

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

Fevereiro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	92.984,23	Despesa Orçamentária	41.964,13
Receita Orçamentária	6,45	Despesas Correntes	41.964,13
Receitas Correntes	6,45	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	15.761,00
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	3.960,33	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	74.987,74	Saldo para o mês seguinte	114.213,62
Orçamentária	74.987,74		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	171.938,75	Total:	171.938,75

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	74.457,20	Despesa Orçamentária	70.612,30
Receita Orçamentária	12,87	Despesas Correntes	70.612,30
Receitas Correntes	12,87	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	72.365,25
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.643,81	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	175.077,29	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	175.077,29	Saldo nos Banco	114.213,62
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	257.191,17	Total:	257.191,17

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	928.138,59	301.391,65	626.746,94
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	928.138,59	301.391,65	626.746,94
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	928.138,59	301.391,65	626.746,94

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	92.984,23	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	107.554,12
Depositado no mês	128.783,51	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	114.213,62
Total	221.767,74	221.767,74

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

Mesaque Bezerra de Lima
Tesoureiro
052.655.624-27

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-04

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

Fevereiro/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	6,45	12,87	0,00	2.035,55
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.048,42	6,45	12,87	0,00	2.035,55
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.048,42	6,45	12,87	0,00	2.035,55
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.048,42	6,45	12,87	0,00	2.035,55
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.048,42	6,45	12,87	0,00	2.035,55
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.048,42	6,45	12,87	0,00	2.035,55
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	2.048,42	6,45	12,87	0,00	2.035,55
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.048,42	6,45	12,87	0,00	2.035,55
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	1.230,14	2.476,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	0,00	501,35	976,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS -FUMTUR	0,00	329,23	435,48	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	3.088,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED -FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV -FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	302,90	605,80	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	30,39	60,78	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.960,33	7.643,81	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.048,42	3.966,78	7.656,68	0,00	2.035,55

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

Fevereiro/2021

Demonstrativo de Receitas

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

Anderson Diego Araujo Vasconcelos

Secretário Mun. de Turismo

075.007.364-01

Mesaque Bezerra de Lima

Tesoureiro

052.655.624-27

Ernando Pereira de Souza

Contador CRC 8304-04

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

Fevereiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO										
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO										
23.122.0001.2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	500,00	0,00	12.042,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	112.881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	316.373,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	203.491,86	0,00	0,00		316.373,59	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25.057,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.515,26	0,00	0,00		25.057,67	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	37.627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.627,24		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.230,48	0,00	0,00		1.230,48	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	0,00	0,00	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,41	1.000,00	0,00	6.962,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.580,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	15.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.156,00	0,00	0,00	15.156,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24.180,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.637,59	0,00	0,00		24.180,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	52.520,48	0,00	730,00	0,00	0,00	125.036,94	730,00	0,00	0,00
				0,00	72.516,46	0,00	0,00		125.036,94	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	7.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,00	713,79	0,00	2.540,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.037,79	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	12.542,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		313.560,32	0,00	730,00	0,00	0,00	577.324,73	2.943,79	0,00	68.927,81
				0,00	301.391,65	0,00	37.627,24		508.396,92	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

Fevereiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
Total da Unidade			313.560,32	0,00	730,00	0,00	0,00	577.324,73	2.943,79	0,00	68.927,81	
				0,00	301.391,65	0,00	37.627,24		508.396,92	0,00		
1011 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR												
04.695.0013.2010 MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURISMO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	730,00	11.812,41	0,00	0,00	10.912,41	
				0,00	0,00	0,00	730,00		900,00	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	25.084,83	0,00	0,00	25.084,83	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	137.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	112.766,55		25.200,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	730,00	137.592,83	0,00	0,00	111.492,83	
				0,00	0,00	0,00	263.764,41		26.100,00	0,00		
23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	37.627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	37.627,24	0,00	0,00	37.627,24	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	75.254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75.254,48	2.500,00	0,00	72.254,48	
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	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	75.254,48	3.200,00	0,00	72.054,48	
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.200,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25.084,83	0,00	0,00	25.084,83	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		213.221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	213.221,03	5.700,00	0,00	207.021,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.200,00	0,00	
	Total da Unidade		614.578,27	0,00	0,00	0,00	730,00	350.813,86	5.700,00	0,00	318.513,86
				0,00	0,00	0,00	263.764,41		32.300,00	0,00	
	Total da Secretaria		928.138,59	0,00	730,00	0,00	730,00	928.138,59	8.643,79	0,00	387.441,67
				0,00	301.391,65	0,00	301.391,65		540.696,92	0,00	
	Total do Órgão		928.138,59	0,00	730,00	0,00	730,00	928.138,59	8.643,79	0,00	387.441,67
				0,00	301.391,65	0,00	301.391,65		540.696,92	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		928.138,59	0,00	730,00	0,00	730,00	928.138,59	8.643,79	0,00	387.441,67
				0,00	301.391,65	0,00	301.391,65		540.696,92	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		877.968,94	0,00	730,00	0,00	730,00	877.968,94	8.643,79	0,00	337.272,02
				0,00	301.391,65	0,00	301.391,65		540.696,92	0,00	
	Despesa de Capital		50.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50.169,65	0,00	0,00	50.169,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

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

Mesaque Bezerra de Lima
Tesoureiro
052.655.624-27

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	316.373,59	0,00	316.373,59	24.336,43	25.379,74	49.716,17	0,00	24.336,43	24.336,43	292.037,16
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	102,54	102,54	205,08	0,00	102,54	102,54	1.127,94
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	4.580,00	1.000,00	5.580,00	3.589,10	1.000,00	4.589,10	3.500,00	1.000,00	4.500,00	1.080,00
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	24.180,00	0,00	24.180,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	24.180,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	124.306,94	730,00	125.036,94	90,54	17.105,62	17.196,16	90,50	6.657,71	6.748,21	118.288,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	4.324,00	713,79	5.037,79	496,00	713,79	1.209,79	0,00	417,00	417,00	4.620,79
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.400,45	0,00	5.400,45	5.400,45	0,00	5.400,45	0,00	5.400,45	5.400,45	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		505.453,13	2.943,79	508.396,92	61.087,73	44.801,69	105.889,42	28.648,17	37.914,13	66.562,30	441.834,62
	Total da Unidade		505.453,13	2.943,79	508.396,92	61.087,73	44.801,69	105.889,42	28.648,17	37.914,13	66.562,30	441.834,62

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	900,00	0,00	900,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	25.200,00	0,00	25.200,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	23.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		26.100,00	0,00	26.100,00	2.550,00	2.100,00	4.650,00	0,00	2.550,00	2.550,00	23.550,00

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

Fevereiro/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	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	500,00	2.500,00	3.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		500,00	5.700,00	6.200,00	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.700,00
	Total da Unidade		26.600,00	5.700,00	32.300,00	3.050,00	3.100,00	6.150,00	0,00	4.050,00	4.050,00	28.250,00
	Total da Secretaria		532.053,13	8.643,79	540.696,92	64.137,73	47.901,69	112.039,42	28.648,17	41.964,13	70.612,30	470.084,62
	Total do Órgão		532.053,13	8.643,79	540.696,92	64.137,73	47.901,69	112.039,42	28.648,17	41.964,13	70.612,30	470.084,62
	Total da Despesa Orçamentária		532.053,13	8.643,79	540.696,92	64.137,73	47.901,69	112.039,42	28.648,17	41.964,13	70.612,30	470.084,62

Resumo:

Despesa Correntes	532.053,13	8.643,79	540.696,92	64.137,73	47.901,69	112.039,42	28.648,17	41.964,13	70.612,30	470.084,62
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Mesaque Bezerra de Lima
Tesoureiro
052.655.624-27

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.230,14	2.476,34	
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	501,35	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	1.566,32	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	302,90	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	30,39	60,78	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.500,00	6.000,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.629,90	59.156,92	
18 Registros		Total	R\$ 15.761,00	R\$ 72.365,25

