

# 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

Outubro/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	181.477,61	Despesa Orçamentária	77.987,17
Receita Orçamentária	678,58	Despesas Correntes	77.987,17
Receitas Correntes	678,58	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	5.063,28	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	120.718,84	Saldo para o mês seguinte	229.951,14
Orçamentária	120.718,84		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>307.938,31</b>	<b>Total:</b>	<b>307.938,31</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	74.457,20	Despesa Orçamentária	567.853,05
Receita Orçamentária	2.533,26	Despesas Correntes	559.792,97
Receitas Correntes	2.533,26	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	44.003,71	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	753.185,89	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	753.185,89	Saldo nos Banco	229.951,14
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>874.180,06</b>	<b>Total:</b>	<b>874.180,06</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.856.277,18	380.379,66	1.475.897,52
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>1.856.277,18</b>	<b>380.379,66</b>	<b>1.475.897,52</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.856.277,18</b>	<b>380.379,66</b>	<b>1.475.897,52</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	181.477,61	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	204.410,10
Depositado no mês	252.883,63	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	229.951,14
<b>Total</b>	<b>434.361,24</b>	<b>434.361,24</b>

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

Maria José de Melo  
Controladora Interna  
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8304-04

# FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Outubro/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	678,58	2.533,26	484,84	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.048,42	678,58	2.533,26	484,84	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.048,42	678,58	2.533,26	484,84	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.048,42	678,58	2.533,26	484,84	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.048,42	678,58	2.533,26	484,84	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.048,42	678,58	2.533,26	484,84	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	2.048,42	678,58	2.533,26	484,84	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.048,42</b>	<b>678,58</b>	<b>2.533,26</b>	<b>484,84</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - FUMTUR	0,00	1.274,22	13.016,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	0,00	901,19	6.975,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS -FUMTUR	0,00	1.178,26	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	1.566,32	15.790,53	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	2.269,00	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	303,90	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.063,28</b>	<b>44.003,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>2.048,42</b>	<b>5.741,86</b>	<b>46.536,97</b>	<b>484,84</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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

Outubro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>										
<b>1010</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>										
<b>23.122.0001.2020</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	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	0,00	0,00	0,00	328.691,95	0,00	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	4.200,00	0,00	1.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.542,41	0,00	4.000,00	0,00	0,00	33.329,38	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.786,97	0,00	0,00		33.329,38	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	6.239,57	0,00	7.146,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00	141.479,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	88.958,71	0,00	0,00		141.479,19	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	7.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4.000,00	0,00	0,00	648.462,35	14.439,57	0,00	28.755,35
				0,00	372.529,27	0,00	37.627,24		619.707,00	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

Outubro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Unidade			313.560,32	0,00	4.000,00	0,00	0,00	648.462,35	14.439,57	0,00	28.755,35
				0,00	372.529,27	0,00	37.627,24		619.707,00	0,00	
<b>1011 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR</b>											
<b>04.695.0013.2010 MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURISMO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817,16	0,00	0,00	6.417,16
				0,00	0,00	0,00	4.725,25		1.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	0,00	25.084,83	0,00	0,00	25.084,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	241,11	0,00	0,00	241,11
				0,00	0,00	0,00	24.843,72		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	25.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25.084,83	0,00	0,00	25.084,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21.035,71	0,00	0,00	21.035,71
				0,00	0,00	0,00	4.049,12		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	0,00	25.940,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	740,16	0,00	112.766,55		25.940,16	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	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			401.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	130.288,62	0,00	0,00	102.948,46
				0,00	740,16	0,00	271.808,78		27.340,16	0,00	
<b>23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	37.627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	37.627,24	0,00	0,00	18.180,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.446,64	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	0,00	18.869,70	0,00	0,00	6.069,70
				0,00	0,00	0,00	56.384,78		12.800,00	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	0,00	64.695,62	0,00	0,00	35.589,79
				0,00	0,00	0,00	10.558,86		29.105,83	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

