

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

Dezembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	154.094,81	Despesa Orçamentária	103.344,60
Receita Orçamentária	705,35	Despesas Correntes	103.344,60
Receitas Correntes	705,35	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	49.783,66
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	9.158,72
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.575,39	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	5.000,00		
Interferência Ativa	75.094,57	Saldo para o mês seguinte	80.183,14
Orçamentária	75.094,57		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	242.470,12	Total:	242.470,12

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	74.457,20	Despesa Orçamentária	946.899,92
Receita Orçamentária	3.746,32	Despesas Correntes	938.839,84
Receitas Correntes	3.746,32	Despesas de Capital	8.060,08
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	125.659,53
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	9.658,72
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	58.729,53	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	5.000,00		
Interferência Ativa	1.020.468,26	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.020.468,26	Saldo nos Banco	80.183,14
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.162.401,31	Total:	1.162.401,31

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.856.277,18	598.436,64	1.257.840,54
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.856.277,18	598.436,64	1.257.840,54
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.856.277,18	598.436,64	1.257.840,54

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	154.094,81	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	154.234,04
Depositado no mês	80.322,37	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	80.183,14
Total	234.417,18	234.417,18

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

Dezembro/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	705,35	3.746,32	1.697,90	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.048,42	705,35	3.746,32	1.697,90	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.048,42	705,35	3.746,32	1.697,90	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.048,42	705,35	3.746,32	1.697,90	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.048,42	705,35	3.746,32	1.697,90	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.048,42	705,35	3.746,32	1.697,90	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	2.048,42	705,35	3.746,32	1.697,90	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.048,42	705,35	3.746,32	1.697,90	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - FUMTUR	0,00	2.441,36	18.006,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	0,00	1.260,07	9.400,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS -FUMTUR	0,00	589,13	6.237,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - FUMTUR	0,00	3.132,64	22.055,81	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	2.607,70	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	39,29	421,77	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.575,39	58.729,53	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.048,42	8.280,74	62.475,85	1.697,90	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

Dezembro/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

Dezembro/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	2.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.242,41		4.100,00	1.800,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	112.881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	324.429,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	218.122,01	0,00	6.574,59		328.691,95	4.262,80	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25.057,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.515,26	0,00	0,00		25.057,67	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	37.627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.627,24		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.230,48	0,00	820,32		1.230,48	820,32	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.657,59	0,00	0,00		14.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.542,41	0,00	3.000,00	0,00	0,00	42.608,85	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	30.066,44	0,00	0,00		42.619,58	10,73	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	15.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.146,24		8.009,76	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	39.180,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	26.637,59	0,00	0,00		39.180,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	52.520,48	0,00	7.087,65	0,00	0,00	149.856,19	7.128,70	0,00	0,00
				0,00	97.716,11	0,00	380,40		150.236,59	380,40	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	7.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.594,79	0,00	0,00		10.172,79	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.995,25	0,00	0,00		3.995,25	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.141,96		5.400,45	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.482,33		8.060,08	0,00	
	Total da Atividade		313.560,32	0,00	10.087,65	0,00	0,00	633.680,35	10.128,70	0,00	0,00
				0,00	394.535,52	0,00	74.415,49		640.954,60	7.274,25	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	10.087,65	0,00	0,00	633.680,35	10.128,70	0,00	0,00
				0,00	394.535,52	0,00	74.415,49		640.954,60	7.274,25	
1011 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR											
04.695.0013.2010 MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURISMO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.142,41		1.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	125.424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	125.424,14		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	25.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.084,83		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.084,83		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	25.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.084,83		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.542,41		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.084,83		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	137.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26.278,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.078,25	0,00	112.766,55		26.278,25	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.542,41		0,00	0,00	
Total da Atividade			401.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27.678,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.078,25	0,00	374.757,24		27.678,25	0,00	
23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	37.627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	36.346,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.280,60		36.346,64	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.500,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	75.254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.168,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	57.086,06		18.168,42	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	75.254,48	0,00	26.432,71	0,00	0,00	259.994,74	26.432,71	0,00	0,00
				0,00	195.299,12	0,00	10.558,86		259.994,74	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	413,52	0,00	0,00	2.023,75	413,52	0,00	0,00
				0,00	2.023,75	0,00	0,00		2.023,75	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