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

Mesaque Bezerra de Lima
Tesoureiro
052.655.624-27

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-04

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 28/02/2021
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	001000000	BANCO DO BRASIL S/A			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTE ANO								
	1.300,00	0,00	0,00	156,75	156,75			1.143,25
2021010000002	1011 2010 331900499990000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, CONTRATADO, DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, COM 1 SERVIDOR								
	900,00	0,00	0,00	450,00	450,00			450,00
2021010000009	1010 2020 331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, EFETIVOS, DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2021, COM 7 SERVIDOR								
	145.444,00	0,00	0,00	23.599,00	11.188,00			134.256,00
2021010000010	1010 2020 333900856000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, EFETIVOS, DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2021, COM 1 SERVIDOR								
	1.230,48	0,00	0,00	205,08	102,54			1.127,94
2021010000011	1010 2020 331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2021, COM 5 SERVIDORES								
	170.929,59	0,00	0,00	26.117,17	13.148,43			157.781,16
2021010000013	1010 2020 333904006000000000	001000000	R S PROVEDOR DE INTERNET EIRELI			06/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ACESSO A INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2021								
	4.176,00	0,00	0,00	348,00	348,00			3.828,00
2021010000015	1010 2020 333903615000000000	001000000	JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA			06/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA								
	24.180,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00			24.180,00
2021010000016	1010 2020 333903978000000000	001000000	COOPESERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			06/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PORTARIA E COPEIRAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA								
	123.000,00	0,00	0,00	16.302,47	6.584,52			116.415,48
2021010000017	1010 2020 333903001000000000	001000000	F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GAS E AGUA BOM JESUS			06/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SEDE E CATs								
	1.080,00	0,00	0,00	89,10	0,00			1.080,00
2021010000018	1010 2020 333904006000000000	001000000	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR			25/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOMÍNIO DO SITE DESTA SECRETARIA								
	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00			148,00
2021010000030	1011 2010 333903912000000000	001000000	ROSANGELA DE OLIVEIRA ATAIDE - ME			06/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1 QUADRICÍCLO DESTINADO A RONDA POLÍCIAL								
	25.200,00	0,00	0,00	4.200,00	2.100,00			23.100,00
2021020000012	1010 2020 331900499990000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			02/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, CONTRATADO, DESTA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM 1 SERVIDOR								
	500,00	0,00	0,00	500,00	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 28/02/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021020000019	1010 2020 333904006000000000	001000000	NIBO SOFTWARE E CURSOS LTDA			01/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO								
	713,79	0,00	0,00	713,79	69,00			644,79
2021020000021	1010 2020 333903910000000000	001000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO C. DE JESUS			01/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO E COFFEE BREAK NO DIA 09 DE FEVEREIRO PARA ESTA SECRETARIA								
	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00			730,00
2021020000023	1011 2008 333903905000000000	001000000	LUCAS PIMENTEL BANDEIRA07583207444			10/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS (REELS E IGTV) PATA ATUALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE CONTEÚDO PROMOCIONAL E I								
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.800,00
2021020000024	1011 2008 333903606000000000	001000000	ESDRAS SANTOS LOPES			10/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO PARA ESTA SECRETARIA								
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.500,00
2021020000025	1011 2008 333903905000000000	001000000	JAKSON KENEDY SILVA 08915541449			10/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PROFISSIONAIS PARA ATUALIZAÇÃO DO NOSSO BANCO DE DADOS DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE M								
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			400,00
	R\$ 504.231,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.574,36	R\$ 34.147,24			R\$ 470.084,62