Outubro/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	Redução					no mês	no 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	0,00	4.000,00	21.084,83	0,00	0,00	0,00	21.084,83
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		213.221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	149.387,62	0,00	0,00	0,00	80.924,92
				0,00	7.110,23	0,00	0,00	70.943,64		68.462,70	0,00	0,00	
	Total da Unidade		614.578,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	279.676,24	0,00	0,00	0,00	183.873,38
				0,00	7.850,39	0,00	0,00	342.752,42		95.802,86	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		928.138,59	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	928.138,59	14.439,57	0,00	0,00	212.628,73
				0,00	380.379,66	0,00	0,00	380.379,66		715.509,86	0,00	0,00	
	Total do Órgão		928.138,59	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	928.138,59	14.439,57	0,00	0,00	212.628,73
				0,00	380.379,66	0,00	0,00	380.379,66		715.509,86	0,00	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		928.138,59	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	928.138,59	14.439,57	0,00	0,00	212.628,73
				0,00	380.379,66	0,00	0,00	380.379,66		715.509,86	0,00	0,00	

### Resumo:

Despesa Correntes	877.968,94	0,00	4.000,00	0,00	0,00	881.968,94	14.439,57	0,00	174.519,16
		0,00	380.379,66	0,00	376.379,66		707.449,78	0,00	
Despesa de Capital	50.169,65	0,00	0,00	0,00	4.000,00	46.169,65	0,00	0,00	38.109,57
		0,00	0,00	0,00	4.000,00		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 8304-04

# 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

**Outubro/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>												
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>												
<b>23.122.0001.2020 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	4.100,00	0,00	4.100,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	328.691,95	0,00	328.691,95	245.769,49	0,00	245.769,49	214.220,11	24.250,38	238.470,49	90.221,46
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	25.057,67	0,00	25.057,67	25.057,67	0,00	25.057,67	25.057,67	0,00	25.057,67	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0010.00.000	1.230,48	0,00	1.230,48	410,16	0,00	410,16	410,16	0,00	410,16	820,32
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.800,00	4.200,00	11.000,00	6.800,00	4.200,00	11.000,00	6.800,00	1.800,00	8.600,00	2.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	29.329,38	4.000,00	33.329,38	25.398,15	5.754,59	31.152,74	24.667,99	6.484,65	31.152,64	2.176,74
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.770,19	6.239,57	8.009,76	1.770,19	6.239,57	8.009,76	1.770,19	6.239,57	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	0,00	24.135,00	19.120,00	5.015,00	24.135,00	15.045,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	141.479,19	0,00	141.479,19	137.649,29	109,98	137.759,27	101.607,85	24.518,00	126.125,85	15.353,34
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	0,00	8.780,79	8.432,79	348,00	8.780,79	1.392,00
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			605.267,43	14.439,57	619.707,00	495.526,52	16.304,14	511.830,66	421.842,54	68.655,60	490.498,14	129.208,86
Total da Unidade			605.267,43	14.439,57	619.707,00	495.526,52	16.304,14	511.830,66	421.842,54	68.655,60	490.498,14	129.208,86
<b>1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR</b>												
<b>04.695.0013.2010 MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURISMO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	0,00	25.940,16	17.449,66	2.100,00	19.549,66	17.319,67	2.229,99	19.549,66	6.390,50
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	0,00	27.340,16	18.849,66	2.100,00	20.949,66	18.719,67	2.229,99	20.949,66	6.390,50

# 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

**Outubro/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	19.446,64	0,00	19.446,64	18.448,32	0,00	18.448,32	18.448,32	0,00	18.448,32	998,32
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	0,00	5.500,00	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	0,00	12.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	29.105,83	0,00	29.105,83	21.041,56	1.216,37	22.257,93	20.656,35	1.601,58	22.257,93	6.847,90
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	0,00	399,00	1.211,23
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	0,00	68.462,70	56.400,11	1.216,37	57.616,48	49.303,67	7.101,58	56.405,25	12.057,45
	Total da Unidade		95.802,86	0,00	95.802,86	75.249,77	3.316,37	78.566,14	68.023,34	9.331,57	77.354,91	18.447,95
	Total da Secretaria		701.070,29	14.439,57	715.509,86	570.776,29	19.620,51	590.396,80	489.865,88	77.987,17	567.853,05	147.656,81
	Total do Órgão		701.070,29	14.439,57	715.509,86	570.776,29	19.620,51	590.396,80	489.865,88	77.987,17	567.853,05	147.656,81
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>701.070,29</b>	<b>14.439,57</b>	<b>715.509,86</b>	<b>570.776,29</b>	<b>19.620,51</b>	<b>590.396,80</b>	<b>489.865,88</b>	<b>77.987,17</b>	<b>567.853,05</b>	<b>147.656,81</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	693.010,21	14.439,57	707.449,78	562.716,21	19.620,51	582.336,72	481.805,80	77.987,17	559.792,97	147.656,81
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

