

# 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

Março/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	114.213,62	Despesa Orçamentária	61.879,32
Receita Orçamentária	36,81	Despesas Correntes	61.879,32
Receitas Correntes	36,81	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	4.577,28	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	72.036,66	Saldo para o mês seguinte	128.985,05
Orçamentária	72.036,66		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>190.864,37</b>	<b>Total:</b>	<b>190.864,37</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	74.457,20	Despesa Orçamentária	132.491,62
Receita Orçamentária	49,68	Despesas Correntes	132.491,62
Receitas Correntes	49,68	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	12.221,09	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	247.113,95	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	247.113,95	Saldo nos Banco	128.985,05
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>333.841,92</b>	<b>Total:</b>	<b>333.841,92</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	928.138,59	305.386,90	622.751,69
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>928.138,59</b>	<b>305.386,90</b>	<b>622.751,69</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>928.138,59</b>	<b>305.386,90</b>	<b>622.751,69</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	114.213,62	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	120.509,86
Depositado no mês	135.281,29	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	128.985,05
<b>Total</b>	<b>249.494,91</b>	<b>249.494,91</b>

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

Março/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	36,81	49,68	0,00	1.998,74
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.048,42	36,81	49,68	0,00	1.998,74
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.048,42	36,81	49,68	0,00	1.998,74
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.048,42	36,81	49,68	0,00	1.998,74
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.048,42	36,81	49,68	0,00	1.998,74
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.048,42	36,81	49,68	0,00	1.998,74
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	2.048,42	36,81	49,68	0,00	1.998,74
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.048,42</b>	<b>36,81</b>	<b>49,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,74</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	3.750,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	0,00	746,34	1.723,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS -FUMTUR	0,00	485,89	921,37	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	1.737,54	4.826,29	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	908,70	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	91,17	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.577,28</b>	<b>12.221,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>2.048,42</b>	<b>4.614,09</b>	<b>12.270,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,74</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Março/2021

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

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

---

**Anderson Diego Araujo Vasconcelos**

Secretário Mun. de Turismo

075.007.364-01

---

**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

Março/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	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	1.653,00	0,00	5.309,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.233,00	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	0,00	0,00	0,00	125.036,94	0,00	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	0,00	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	3.995,25	0,00	0,00	3.995,25	3.995,25	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	8.060,08	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	3.995,25	0,00	0,00	581.319,98	13.708,33	0,00	59.214,73
				0,00	305.386,90	0,00	37.627,24		522.105,25	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

Março/2021  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Unidade			313.560,32	0,00	3.995,25	0,00	0,00	581.319,98	13.708,33	0,00	59.214,73
				0,00	305.386,90	0,00	37.627,24		522.105,25	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	3.995,25	7.817,16	500,00	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	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	3.995,25	133.597,58	500,00	0,00	106.997,58
				0,00	0,00	0,00	267.759,66		26.600,00	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	11.550,00	0,00	26.077,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.550,00	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	7.500,00	0,00	64.754,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00	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	14.000,00	0,00	58.054,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.200,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.084,83	0,00	0,00	0,00	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

Março/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	33.050,00	0,00	173.971,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.250,00	0,00	
	Total da Unidade		614.578,27	0,00	0,00	0,00	3.995,25	346.818,61	33.550,00	0,00	280.968,61
				0,00	0,00	0,00	267.759,66		65.850,00	0,00	
	Total da Secretaria		928.138,59	0,00	3.995,25	0,00	3.995,25	928.138,59	47.258,33	0,00	340.183,34
				0,00	305.386,90	0,00	305.386,90		587.955,25	0,00	
	Total do Órgão		928.138,59	0,00	3.995,25	0,00	3.995,25	928.138,59	47.258,33	0,00	340.183,34
				0,00	305.386,90	0,00	305.386,90		587.955,25	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		928.138,59	0,00	3.995,25	0,00	3.995,25	928.138,59	47.258,33	0,00	340.183,34
				0,00	305.386,90	0,00	305.386,90		587.955,25	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		877.968,94	0,00	3.995,25	0,00	3.995,25	877.968,94	39.198,25	0,00	298.073,77
				0,00	305.386,90	0,00	305.386,90		579.895,17	0,00	
	Despesa de Capital		50.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50.169,65	8.060,08	0,00	42.109,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.060,08	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