17 Registro(s)

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

Mesaque Bezerra de Lima
Tesoureiro
052.655.624-27

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-04

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Fevereiro/2021

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,42
5.2.2.1.1.01.01.00.00	ORIGINARIO DO OGM	928.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.138,59	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	300.661,65	0,00	730,00	301.391,65	0,00	0,00	301.391,65	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	300.661,65	0,00	0,00	730,00	301.391,65	0,00	301.391,65
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.622,62	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	78.126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.126,89	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	2.054,84	0,00	6,45	12,87	0,00	0,00	2.061,29	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	6,42	0,00	0,00	6,45	12,87	0,00	12,87
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	396.085,46	9.373,79	842.088,57	730,00	301.391,65	0,00	387.441,67
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	467.915,40	47.901,69	112.039,42	8.643,79	540.696,92	0,00	428.657,50
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	47.901,69	112.039,42	47.901,69	112.039,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.489,56	41.964,13	70.612,30	47.901,69	112.039,42	0,00	41.427,12
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	28.648,17	0,00	0,00	41.964,13	70.612,30	0,00	70.612,30
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	23.122,62	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	18.622,62
6.3.1.2.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.500,00	6.000,00	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.500,00	6.000,00	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	26.599,87	7.629,90	59.156,92	0,00	0,00	0,00	18.969,97
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	51.527,02	0,00	0,00	7.629,90	59.156,92	0,00	59.156,92
Sub-Total R\$		1.333.604,59	1.333.604,59	169.007,65	1.515.341,15	169.007,65	1.515.341,15	1.334.341,04	1.334.341,04

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	0,00	0,00	24.987,74	50.077,29	24.987,74	50.077,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA	0,00	0,00	24.987,74	50.077,29	24.987,74	50.077,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01	BB - FUMTUR	0,00	0,00	78.777,06	210.256,45	78.777,06	210.256,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	92.984,23	0,00	50.006,45	125.012,87	28.777,06	85.256,45	114.213,62	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Fevereiro/2021

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,50	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.892,80	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.771,98	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.973,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,91	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	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	25.608,79	24.786,43	49.844,10	25.879,74	75.723,84	0,00	26.702,10
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	16.851,27	23.387,61	79.309,13	25.705,62	35.500,26	0,00	19.169,28
2.1.8.8.1.01.02.07.00	INSS - FUMTUR	0,00	0,00	1.230,14	2.476,34	1.230,14	2.476,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07	IRRF - FUMTUR	0,00	0,00	501,35	976,66	501,35	976,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00	ISS -FUMTUR	0,00	3.658,50	0,00	0,00	329,23	435,48	0,00	3.987,73
2.1.8.8.1.01.15.01.07	RPPS - FUMTUR	0,00	0,00	1.566,32	3.088,75	1.566,32	3.088,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	0,00	302,90	605,80	302,90	605,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	30,39	60,78	30,39	60,78	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/I	0,00	6.350,39	5.919,99	6.615,99	816,33	7.511,32	0,00	1.246,73
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	161.412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.412,29
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.378,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.378,06	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.336,43	0,00	25.379,74	49.716,17	0,00	0,00	49.716,17	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	450,00	0,00	500,00	950,00	0,00	0,00	950,00	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	102,54	0,00	102,54	205,08	0,00	0,00	205,08	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	3.589,10	0,00	0,00	3.589,10	0,00	0,00	3.589,10	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	16.302,47	16.302,47	0,00	0,00	16.302,47	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.006,94	0,00	0,00	2.006,94	0,00	0,00	2.006,94	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.015,00	0,00	730,00	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.192,00	0,00	713,79	1.905,79	0,00	0,00	1.905,79	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Fevereiro/2021

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.03.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.100,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	83,60	0,00	73,15	156,75	0,00	0,00	156,75	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	5.400,45	0,00	0,00	5.400,45	0,00	0,00	5.400,45	0,00
4.4.5.1.1.96.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	6,42	0,00	0,00	6,45	12,87	0,00	12,87
4.5.1.1.2.02.01.04.07	REPASSE RECEBIDO - FUMTUR	0,00	100.089,55	0,00	0,00	74.987,74	175.077,29	0,00	175.077,29
Sub-Total R\$		313.977,21	313.977,21	288.885,81	697.136,87	288.885,81	697.136,87	387.608,29	387.608,29
Total Geral R\$		1.647.581,80	1.647.581,80	457.893,46	2.212.478,02	457.893,46	2.212.478,02	1.721.949,33	1.721.949,33

