

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

Setembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	98.739,92	Despesa Orçamentária	151.443,27
Receita Orçamentária	885,37	Despesas Correntes	151.443,27
Receitas Correntes	885,37	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	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	15.168,09	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	124.097,97		
Orçamentária	124.097,97		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	87.448,08
Total:	238.891,35	Total:	238.891,35

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	80.183,14	Despesa Orçamentária	749.950,61
Receita Orçamentária	8.357,55	Despesas Correntes	743.978,47
Receitas Correntes	8.357,55	Despesas de Capital	5.972,14
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	30.340,97
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	51.315,01	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	727.883,96		
Orçamentária	727.883,96		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	87.448,08
Total:	867.739,66	Total:	867.739,66

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	109.579.663,82	263.755,79	109.315.908,03
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	109.579.663,82	263.755,79	109.315.908,03
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	109.579.663,82	263.755,79	109.315.908,03

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	98.739,92	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	175.256,92
Depositado no mês	163.965,08	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	87.448,08
Total	262.705,00	262.705,00

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

Setembro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00000	Receitas Correntes	2.183,52	885,37	8.357,55	6.174,03	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00000	Receita Patrimonial	2.183,52	885,37	8.356,96	6.173,44	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00000	Valores Mobiliários	2.183,52	885,37	8.356,96	6.173,44	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00000	Juros e Correções Monetárias	2.183,52	885,37	8.356,96	6.173,44	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.00000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.183,52	885,37	8.356,96	6.173,44	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.00000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.183,52	885,37	8.356,96	6.173,44	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.07.00000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	2.183,52	885,37	8.356,96	6.173,44	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00000	Restituições	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00
4.1.9.2.2.06.00.00.00.00000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00
4.1.9.2.2.06.03.00.00.00000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00
4.1.9.2.2.06.03.01.00.00000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - FMT	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.183,52	885,37	8.357,55	6.174,03	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.00000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.07.00.00.00000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.00000	INSS - FUMTUR	0,00	6.651,13	17.781,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.00000	IRRF - FUMTUR	0,00	4.750,76	13.336,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.00000	ISS - FUMTUR	0,00	585,03	5.171,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.00000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.00000	RPPS - FUMTUR	0,00	2.870,24	13.649,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.00000	UNIMED - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.07.00000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.00000	SINDPREV - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.07.00000	SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT	0,00	0,00	39,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.00000	BANCO DO BRASIL - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.00000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	225,80	1.016,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.00000	BRADESCO - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.00000	SEGURO DE VIDA	0,00	85,13	320,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00000	CONSIGNAÇÕES TURISMO	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

Setembro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	15.168,09	51.315,01	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.183,52	16.053,46	59.672,56	6.174,03	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

Setembro/2022
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	
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										
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	897,46	0,00	0,00	897,46
				0,00	0,00	0,00	12.800,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	334.541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	430.500,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	95.959,70	0,00	0,00		430.500,98	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	37.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.996,80	0,00	0,00	9.596,80
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		22.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	11.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.697,46	0,00	0,00	11.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	25.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25.508,64	0,00	0,00	25.508,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.302,54	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	41.092,37	0,00	9.163,90	0,00	0,00	80.963,63	5.360,25	0,00	3.803,65
				0,00	39.871,26	0,00	0,00		77.160,21	0,23	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.815,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.815,88	0,00	0,00		24.815,88	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	82.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	68.523,75	950,00	0,00	15.858,75
				0,00	0,00	0,00	13.661,00		52.665,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	108.277,12	0,00	11.343,90	0,00	0,00	167.238,10	11.893,90	0,00	0,00
				0,00	58.960,98	0,00	0,00		167.238,10	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.714,82	0,00	0,00		10.715,00	0,18	
3.3.3.9.0.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	54.789,83	0,00	0,00	0,00	21.662,80	18.710,15	0,00	0,00	12.738,01
				0,00	0,00	0,00	36.079,68		5.972,14	0,00	
Total da Atividade			740.483,17	0,00	20.507,80	0,00	21.662,80	895.562,92	18.204,15	0,00	82.100,77
				0,00	223.620,43	0,00	68.540,68		813.462,56	0,41	