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

**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

Março/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>												
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>												
<b>23.122.0001.2020 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	316.373,59	0,00	316.373,59	49.716,17	24.259,28	73.975,45	24.336,43	25.379,74	49.716,17	266.657,42
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	25.057,67	0,00	25.057,67	25.057,67	0,00	25.057,67	25.057,67	0,00	25.057,67	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0010.00.000	1.230,48	0,00	1.230,48	205,08	0,00	205,08	102,54	102,54	205,08	1.025,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.580,00	1.653,00	7.233,00	4.589,10	1.653,00	6.242,10	4.500,00	1.742,00	6.242,00	991,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	24.180,00	0,00	24.180,00	2.015,00	4.030,00	6.045,00	0,00	2.015,00	2.015,00	22.165,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	125.036,94	0,00	125.036,94	17.196,16	11.946,66	29.142,82	6.748,21	10.542,00	17.290,21	107.746,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	5.037,79	0,00	5.037,79	1.209,79	696,00	1.905,79	417,00	792,79	1.209,79	3.828,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	3.955,25	3.955,25	40,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.400,45	0,00	5.400,45	5.400,45	0,00	5.400,45	5.400,45	0,00	5.400,45	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	8.060,08	8.060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,08
Total da Atividade			508.396,92	13.708,33	522.105,25	105.889,42	46.580,19	152.469,61	66.562,30	45.029,32	111.591,62	410.513,63
Total da Unidade			508.396,92	13.708,33	522.105,25	105.889,42	46.580,19	152.469,61	66.562,30	45.029,32	111.591,62	410.513,63
<b>1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR</b>												
<b>04.695.0013.2010 MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURISMO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	900,00	500,00	1.400,00	450,00	950,00	1.400,00	450,00	0,00	450,00	950,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	25.200,00	0,00	25.200,00	4.200,00	2.100,00	6.300,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	21.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			26.100,00	500,00	26.600,00	4.650,00	3.050,00	7.700,00	2.550,00	2.100,00	4.650,00	21.950,00

# 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

Março/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>23.695.0013.2008</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	3.000,00	7.500,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	3.200,00	14.000,00	17.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	14.000,00
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		6.200,00	33.050,00	39.250,00	1.500,00	16.250,00	17.750,00	1.500,00	14.750,00	16.250,00	23.000,00
	Total da Unidade		32.300,00	33.550,00	65.850,00	6.150,00	19.300,00	25.450,00	4.050,00	16.850,00	20.900,00	44.950,00
	Total da Secretaria		540.696,92	47.258,33	587.955,25	112.039,42	65.880,19	177.919,61	70.612,30	61.879,32	132.491,62	455.463,63
	Total do Órgão		540.696,92	47.258,33	587.955,25	112.039,42	65.880,19	177.919,61	70.612,30	61.879,32	132.491,62	455.463,63
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>540.696,92</b>	<b>47.258,33</b>	<b>587.955,25</b>	<b>112.039,42</b>	<b>65.880,19</b>	<b>177.919,61</b>	<b>70.612,30</b>	<b>61.879,32</b>	<b>132.491,62</b>	<b>455.463,63</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	540.696,92	39.198,25	579.895,17	112.039,42	65.880,19	177.919,61	70.612,30	61.879,32	132.491,62	447.403,55
Despesa de Capital	0,00	8.060,08	8.060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,08
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Mesaque Bezerra de Lima  
Tesoreroiro  
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

Março/2021

## Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.09.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - FUMTUR	0,00	2.476,34	
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	0,00	976,66	
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS -FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - FUMTUR	0,00	3.088,75	
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED -FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV -FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	605,80	
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SEGURO DE VIDA	0,00	60,78	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	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	0,00	59.156,92	
<b>18 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 72.365,25</b>