**Outubro/2021**  
**Balancete da Despesa Extra**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Neste mês</b>	<b>Até este mês</b>	
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	
<b>18 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 75.875,87</b>

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

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

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador CRC 8304-04

# FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021  
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 333903981000000000	0010000000	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	741,95	741,95			558,05
2021010000009	1010 2020 331901101010000000	0010000000	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	110.927,80	103.628,80			41.815,20
2021010000010	1010 2020 333900856000000000	0010000000	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 331901101010000000	0010000000	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	122.523,33	122.523,33			48.406,26
2021010000013	1010 2020 333904006000000000	0010000000	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	2.784,00	2.784,00			1.392,00
2021010000015	1010 2020 333903615000000000	0010000000	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	18.135,00	18.135,00			6.045,00
2021010000016	1010 2020 333903978000000000	0010000000	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	0,00	122.439,70	110.843,11			12.156,89
2021010000017	1010 2020 333903001000000000	0010000000	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 333903912000000000	0010000000	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	18.900,00	18.900,00			6.300,00
2021020000023	1011 2008 333903905000000000	0010000000	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 333903606000000000	0010000000	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 333903024000000000	0010000000	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 31/10/2021  
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	
	500,00	0,00		0,00	0,00			500,00
2021050000049	1010 2020 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			01/05/2021	Estimativa	
	3.600,00	0,00		1.800,00	1.800,00			1.800,00
2021050000050	1011 2010 333903947000000000 001000000		TELEFÔNICA BRASIL S/A			03/05/2021	Estimativa	
	740,16	0,00		649,66	649,66			90,50
2021070000054	1010 2020 333903910000000000 001000000		ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO C. DE JESUS			05/07/2021	Estimativa	
	3.600,00	0,00		2.083,20	2.083,20			1.516,80
2021070000066	1010 2020 333903943000000000 001000000		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			01/07/2021	Estimativa	
	3.400,00	0,00		2.352,23	2.352,23			1.047,77
2021070000067	1011 2008 333903943000000000 001000000		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			01/07/2021	Estimativa	
	3.000,00	0,00		1.752,10	1.752,10			1.247,90
2021080000061	1010 2020 333903615000000000 001000000		VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI			09/08/2021	Global	
	15.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00			9.000,00
2021090000069	1010 2020 333903943000000000 001000000		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			01/09/2021	Ordinário	
	109,94	0,00		72,94	36,11			73,83
2021090000074	1010 2020 333903001000000000 001000000		RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS EIRELI			08/09/2021	Estimativa	
	3.338,69	0,00		2.484,65	2.484,65			854,04
2021090000076	1011 2008 333904006000000000 001000000		OCTADESK			13/09/2021	Ordinário	
	1.610,23	0,00		1.610,23	399,00			1.211,23
2021100000079	1010 2020 333903099000000000 001000000		ARTUR MARTINS MOURA			04/10/2021	Ordinário	
	4.000,00	0,00		4.000,00	3.989,27			10,73
2021100000081	1010 2020 333901414000000000 001000000		JOSE EUDES SILVA DOS SANTOS			20/10/2021	Ordinário	
	2.400,00	0,00		2.400,00	0,00			2.400,00

# 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 31/10/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
	R\$ 543.137,41	R\$ 0,00	R\$ 21.500,00	R\$ 439.524,35	R\$ 416.969,87		R\$ 147.667,54