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

Mesaque Bezerra de Lima
Tesoureiro
052.655.624-27

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-04

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

Fevereiro/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17.481-5	BB - FUMTUR	0,00	78.777,06	78.777,06	0,00
17.481-5	AP BB - APLICAÇÃO FUMTUR	92.984,23	50.006,45	28.777,06	114.213,62
Total Agência:		92.984,23	128.783,51	107.554,12	114.213,62
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
999	CAIXA	0,00	24.987,74	24.987,74	0,00
Total Agência:		0,00	24.987,74	24.987,74	0,00
Total Banco:		92.984,23	153.771,25	132.541,86	114.213,62
Total Geral:		92.984,23	153.771,25	132.541,86	114.213,62

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

Mesaque Bezerra de Lima
Tesoureiro
052.655.624-27

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Fevereiro/2021

Extrato das Contas Bancárias

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
10/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR/Número: 10	4041 001	3.328,73	0,00	3.328,73
	Total do Documento:		3.328,73	0,00	
10/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR/Número: 11	4041 2281	8.315,11	0,00	11.643,84
	Total do Documento:		8.315,11	0,00	
10/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202101000009\Ordem: 2021020000805	4041 001	0,00	3.328,73	8.315,11
	Total do Documento:		0,00	3.328,73	
10/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021020000808	4041 2281	0,00	8.315,11	0,00
	Total do Documento:		0,00	8.315,11	
11/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR/Número: 12	57-0	6.030,58	0,00	6.030,58
11/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR/Número: 13	57-0	3.232,22	0,00	9.262,80
11/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202101000009\Ordem: 2021020000804	57-0	0,00	5.928,04	3.334,76
11/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000010\Ordem: 2021020000806	57-0	0,00	102,54	3.232,22
11/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021020000807	57-0	0,00	3.232,22	0,00
	Total do Documento:		9.262,80	9.262,80	
20/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR/Número: 14	4041 1310	450,00	0,00	450,00
	Total do Documento:		450,00	0,00	
20/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202101000002\Ordem: 2021020000797	4041 1310	0,00	450,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	450,00	
28/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR/Número: 16	2	3.631,10	0,00	3.631,10
	Total do Documento:		3.631,10	0,00	
28/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR/Número: 2021020000009	CEF	0,00	302,90	3.328,20
	Total do Documento:		0,00	302,90	
28/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 - INSS - FUMTUR/Número: 2021020000006	INSS	0,00	1.230,14	2.098,06
	Total do Documento:		0,00	1.230,14	
28/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000 - IRRF - FUMTUR/Número: 2021020000007	IR	0,00	501,35	1.596,71
	Total do Documento:		0,00	501,35	
28/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000 - RPPS - FUMTUR/Número: 2021020000008	RPPS	0,00	1.566,32	30,39
	Total do Documento:		0,00	1.566,32	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI**CNPJ 27.916.082/0001-75****Rua ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR****Bairro CENTRO****Fevereiro/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **CAIXA**Agência: **9999**N.º da Conta: **999**Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 - SEGURO DE VIDA/Número: 2021020000010	SEG	0,00	30,39	0,00
			Total do Documento:	0,00	30,39
Total de Registros:	17	Total:	24.987,74	24.987,74	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Fevereiro/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				0,00
01/02/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 12	70	4.774,95	0,00	4.774,95
		Total do Documento:	4.774,95	0,00	
01/02/2021	Restos a Pagar pago a: APIS AUTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA\Ordem: 2021020000835	20101	0,00	274,95	4.500,00
		Total do Documento:	0,00	274,95	
01/02/2021	Restos a Pagar pago a: LUCAS PIMENTEL BANDEIRA07583207444\Ordem: 2021020000834	26797	0,00	4.500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
02/02/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 6	70	5.921,35	0,00	5.921,35
		Total do Documento:	5.921,35	0,00	