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 31/03/2021  
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	250,80	250,80			1.049,20	
2021010000002	1011	2010	331900499990000000	0010000000	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	500,00	1.400,00	450,00			950,00	
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	34.889,54	23.599,00			121.845,00	
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	205,08	205,08			1.025,40	
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	39.085,91	26.117,17			144.812,42	
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	1.044,00	348,00			3.828,00	
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	6.045,00	2.015,00			22.165,00	
2021010000016	1010	2020	333903978000000000	0010000000	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	28.155,08	16.302,47			106.697,53	
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	89,10	89,00			991,00	
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	6.300,00	4.200,00			21.000,00	
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	2.800,00	2.800,00			14.000,00	
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	1.500,00	0,00			9.000,00	

# 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 31/03/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2021030000026	1010 2020 34490520200000000 001000000	JORGE LUIS DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI				05/03/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS E 3 (TRÊS) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO.							
	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.803,00
2021030000029	1010 2020 34490523500000000 001000000	NADJA MARINA PIRES - ME EPP				30/03/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE 2 NOTEBOOKS LENOVO IDEAPAD, COMPROCESSADOR INTEL CORE I3, 7ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM COM 4GB DDR4,							
	6.257,08	0,00	0,00	0,00	0,00		6.257,08
2021030000035	1010 2020 33390410001000000 001000000	ANSEDTUR				01/03/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ANUALIDADE CONFORME TERMO DE ADESÃO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021							
	3.995,25	0,00	0,00	3.995,25	3.955,25		40,00
	<b>R\$ 513.795,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 22.000,00</b>	<b>R\$ 125.759,76</b>	<b>R\$ 80.331,77</b>		<b>R\$ 455.463,63</b>

15 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-O4

# FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Março/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	301.391,65	0,00	3.995,25	305.386,90	0,00	0,00	305.386,90	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	301.391,65	0,00	0,00	3.995,25	305.386,90	0,00	305.386,90
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	2.061,29	0,00	36,81	49,68	0,00	0,00	2.098,10	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	12,87	0,00	0,00	36,81	49,68	0,00	49,68
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	387.441,67	51.253,58	893.342,15	3.995,25	305.386,90	0,00	340.183,34
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	428.657,50	65.880,19	177.919,61	47.258,33	587.955,25	0,00	410.035,64
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	65.880,19	177.919,61	65.880,19	177.919,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	41.427,12	61.879,32	132.491,62	65.880,19	177.919,61	0,00	45.427,99
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	70.612,30	0,00	0,00	61.879,32	132.491,62	0,00	132.491,62
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	18.622,62	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	18.969,97	0,00	59.156,92	0,00	0,00	0,00	18.969,97
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	59.156,92	0,00	0,00	0,00	59.156,92	0,00	59.156,92
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>1.334.341,04</b>	<b>1.334.341,04</b>	<b>248.925,34</b>	<b>1.764.266,49</b>	<b>248.925,34</b>	<b>1.764.266,49</b>	<b>1.338.373,10</b>	<b>1.338.373,10</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI	0,00	0,00	22.036,66	72.113,95	22.036,66	72.113,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA	0,00	0,00	22.036,66	72.113,95	22.036,66	72.113,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01	BB - FUMTUR	0,00	0,00	85.254,93	295.511,38	85.254,93	295.511,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	114.213,62	0,00	50.026,36	175.039,23	35.254,93	120.511,38	128.985,05	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Março/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	26.702,10	25.879,74	75.723,84	25.209,28	100.933,12	0,00	26.031,64
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	19.169,28	31.149,00	110.458,13	35.979,66	71.479,92	0,00	23.999,94
2.1.8.8.1.01.02.07.00	INSS - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	2.476,34	1.274,22	3.750,56	0,00	1.274,22
2.1.8.8.1.01.04.01.07	IRRF - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	976,66	746,34	1.723,00	0,00	746,34
2.1.8.8.1.01.09.07.00	ISS -FUMTUR	0,00	3.987,73	0,00	0,00	485,89	921,37	0,00	4.473,62
2.1.8.8.1.01.15.01.07	RPPS - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	3.088,75	1.737,54	4.826,29	0,00	1.737,54
2.1.8.8.1.01.22.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	605,80	302,90	908,70	0,00	302,90
2.1.8.8.1.01.99.08.00	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	60,78	30,39	91,17	0,00	30,39
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/I	0,00	1.246,73	4.850,58	11.466,57	4.691,25	12.202,57	0,00	1.087,40
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	161.412,29	29.378,06	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	29.378,06	0,00	0,00	0,00	29.378,06	29.378,06	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.716,17	0,00	24.259,28	73.975,45	0,00	0,00	73.975,45	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	950,00	0,00	950,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	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	205,08	0,00	0,00	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
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	653,00	653,00	0,00	0,00	653,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	12.550,00	13.550,00	0,00	0,00	13.550,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.302,47	0,00	11.852,61	28.155,08	0,00	0,00	28.155,08	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	2.745,00	0,00	4.030,00	6.775,00	0,00	0,00	6.775,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI**