24 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 8304-04

# FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Outubro/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	1.854,68	0,00	678,58	2.533,26	0,00	0,00	2.533,26	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	632.467,05	0,00	120.718,84	753.185,89	0,00	0,00	753.185,89	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	699.215,61	0,00	14.439,57	715.509,86	678,58	2.533,26	712.976,60	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	632.467,05	0,00	0,00	120.718,84	753.185,89	0,00	753.185,89
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	120.087,38	19.620,51	600.603,42	14.439,57	715.509,86	0,00	114.906,44
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	22.449,49	77.987,17	636.520,59	19.620,51	600.603,42	35.917,17	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	558.533,42	0,00	0,00	77.987,17	636.520,59	0,00	636.520,59
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>1.333.537,34</b>	<b>1.333.537,34</b>	<b>233.444,67</b>	<b>2.708.353,02</b>	<b>233.444,67</b>	<b>2.708.353,02</b>	<b>1.504.612,92</b>	<b>1.504.612,92</b>

### 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	376.379,66	0,00	4.000,00	380.379,66	0,00	0,00	380.379,66	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	376.379,66	0,00	0,00	4.000,00	380.379,66	0,00	380.379,66
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	0,00	193,74	678,58	2.533,26	0,00	0,00	484,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	1.854,68	0,00	0,00	678,58	2.533,26	0,00	2.533,26
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	227.068,30	18.439,57	1.095.889,52	4.000,00	380.379,66	0,00	212.628,73
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	108.294,00	19.620,51	612.396,80	14.439,57	715.509,86	0,00	103.113,06
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	80.910,41	77.987,17	567.853,05	19.620,51	590.396,80	0,00	22.543,75
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	489.865,88	0,00	0,00	77.987,17	567.853,05	0,00	567.853,05
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

Outubro/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
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>1.521.135,44</b>	<b>1.521.135,44</b>	<b>120.725,83</b>	<b>2.737.926,45</b>	<b>120.725,83</b>	<b>2.737.926,45</b>	<b>1.525.620,28</b>	<b>1.525.620,28</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.13.01.00	CAIXA	0,00	0,00	20.718,84	238.185,89	20.718,84	238.185,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.01	BB - FUMTUR	128,70	0,00	152.205,05	875.068,68	152.205,05	874.939,98	128,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	181.348,91	0,00	100.678,58	515.433,92	52.205,05	360.068,68	229.822,44	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	32.371,74	24.250,38	267.228,16	0,00	274.527,16	0,00	8.121,36
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	52.319,03	51.588,79	341.010,78	15.420,51	294.183,38	0,00	16.150,75
2.1.8.8.1.01.02.07.00	INSS - FUMTUR	0,00	9.266,22	0,00	2.476,34	1.274,22	13.016,78	0,00	10.540,44
2.1.8.8.1.01.04.01.07	IRRF - FUMTUR	0,00	5.097,24	0,00	976,66	901,19	6.975,09	0,00	5.998,43
2.1.8.8.1.01.09.07.00	ISS -FUMTUR	0,00	8.022,40	0,00	0,00	1.178,26	5.648,41	0,00	9.200,66
2.1.8.8.1.01.15.01.07	RPPS - FUMTUR	0,00	11.135,46	0,00	3.088,75	1.566,32	15.790,53	0,00	12.701,78
2.1.8.8.1.01.22.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	1.550,30	0,00	605,80	112,90	2.269,00	0,00	1.663,20
2.1.8.8.1.01.99.08.00	SEGURO DE VIDA	0,00	212,73	0,00	60,78	30,39	303,90	0,00	243,12
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 EXERCICIO	0,00	1.559,23	2.148,00	28.281,65	4.200,00	31.892,88	0,00	3.611,23
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

Outubro/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	0,00	233.451,13	0,00	0,00	233.451,13	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	4.487,46	0,00	1.754,59	6.242,05	0,00	0,00	6.242,05	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	14.550,00	0,00	4.000,00	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.800,00	0,00	4.200,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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	0,00	649,66	0,00	0,00	649,66	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	0,00	1.393,35	0,00	0,00	1.393,35	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	122.439,70	0,00	0,00	122.439,70	0,00	0,00	122.439,70	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	89,46	0,00	1.216,37	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	4.140,44	0,00	36,83	4.177,27	0,00	0,00	4.177,27	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	15.054,44	0,00	0,00	15.054,44	0,00	0,00	15.054,44	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.548,20	0,00	0,00	27.548,20	0,00	0,00	27.548,20	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.087,02	0,00	0,00	11.087,02	0,00	0,00	11.087,02	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.800,00	0,00	2.100,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	668,80	0,00	73,15	741,95	0,00	0,00	741,95	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI**