Dezembro/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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.084,83		0,00	0,00	
	Total da Atividade		213.221,03	0,00	26.846,23	0,00	0,00	322.033,55	26.846,23	0,00	0,00
				0,00	202.822,87	0,00	94.010,35		322.033,55	0,00	
	Total da Unidade		614.578,27	0,00	26.846,23	0,00	0,00	349.711,80	26.846,23	0,00	0,00
				0,00	203.901,12	0,00	468.767,59		349.711,80	0,00	
	Total da Secretaria		928.138,59	0,00	36.933,88	0,00	0,00	983.392,15	36.974,93	0,00	0,00
				0,00	598.436,64	0,00	543.183,08		990.666,40	7.274,25	
	Total do Órgão		928.138,59	0,00	36.933,88	0,00	0,00	983.392,15	36.974,93	0,00	0,00
				0,00	598.436,64	0,00	543.183,08		990.666,40	7.274,25	
	Total da Despesa Orçamentária		928.138,59	0,00	36.933,88	0,00	0,00	983.392,15	36.974,93	0,00	0,00
				0,00	598.436,64	0,00	543.183,08		990.666,40	7.274,25	

Resumo:

Despesa Correntes	877.968,94	0,00	36.933,88	0,00	0,00	975.332,07	36.974,93	0,00	0,00
		0,00	598.436,64	0,00	501.073,51		982.606,32	7.274,25	
Despesa de Capital	50.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,08	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	42.109,57		8.060,08	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-04

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
23.122.0001.2020 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	324.429,15	0,00	324.429,15	287.808,72	36.620,43	324.429,15	287.808,72	36.620,43	324.429,15	0,00
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	410,16	0,00	410,16	410,16	0,00	410,16	410,16	0,00	410,16	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	39.608,85	3.000,00	42.608,85	35.996,05	5.947,29	41.943,34	35.995,95	5.947,29	41.943,24	665,61
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	8.009,76	0,00	8.009,76	8.009,76	0,00	8.009,76	8.009,76	0,00	8.009,76	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	39.180,00	0,00	39.180,00	34.165,00	5.015,00	39.180,00	29.150,00	5.015,00	34.165,00	5.015,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	142.727,49	7.128,70	149.856,19	128.631,27	11.845,25	140.476,52	128.259,58	11.845,25	140.104,83	9.751,36
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	10.172,79	0,00	10.172,79	9.476,79	0,00	9.476,79	9.128,79	348,00	9.476,79	696,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	3.995,25	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	3.995,25	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.400,45	0,00	5.400,45	5.400,45	0,00	5.400,45	5.400,45	0,00	5.400,45	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.060,08	0,00	8.060,08	8.060,08	0,00	8.060,08	8.060,08	0,00	8.060,08	0,00
Total da Atividade			623.551,65	10.128,70	633.680,35	563.511,20	59.427,97	622.939,17	557.776,41	59.775,97	617.552,38	16.127,97
Total da Unidade			623.551,65	10.128,70	633.680,35	563.511,20	59.427,97	622.939,17	557.776,41	59.775,97	617.552,38	16.127,97
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR												
04.695.0013.2010 MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURISMO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	26.278,25	0,00	26.278,25	22.011,40	2.166,85	24.178,25	21.782,44	2.235,17	24.017,61	2.260,64
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			27.678,25	0,00	27.678,25	23.411,40	2.166,85	25.578,25	23.182,44	2.235,17	25.417,61	2.260,64