Março/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
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.905,79	0,00	696,00	2.601,79	0,00	0,00	2.601,79	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200,00	0,00	2.100,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	156,75	0,00	94,05	250,80	0,00	0,00	250,80	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00	0,00	4.700,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	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
3.7.2.1.1.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	0,00	3.995,25	0,00
4.4.5.1.1.96.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	12,87	0,00	0,00	36,81	49,68	0,00	49,68
4.5.1.1.2.02.01.04.07	REPASSE RECEBIDO - FUMTUR	0,00	175.077,29	0,00	0,00	72.036,66	247.113,95	0,00	247.113,95
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>387.608,29</b>	<b>387.608,29</b>	<b>336.492,18</b>	<b>1.033.629,05</b>	<b>336.492,18</b>	<b>1.033.629,05</b>	<b>438.881,85</b>	<b>438.881,85</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>1.721.949,33</b>	<b>1.721.949,33</b>	<b>585.417,52</b>	<b>2.797.895,54</b>	<b>585.417,52</b>	<b>2.797.895,54</b>	<b>1.777.254,95</b>	<b>1.777.254,95</b>

**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

Março/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	0,00	85.254,93	85.254,93	0,00
17.481-5 AP BB	- APLICAÇÃO FUMTUR	114.213,62	50.026,36	35.254,93	128.985,05
<b>Total Agência:</b>		<b>114.213,62</b>	<b>135.281,29</b>	<b>120.509,86</b>	<b>128.985,05</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 9999</b>					
999	CAIXA	0,00	22.036,66	22.036,66	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>22.036,66</b>	<b>22.036,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>114.213,62</b>	<b>157.317,95</b>	<b>142.546,52</b>	<b>128.985,05</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>114.213,62</b>	<b>157.317,95</b>	<b>142.546,52</b>	<b>128.985,05</b>

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

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
04/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021030000813	4041-X	0,00	9.242,40	-9.242,40
05/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR\Número: 22	4041-X	13.071,13	0,00	3.828,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>13.071,13</b>	<b>9.242,40</b>
05/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR\Número: 23	57-0	8.965,53	0,00	12.794,26
			<b>Total do Documento:</b>	<b>8.965,53</b>	<b>0,00</b>
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000012\Ordem: 2021030000812	4041-X	0,00	500,00	12.294,26
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021030000814	4041-X	0,00	3.328,73	8.965,53
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828,73</b>
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021030000809	57-0	0,00	6.926,96	2.038,57
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000010\Ordem: 2021030000810	57-0	0,00	102,54	1.936,03
05/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021030000811	57-0	0,00	1.936,03	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.965,53</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>8</b>	<b>Total:</b>	<b>22.036,66</b>	<b>22.036,66</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