Outubro/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	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	7.270,19	0,00	6.239,57	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	1.854,68	0,00	0,00	678,58	2.533,26	0,00	2.533,26
4.5.1.1.2.02.01.04.07	REPASSE RECEBIDO - FUMTUR	0,00	632.467,05	0,00	0,00	120.718,84	753.185,89	0,00	753.185,89
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>888.241,71</b>	<b>888.241,71</b>	<b>371.210,15</b>	<b>2.902.898,89</b>	<b>371.210,15</b>	<b>2.902.898,89</b>	<b>956.335,75</b>	<b>956.335,75</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>3.742.914,49</b>	<b>3.742.914,49</b>	<b>725.380,65</b>	<b>8.349.178,36</b>	<b>725.380,65</b>	<b>8.349.178,36</b>	<b>3.986.568,95</b>	<b>3.986.568,95</b>

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

Maria José de Melo  
Controladora Interna  
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8304-04



# FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
17.481-5	BB - FUMTUR	128,70	152.205,05	152.205,05	128,70
17.481-5 AP BB	- APLICAÇÃO FUMTUR	181.348,91	100.678,58	52.205,05	229.822,44
<b>Total Agência:</b>		<b>181.477,61</b>	<b>252.883,63</b>	<b>204.410,10</b>	<b>229.951,14</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 9999</b>					
999	CAIXA	0,00	20.718,84	20.718,84	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>20.718,84</b>	<b>20.718,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>181.477,61</b>	<b>273.602,47</b>	<b>225.128,94</b>	<b>229.951,14</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>181.477,61</b>	<b>273.602,47</b>	<b>225.128,94</b>	<b>229.951,14</b>

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

Maria José de Melo  
Controladora Interna  
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8304-O4

Banco: CAIXA  
 N.º da Conta: 999

Agência: 9999  
 Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR\Número: 39	4041-x	12.571,13	0,00	12.571,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.571,13</b>	<b>0,00</b>	
08/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR\Número: 40	57-0	8.147,71	0,00	20.718,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.147,71</b>	<b>0,00</b>	
08/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021100001023	4041-X	0,00	3.328,73	17.390,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328,73</b>	
08/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021100001049	4041-x	0,00	9.242,40	8.147,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.242,40</b>	
08/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021100001048	57-0	0,00	1.936,03	6.211,68
08/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021100001050	57-0	0,00	6.211,68	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.147,71</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>6</b>	<b>Total:</b>	<b>20.718,84</b>	<b>20.718,84</b>	<b>0,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Outubro/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
01/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR \Número: 35	3977	50.000,00	0,00	50.128,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
01/10/2021	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL \Número: 61	70	0,00	50.000,00	128,70
05/10/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 62	70	17.083,64	0,00	17.212,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.083,64</b>	<b>50.000,00</b>	
05/10/2021	Pago a: ARTUR MARTINS MOURA \Emp.: 2021100000079 \Ordem: 2021100001012	100501	0,00	3.000,00	14.212,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
05/10/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS \Emp.: 2021010000016 \Ordem: 2021100001031	100502	0,00	11.016,68	3.195,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.016,68</b>	
05/10/2021	Pago a: ANDERSON DIEGO ARAUJO VASCONCELOS \Emp.: 2021100000078 \Ordem: 2021100001010	11736	0,00	1.800,00	1.395,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
05/10/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS EIRELI \Emp.: 2021090000074 \Ordem: 2021100001004	200680	0,00	516,00	879,66
05/10/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS EIRELI \Emp.: 2021090000074 \Ordem: 2021100001005	200680	0,00	730,06	149,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,06</b>	
05/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021010000001 \Ordem: 2021100001043	812781	0,00	20,90	128,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
07/10/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 63	70	7.573,36	0,00	7.702,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.573,36</b>	<b>0,00</b>	
07/10/2021	Pago a: R S PROVEDOR DE INTERNET EIRELI \Emp.: 2021010000013 \Ordem: 2021100001028	100701	0,00	348,00	7.354,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>	
07/10/2021	Pago a: VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI \Emp.: 2021080000061 \Ordem: 2021100001025	100702	0,00	3.000,00	4.354,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
07/10/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS \Emp.: 2021090000070 \Ordem: 2021100000997	100703	0,00	89,46	4.264,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,46</b>	
07/10/2021	Pago a: JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA \Emp.: 2021010000015 \Ordem: 2021100001026	10354	0,00	2.015,00	2.249,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,00</b>	
07/10/2021	Pago a: ROSANGELA DE OLIVEIRA ATAIDE - ME \Emp.: 2021010000030 \Ordem: 2021100001029	18256	0,00	2.100,00	149,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
07/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021010000001 \Ordem: 2021100001044	852801	0,00	20,90	128,70