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

Dezembro/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	36.346,64	0,00	36.346,64	18.448,32	16.900,00	35.348,32	18.448,32	16.900,00	35.348,32	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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	18.168,42	0,00	18.168,42	9.800,00	5.368,42	15.168,42	9.800,00	5.368,42	15.168,42	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	233.562,03	26.432,71	259.994,74	228.597,10	18.666,04	247.263,14	227.630,90	18.666,04	246.296,94	13.697,80
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	1.610,23	413,52	2.023,75	1.610,23	6,02	1.616,25	1.217,25	399,00	1.616,25	407,50
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		295.187,32	26.846,23	322.033,55	263.955,65	40.940,48	304.896,13	262.596,47	41.333,46	303.929,93	18.103,62
	Total da Unidade		322.865,57	26.846,23	349.711,80	287.367,05	43.107,33	330.474,38	285.778,91	43.568,63	329.347,54	20.364,26
	Total da Secretaria		946.417,22	36.974,93	983.392,15	850.878,25	102.535,30	953.413,55	843.555,32	103.344,60	946.899,92	36.492,23
	Total do Órgão		946.417,22	36.974,93	983.392,15	850.878,25	102.535,30	953.413,55	843.555,32	103.344,60	946.899,92	36.492,23
	Total da Despesa Orçamentária		946.417,22	36.974,93	983.392,15	850.878,25	102.535,30	953.413,55	843.555,32	103.344,60	946.899,92	36.492,23

Resumo:

Despesa Correntes	938.357,14	36.974,93	975.332,07	842.818,17	102.535,30	945.353,47	835.495,24	103.344,60	938.839,84	36.492,23
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

Dezembro/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	15.530,24	18.006,58	
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	8.423,47	9.400,13	
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	18.967,06	22.055,81	
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	2.001,90	2.607,70	
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	360,99	421,77	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.500,00	14.010,62	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	59.156,92	
18 Registros		Total	R\$ 49.783,66	R\$ 125.659,53

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: 01/12/2021 à 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2021120000088	1011 2008 33390390100000000	001000000	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME			01/12/2021	Global
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS							
	24.633,33	0,00	0,00	17.866,66	17.866,66		6.766,67
2021120000092	1011 2008 33390390500000000	001000000	JAKSON KENEDY SILVA 08915541449			25/12/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS COM 50 FOTOS PARA ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE IMAGENS							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	R\$ 25.633,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.866,66	R\$ 17.866,66		R\$ 7.766,67

2 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

Dezembro/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	3.040,97	0,00	705,35	3.746,32	0,00	0,00	3.746,32	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	945.373,69	0,00	75.094,57	1.020.468,26	0,00	0,00	1.020.468,26	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	943.376,25	0,00	36.974,93	990.666,40	705,35	11.020,57	979.645,83	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	945.373,69	0,00	0,00	75.094,57	1.020.468,26	0,00	1.020.468,26
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	85.332,35	107.035,30	994.300,74	38.973,18	1.011.570,97	0,00	17.270,23
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	51.137,99	0,00	109.842,85	1.040.982,76	107.035,30	987.037,22	53.945,54	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	912.222,86	0,00	10,73	107.844,60	1.020.078,19	0,00	1.020.067,46
Sub-Total R\$		1.942.928,90	1.942.928,90	329.653,00	4.050.175,21	329.653,00	4.050.175,21	2.057.805,95	2.057.805,95