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17.481-5

Nome da Conta: BB - FUMTUR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/03/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 13	70	9.702,94	0,00	9.702,94
	<b>Total do Documento:</b>		<b>9.702,94</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GAS E AGUA BOM JESUS Emp.: 202101000017\Ordem: 2021030000820	030304	0,00	89,00	9.613,94
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	
03/03/2021	Pago a: JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA Emp.: 2021010000015\Ordem: 2021030000817	10354	0,00	2.015,00	7.598,94
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.015,00</b>	
03/03/2021	Pago a: ROSANGELA DE OLIVEIRA ATAIDE - ME Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021030000838	18256	0,00	2.100,00	5.498,94
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
03/03/2021	Pago a: NIBO SOFTWARE E CURSOS LTDA Emp.: 2021020000019\Ordem: 2021030000823	30301	0,00	644,79	4.854,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>644,79</b>	
03/03/2021	Pago a: NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR Emp.: 2021010000018\Ordem: 2021030000821	30302	0,00	148,00	4.706,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>148,00</b>	
03/03/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO C. DE JESUS Emp.: 2021020000021\Ordem: 2021030000825	7000	0,00	730,00	3.976,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	
03/03/2021	Pago a: ANSEEDITUR Emp.: 2021030000035\Ordem: 2021030000867	70596	0,00	3.955,25	20,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.955,25</b>	
03/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021030000886	800621	0,00	20,90	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
04/03/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 14	70	7.244,24	0,00	7.244,24
	<b>Total do Documento:</b>		<b>7.244,24</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2021	Pago a: COOPESERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS Emp.: 2021010000016\Ordem: 2021030000819	030401	0,00	7.233,79	10,45
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.233,79</b>	
04/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021030000887	800631	0,00	10,45	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
10/03/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 15	70	1.862,95	0,00	1.862,95
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.862,95</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2021	Pago a: COOPESERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS Emp.: 2021010000016\Ordem: 2021030000868	31001	0,00	1.852,50	10,45
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.852,50</b>	
10/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021030000888	820691	0,00	10,45	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Março/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
12/03/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 16	70	653,00	0,00	653,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>653,00</b>	<b>0,00</b>
12/03/2021	Pago a: ARMAZEM CASA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Emp.: 202103000027\Ordem: 2021030000827	14965	0,00	653,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>653,00</b>
16/03/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 17	70	4.220,90	0,00	4.220,90
		<b>Total do Documento:</b>		<b>4.220,90</b>	<b>0,00</b>
16/03/2021	Pago a: JAKSON KENEDY SILVA 08915541449\Emp.: 2021020000025\Ordem: 2021030000871	031601	0,00	400,00	3.820,90
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
16/03/2021	Pago a: MESAQUE BEZERRA DE LIMA\Emp.: 2021030000038\Ordem: 2021030000850	031602	0,00	1.000,00	2.820,90
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
16/03/2021	Pago a: LUCAS PIMENTEL BANDEIRA07583207444\Emp.: 2021020000023\Ordem: 2021030000870	26797	0,00	2.800,00	20,90
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
16/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021030000889	800751	0,00	20,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
29/03/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 18	70	11.570,90	0,00	11.570,90
		<b>Total do Documento:</b>		<b>11.570,90</b>	<b>0,00</b>
29/03/2021	Pago a: SANTANA BRINDES LTDA - ME\Emp.: 2021030000028\Ordem: 2021030000828	032901	0,00	11.550,00	20,90
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>
29/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021030000890	800881	0,00	20,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
30/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR Número: 17	2065	50.000,00	0,00	50.000,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2021	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL Número: 19	70	0,00	49.989,55	10,45
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>49.989,55</b>
30/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021030000891	800891	0,00	10,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>28</b>	<b>Total:</b>	<b>85.254,93</b>	<b>85.254,93</b>	<b>0,00</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				114.213,62
03/03/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 13	70	0,00	9.702,94	104.510,68
04/03/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 14	70	0,00	7.244,24	97.266,44
10/03/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 15	70	0,00	1.862,95	95.403,49
12/03/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 16	70	0,00	653,00	94.750,49
16/03/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 17	70	0,00	4.220,90	90.529,59
29/03/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 18	70	0,00	11.570,90	78.958,69
30/03/2021	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL Número: 19	70	49.989,55	0,00	128.948,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49.989,55</b>	<b>35.254,93</b>	
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000003/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	REND	36,81	0,00	128.985,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>36,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>8</b>	<b>Total:</b>	<b>50.026,36</b>	<b>35.254,93</b>	<b>128.985,05</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