
30/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000011/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	REND	507,71	0,00	154.094,81
		Total do Documento:	507,71	0,00	
Total de Registros:	11	Total:	100.507,71	176.235,34	154.094,81

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