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	561.502,76	0,00	36.933,88	598.436,64	0,00	0,00	598.436,64	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	543.183,08	0,00	0,00	0,00	543.183,08	0,00	543.183,08
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.622,62	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	189.946,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.946,15	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	992,55	0,00	705,35	3.746,32	0,00	0,00	1.697,90	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	3.040,97	0,00	0,00	705,35	3.746,32	0,00	3.746,32
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	41,05	36.974,93	1.533.849,48	36.933,88	605.710,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	77.090,03	110.176,90	1.012.958,91	36.974,93	1.016.846,97	0,00	3.888,06
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.448,94	0,00	7.274,25	7.641,60	33.364,79	0,00	26.090,54
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.322,93	103.344,60	965.816,97	102.535,30	972.330,60	0,00	6.513,63
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	843.555,32	0,00	10,73	103.344,60	946.910,65	0,00	946.899,92
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.416,00	8.512,00	18.718,62	1.998,25	1.998,25	0,00	7.902,25
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	696,00	6.498,25	16.008,87	4.500,00	14.706,62	1.302,25	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.510,62	0,00	0,00	4.500,00	14.010,62	0,00	14.010,62

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Dezembro/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
6.3.1.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,00	4.012,00	0,00	4.012,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	130.789,23	15.071,28	74.228,20	0,00	0,00	0,00	115.717,95
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
6.3.2.9.1.01.00.00.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.071,28	15.071,28	0,00	15.071,28
Sub-Total R\$		1.707.251,09	1.707.251,09	318.217,19	4.231.048,99	318.217,19	4.231.048,99	1.746.192,57	1.746.192,57

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.13.01.00	CAIXA	0,00	0,00	75.094,57	355.468,26	75.094,57	355.468,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.01	BB - FUMTUR	0,00	0,00	79.617,02	1.280.931,77	79.617,02	1.280.931,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	154.094,81	0,00	705,35	616.646,98	74.617,02	610.921,04	80.183,14	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	0,00	0,00	500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.97.00.00	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	9.158,72	9.158,72	0,00	0,00	9.158,72	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 UTENSÍLIOS DOMESTICOS	10.973,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,91	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	7.983,00	0,00	0,00	1.803,00	0,00	0,00	7.983,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEICULOS EM GERAL	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	822,36	37.442,79	361.308,18	36.620,43	360.485,82	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	11.099,18	71.653,06	643.879,68	70.408,85	590.756,50	0,00	9.854,97
2.1.8.8.1.01.02.07.00	INSS - FUMTUR	0,00	13.088,88	15.530,24	18.006,58	2.441,36	18.006,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07	IRRF - FUMTUR	0,00	7.163,40	8.423,47	9.400,13	1.260,07	9.400,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00	ISS -FUMTUR	0,00	9.200,66	0,00	0,00	589,13	6.237,54	0,00	9.789,79
2.1.8.8.1.01.15.01.07	RPPS - FUMTUR	0,00	15.834,42	18.967,06	22.055,81	3.132,64	22.055,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	1.889,00	2.001,90	2.607,70	112,90	2.607,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00	SEGURO DE VIDA	0,00	321,70	360,99	421,77	39,29	421,77	0,00	0,00
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