02/02/2021	Pago a: JOSIVALDO SANTOS TRINDADE\Emp.: 2021010000031\Ordem: 2021020000839	020201	0,00	500,00	5.421,35
		Total do Documento:	0,00	500,00	
02/02/2021	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021020000816	020202	0,00	5.400,45	20,90
		Total do Documento:	0,00	5.400,45	
02/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021020000845	800331	0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
10/02/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 7	70	1.285,44	0,00	1.285,44
		Total do Documento:	1.285,44	0,00	
10/02/2021	Pago a: JONATAS PACÍFICO DO NASCIMENTO\Emp.: 2021020000020\Ordem: 2021020000824	021002	0,00	1.000,00	285,44
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/02/2021	Pago a: APIS AUTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA\Emp.: 2021010000034\Ordem: 2021020000844	21001	0,00	0,04	285,40
		Total do Documento:	0,00	0,04	
10/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021020000846	820411	0,00	10,45	274,95
		Total do Documento:	0,00	10,45	
10/02/2021	Restos a Pagar pago a: APIS AUTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA\Ordem: 2021020000836	21001	0,00	274,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	274,95	
12/02/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 8	70	7.177,42	0,00	7.177,42
		Total do Documento:	7.177,42	0,00	
12/02/2021	Pago a: COOPESERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021010000016\Ordem: 2021020000818	021201	0,00	6.156,52	1.020,90
		Total do Documento:	0,00	6.156,52	
12/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021020000847	860431	0,00	20,90	1.000,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Fevereiro/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
19/02/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 9	70	2.527,45	0,00	3.527,45
			Total do Documento:	2.527,45	0,00
19/02/2021	Pago a: R S PROVEDOR DE INTERNET EIRELI \Emp.: 2021010000013 \Ordem: 2021020000815	021902	0,00	348,00	3.179,45
			Total do Documento:	0,00	348,00
19/02/2021	Pago a: ROSANGELA DE OLIVEIRA ATAIDE - ME \Emp.: 2021010000030 \Ordem: 2021020000837	18256	0,00	2.100,00	1.079,45
			Total do Documento:	0,00	2.100,00
19/02/2021	Pago a: NIBO SOFTWARE E CURSOS LTDA \Emp.: 2021020000019 \Ordem: 2021020000822	21901	0,00	69,00	1.010,45
			Total do Documento:	0,00	69,00
19/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021010000001 \Ordem: 2021020000848	850501	0,00	10,45	1.000,00
			Total do Documento:	0,00	10,45
22/02/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 10	70	7.090,45	0,00	8.090,45
			Total do Documento:	7.090,45	0,00
22/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021010000001 \Ordem: 2021020000849	890531	0,00	10,45	8.080,00
			Total do Documento:	0,00	10,45
22/02/2021	Restos a Pagar pago a: SANTANA BRINDES LTDA - ME \Ordem: 2021020000833	22201	0,00	7.080,00	1.000,00
			Total do Documento:	0,00	7.080,00
26/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR \Número: 3	2065	50.000,00	0,00	51.000,00
			Total do Documento:	50.000,00	0,00
26/02/2021	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL \Número: 11	70	0,00	50.000,00	1.000,00
			Total do Documento:	0,00	50.000,00
28/02/2021	Pago a: MESAQUE BEZERRA DE LIMA \Emp.: 2021020000022 \Ordem: 2021020000826	021202	0,00	1.000,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
Total de Registros:	26	Total:	78.777,06	78.777,06	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				92.984,23
01/02/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 12	70	0,00	4.774,95	88.209,28
02/02/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 6	70	0,00	5.921,35	82.287,93
10/02/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 7	70	0,00	1.285,44	81.002,49
12/02/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 8	70	0,00	7.177,42	73.825,07
19/02/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 9	70	0,00	2.527,45	71.297,62
22/02/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 10	70	0,00	7.090,45	64.207,17
26/02/2021	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL\Número: 11	70	50.000,00	0,00	114.207,17
		Total do Documento:	50.000,00	28.777,06	
28/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000002/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	rend	6,45	0,00	114.213,62
		Total do Documento:	6,45	0,00	
Total de Registros:	8	Total:	50.006,45	28.777,06	114.213,62

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