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Outubro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17.481-5

Nome da Conta: BB - FUMTUR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
18/10/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 64	70	976,54	0,00	1.105,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>976,54</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2021	Pago a: TELEFÔNICA BRASIL S/A Emp.: 2021050000050 Ordem: 2021100001038	101801	0,00	129,99	975,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>129,99</b>	
18/10/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS EIRELI Emp.: 2021090000074 Ordem: 2021100001002	200680	0,00	846,55	128,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>846,55</b>	
25/10/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 65	70	4.632,58	0,00	4.761,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.632,58</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2021070000067 Ordem: 2021100001034	102501	0,00	295,75	4.465,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>295,75</b>	
25/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2021090000069 Ordem: 2021100000995	102502	0,00	36,11	4.429,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,11</b>	
25/10/2021	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA Emp.: 2021100000080 Ordem: 2021100001013	102503	0,00	1.848,67	2.580,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,67</b>	
25/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2021070000066 Ordem: 2021100001035	102504	0,00	843,64	1.737,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>843,64</b>	
25/10/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Emp.: 2021090000070 Ordem: 2021100000998	102505	0,00	1.216,37	520,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,37</b>	
25/10/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS EIRELI Emp.: 2021090000074 Ordem: 2021100001003	200680	0,00	392,04	128,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>392,04</b>	
26/10/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 66	70	5.510,45	0,00	5.639,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.510,45</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2021	Pago a: R A SOARES EVENTOS EIRELI Emp.: 2021090000073 Ordem: 2021100001001	102601	0,00	5.500,00	139,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	
26/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000001 Ordem: 2021100001045	882991	0,00	10,45	128,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
28/10/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 67	70	16.428,48	0,00	16.557,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.428,48</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS Emp.: 2021010000016 Ordem: 2021100001047	102801	0,00	11.016,68	5.540,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.016,68</b>	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2021	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA Emp.: 2021100000082 Ordem: 2021100001015	102802	0,00	4.390,90	1.149,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390,90</b>	
28/10/2021	Pago a: ARTUR MARTINS MOURA Emp.: 2021100000079 Ordem: 2021100001011	102803	0,00	1.000,00	149,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
28/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 20210100000011 Ordem: 2021100001046	883011	0,00	20,90	128,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
29/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR Número: 36	2065	50.000,00	0,00	50.128,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
29/10/2021	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL Número: 68	70	0,00	50.000,00	128,70
<b>Total de Registros:</b>					
36		<b>Total:</b>	<b>152.205,05</b>	<b>152.205,05</b>	<b>128,70</b>

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				181.348,91
01/10/2021	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL Número: 61	70	50.000,00	0,00	231.348,91
05/10/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 62	70	0,00	17.083,64	214.265,27
07/10/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 63	70	0,00	7.573,36	206.691,91
18/10/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 64	70	0,00	976,54	205.715,37
25/10/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 65	70	0,00	4.632,58	201.082,79
26/10/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 66	70	0,00	5.510,45	195.572,34
28/10/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 67	70	0,00	16.428,48	179.143,86
29/10/2021	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL Número: 68	70	50.000,00	0,00	229.143,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>102.205,05</b>	
30/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000010/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	REND	678,58	0,00	229.822,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>678,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>9</b>	<b>Total:</b>	<b>100.678,58</b>	<b>52.205,05</b>	<b>229.822,44</b>

---

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

---

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

---

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador CRC 8304-04