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Dezembro/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
2.1.8.9.1.99.01.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	740,98	747,00	35.794,90	6,02	35.794,90	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	132.034,23	0,00	29.378,06	0,00	0,00	0,00	132.034,23
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.378,06	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	275.490,36	0,00	36.620,43	319.409,79	0,00	7.299,00	312.110,79	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	822,36	822,36	24.235,31	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	7.096,09	0,00	2.447,29	9.543,38	0,00	0,00	9.543,38	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
3.3.1.1.1.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.539,27	0,00	3.500,00	26.050,00	0,00	10,73	26.039,27	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.503,84	0,00	0,00	1.503,84	0,00	0,00	1.503,84	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.011,40	0,00	66,85	1.078,25	27,99	27,99	1.050,26	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
3.3.2.3.1.04.01.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40	0,00	3,40
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	2.893,35	0,00	0,00	2.893,35	0,00	0,00	2.893,35	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	110.971,81	0,00	11.782,55	134.350,95	0,00	11.596,59	122.754,36	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.305,83	0,00	99,38	1.405,21	0,00	0,00	1.405,21	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	6.696,38	0,00	0,00	6.696,38	375,41	375,41	6.320,97	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Dezembro/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
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	215.054,44	0,00	4.500,00	219.554,44	0,00	0,00	219.554,44	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.578,20	0,00	5.015,00	42.593,20	0,00	0,00	42.593,20	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.783,02	0,00	6,02	11.789,04	0,00	0,00	11.789,04	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.000,00	0,00	2.100,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	17.866,66	17.866,66	348,00	348,00	17.518,66	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	856,90	0,00	62,70	919,60	0,00	0,00	919,60	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.645,00	0,00	6.068,42	33.713,42	421,09	421,09	33.292,33	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	13.509,76	0,00	0,00	13.509,76	0,00	0,00	13.509,76	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	5.400,45	0,00	0,00	5.400,45	0,00	0,00	5.400,45	0,00
3.6.1.7.1.99.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	3.040,97	0,00	0,00	705,35	3.746,32	0,00	3.746,32
4.5.1.1.2.02.01.04.07	REPASSE RECEBIDO - FUMTUR	0,00	945.373,69	0,00	0,00	75.094,57	1.020.468,26	0,00	1.020.468,26
Sub-Total R\$		1.140.960,87	1.140.960,87	428.737,47	4.374.585,03	428.737,47	4.374.585,03	1.176.248,37	1.176.248,37
Total Geral R\$		4.791.140,86	4.791.140,86	1.076.607,66	12.655.809,23	1.076.607,66	12.655.809,23	4.980.246,89	4.980.246,89

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

Dezembro/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	79.617,02	79.617,02	0,00
17.481-5 AP BB	- APLICAÇÃO FUMTUR	154.094,81	705,35	74.617,02	80.183,14
Total Agência:		154.094,81	80.322,37	154.234,04	80.183,14
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
999	CAIXA	0,00	75.094,57	75.094,57	0,00
Total Agência:		0,00	75.094,57	75.094,57	0,00
Total Banco:		154.094,81	155.416,94	229.328,61	80.183,14
Total Geral:		154.094,81	155.416,94	229.328,61	80.183,14

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: Tesouro

Agência: 000

N.º da Conta: ADIANTAMENTO

Nome da Conta: SUPRIMENTO DE FUNDOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.000,00
31/12/2021	PELO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2021050000047, EM NOME DO SENHOR MESAQUE BEZERRA DE LIMA \Número: 4	052701	0,00	500,00	6.500,00
31/12/2021	PELO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2020040000045, EM NOME DO SENHOR MESAQUE BEZERRA DE LIMA \Número: 5	052701	0,00	1.000,00	5.500,00
31/12/2021	PELO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2020050000046, EM NOME DA SENHORA DERLINE ALVES SANTOS \Número: 6	052701	0,00	1.500,00	4.000,00
31/12/2021	PELO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2020100000088, EM NOME DO SENHOR MESAQUE BEZERRA DE LIMA \Número: 7	052701	0,00	2.000,00	2.000,00
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
31/12/2021	PELO AJUSTE DE CRÉDITOS ANTERIORES NAO BAIXADOS \Número: 8	123	0,00	2.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
Total de Registros:	5	Total:	0,00	7.000,00	0,00

Banco: Tesouro

Agência: 000

N.º da Conta: PENDECIA

Nome da Conta: OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/12/2021	Pago a: MINDELLO Número: 3	143961	9.158,72	0,00	9.158,72
			Total do Documento:	9.158,72	0,00
Total de Registros:	1	Total:	9.158,72	0,00	9.158,72

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Dezembro/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
13/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR/Número: 43		9.092,07	0,00	9.092,07
			Total do Documento:	9.092,07	0,00
13/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021120001071	4041-X	0,00	3.735,43	5.356,64
13/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021120001072	4041-X	0,00	1.549,23	3.807,41
			Total do Documento:	0,00	5.284,66
13/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021120001073	57-0	0,00	975,58	2.831,83
13/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021120001074	57-0	0,00	2.831,83	0,00
			Total do Documento:	0,00	3.807,41
30/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR/Número: 44		20.718,84	0,00	20.718,84
			Total do Documento:	20.718,84	0,00
30/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021120001068	4041-X	0,00	9.242,40	11.476,44
			Total do Documento:	0,00	9.242,40
30/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021120001067	57-0	0,00	3.328,73	8.147,71
30/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021120001069	57-0	0,00	1.936,03	6.211,68
30/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021120001070	57-0	0,00	6.211,68	0,00
			Total do Documento:	0,00	11.476,44
31/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - REPASSE RECEBIDO - FUMTUR/Número: 48	1	45.283,66	0,00	45.283,66
31/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 - INSS - FUMTUR/Número: 2021120000011	1	0,00	15.530,24	29.753,42
31/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000 - IRRF - FUMTUR/Número: 2021120000012	1	0,00	8.423,47	21.329,95
31/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000 - RPPS - FUMTUR/Número: 2021120000013	1	0,00	18.967,06	2.362,89
31/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR/Número: 2021120000014	1	0,00	2.001,90	360,99
31/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 - SEGURO DE VIDA/Número: 2021120000015	1	0,00	360,99	0,00
			Total do Documento:	45.283,66	45.283,66
Total de Registros:	16	Total:	75.094,57	75.094,57	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Dezembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17.481-5

Nome da Conta: BB - FUMTUR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/12/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 79	70	18.223,80	0,00	18.223,80
	Total do Documento:		18.223,80	0,00	
06/12/2021	Pago a: JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA Emp.: 2021010000015 Ordem: 2021120001097	10354	0,00	2.015,00	16.208,80
	Total do Documento:		0,00	2.015,00	
06/12/2021	Pago a: F JUNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GAS E AGUA BOM JESUS Emp.: 2021010000017 Ordem: 2021120001084	120601	0,00	157,09	16.051,71
	Total do Documento:		0,00	157,09	
06/12/2021	Pago a: R S PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Emp.: 2021010000013 Ordem: 2021120001078	120602	0,00	348,00	15.703,71
	Total do Documento:		0,00	348,00	
06/12/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS Emp.: 2021010000016 Ordem: 2021120001079	120603	0,00	11.016,68	4.687,03
	Total do Documento:		0,00	11.016,68	
06/12/2021	Pago a: TELEFÔNICA BRASIL S/A Emp.: 2021050000050 Ordem: 2021120001091	120604	0,00	135,17	4.551,86
	Total do Documento:		0,00	135,17	
06/12/2021	Pago a: VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI Emp.: 2021080000061 Ordem: 2021120001086	120605	0,00	3.000,00	1.551,86
	Total do Documento:		0,00	3.000,00	
06/12/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS EIRELI Emp.: 2021090000074 Ordem: 2021120001088	200680	0,00	1.510,06	41,80
	Total do Documento:		0,00	1.510,06	
06/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2021010000001 Ordem: 2021120001108	853401	0,00	41,80	0,00
	Total do Documento:		0,00	41,80	
13/12/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 80	70	7.567,80	0,00	7.567,80
	Total do Documento:		7.567,80	0,00	
13/12/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Emp.: 2021090000070 Ordem: 2021120001099	121301	0,00	99,38	7.468,42
	Total do Documento:		0,00	99,38	
13/12/2021	Pago a: ROSANGELA DE OLIVEIRA ATAIDE - ME Emp.: 2021010000030 Ordem: 2021120001083	18256	0,00	2.100,00	5.368,42
	Total do Documento:		0,00	2.100,00	
13/12/2021	Pago a: LUCAS SILVEIRA FRANCA DE ARAUJO Emp.: 2021110000093 Ordem: 2021120001098	29957	0,00	5.368,42	0,00
	Total do Documento:		0,00	5.368,42	
15/12/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 81	70	399,00	0,00	399,00
	Total do Documento:		399,00	0,00	
15/12/2021	Pago a: OCTADESKI Emp.: 2021090000076 Ordem: 2021120001094	121501	0,00	392,98	6,02

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Dezembro/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
15/12/2021	Pago a: OCTADESKI\Emp.: 2021090000076\Ordem: 2021120001095	121501	0,00	6,02	0,00
			Total do Documento:	0,00	399,00
22/12/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 82	70	22.367,70	0,00	22.367,70
			Total do Documento:	22.367,70	0,00
22/12/2021	Pago a: EVARISTO OCTAVIO MACHADO GOUVEIA\Emp.: 2021120000089\Ordem: 2021120001100	122201	0,00	700,00	21.667,70
			Total do Documento:	0,00	700,00
22/12/2021	Pago a: SAMUEL DA SILVA WANDERLY\Emp.: 2021120000094\Ordem: 2021120001101	122202	0,00	3.000,00	18.667,70
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
22/12/2021	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2021120000088\Ordem: 2021120001058	15299	0,00	17.866,66	801,04
			Total do Documento:	0,00	17.866,66
22/12/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS EIRELI\Emp.: 2021090000074\Ordem: 2021120001089	200680	0,00	780,14	20,90
			Total do Documento:	0,00	780,14
22/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021120001109	863561	0,00	20,90	0,00
			Total do Documento:	0,00	20,90
24/12/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 83	70	26.058,72	0,00	26.058,72
			Total do Documento:	26.058,72	0,00
24/12/2021	Pago a: MINDELLO\Número: 3	143961	0,00	9.158,72	16.900,00
			Total do Documento:	0,00	9.158,72
24/12/2021	Pago a: MARIA DAMASCENO DE FARIAS SERVIÇOS\Emp.: 2021110000084\Ordem: 2021120001054	31184	0,00	16.900,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	16.900,00
31/12/2021	PELO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2021050000047, EM NOME DO SENHOR MESAQUE BEZERRA DE LIMA\Número: 4	052701	500,00	0,00	500,00
31/12/2021	PELO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2020040000045, EM NOME DO SENHOR MESAQUE BEZERRA DE LIMA\Número: 5	052701	1.000,00	0,00	1.500,00
31/12/2021	PELO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2020050000046, EM NOME DA SENHORA DERLINE ALVES SANTOS\Número: 6	052701	1.500,00	0,00	3.000,00
31/12/2021	PELO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 2020100000088, EM NOME DO SENHOR MESAQUE BEZERRA DE LIMA\Número: 7	052701	2.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2021	Pago a: MESAQUE BEZERRA DE LIMA\Emp.: 2021050000047\Ordem: 2021120001111	052701	0,00	500,00	4.500,00
31/12/2021	Restos a Pagar pago a: MESAQUE BEZERRA DE LIMA\Ordem: 2021120001112	052701	0,00	1.000,00	3.500,00
31/12/2021	Restos a Pagar pago a: DERLINE ALVES SANTOS\Ordem: 2021120001113	052701	0,00	1.500,00	2.000,00
31/12/2021	Restos a Pagar pago a: MESAQUE BEZERRA DE LIMA\Ordem: 2021120001114	052701	0,00	2.000,00	0,00

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
		Total do Documento:		5.000,00	5.000,00
Total de Registros:	33	Total:	79.617,02	79.617,02	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				154.094,81
06/12/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 79	70	0,00	18.223,80	135.871,01
13/12/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 80	70	0,00	7.567,80	128.303,21
15/12/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 81	70	0,00	399,00	127.904,21
22/12/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 82	70	0,00	22.367,70	105.536,51
24/12/2021	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 83	70	0,00	26.058,72	79.477,79
		Total do Documento:	0,00	74.617,02	
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000012/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	REND	705,35	0,00	80.183,14
		Total do Documento:	705,35	0,00	
Total de Registros:	6	Total:	705,35	74.617,02	80.183,14

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