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

Setembro/2022
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	740.483,17	0,00	20.507,80	0,00	21.662,80	895.562,92	18.204,15	0,00	82.100,77
		0,00	223.620,43	0,00	68.540,68		813.462,56	0,41	

1011 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO

3.3.2.9.0.21.00.00.0000JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
3.3.3.6.0.41.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	41.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.497,51	0,00	0,00	12.947,51
			0,00	0,00	0,00	24.594,86	0,00	3.550,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.0000PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,46	0,00	0,00	3.697,46
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.405,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.707,54	0,00	0,00	0,00	20.405,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	41.092,37	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00	1.155,00	0,00	0,00
			0,00	27.507,63	0,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	246.554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.633,99	6.000,00	0,00	7.960,73
			0,00	0,00	0,00	155.920,25	0,00	82.673,26	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,19	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.032,19	0,00	0,00	0,00	1.032,19	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,46	0,00	0,00	3.697,46
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total da Atividade	369.831,36	0,00	1.155,00	0,00	0,00	209.451,61	7.155,00	0,00	28.303,16
		0,00	40.135,36	0,00	200.515,11	181.148,45	0,00		

Total da Unidade	369.831,36	0,00	1.155,00	0,00	0,00	209.451,61	7.155,00	0,00	28.303,16
		0,00	40.135,36	0,00	200.515,11	181.148,45	0,00		

Total da Secretaria	1.110.314,53	0,00	21.662,80	0,00	21.662,80	1.105.014,53	25.359,15	0,00	110.403,93
		0,00	263.755,79	0,00	269.055,79	994.611,01	0,41		

Total do Órgão	1.110.314,53	0,00	21.662,80	0,00	21.662,80	1.105.014,53	25.359,15	0,00	110.403,93
		0,00	263.755,79	0,00	269.055,79	994.611,01	0,41		

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

Setembro/2022
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 Despesa Orçamentária	1.110.314,53	0,00	21.662,80	0,00	21.662,80	1.105.014,53	25.359,15	0,00	110.403,93
		0,00	263.755,79	0,00	269.055,79		994.611,01	0,41	

Resumo:

Despesa Correntes	1.041.827,24	0,00	21.662,80	0,00	0,00	1.082.606,92	25.359,15	0,00	93.968,46
		0,00	263.755,79	0,00	222.976,11		988.638,87	0,41	
Despesa de Capital	68.487,29	0,00	0,00	0,00	21.662,80	22.407,61	0,00	0,00	16.435,47
		0,00	0,00	0,00	46.079,68		5.972,14	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

Setembro/2022
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	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	430.500,98	0,00	430.500,98	214.424,69	88.601,60	303.026,29	214.424,69	88.601,60	303.026,29	127.474,69
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	22.400,00	0,00	22.400,00	13.371,72	7.675,50	21.047,22	13.371,72	0,00	13.371,72	9.028,28
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	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	0000.01.500	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	0000.01.500	18.000,00	0,00	18.000,00	13.800,00	4.200,00	18.000,00	13.800,00	4.200,00	18.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	71.799,73	5.360,25	77.159,98	71.318,27	9.360,50	80.678,77	68.969,22	11.709,55	80.678,77	-3.518,79
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	24.815,88	0,00	24.815,88	18.952,89	5.862,99	24.815,88	17.672,89	7.142,99	24.815,88	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000.01.500	51.715,00	950,00	52.665,00	25.690,00	3.305,00	28.995,00	21.735,00	4.905,00	26.640,00	26.025,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	155.344,20	11.893,90	167.238,10	111.852,21	17.486,53	129.338,74	111.343,21	14.045,53	125.388,74	41.849,36
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	10.714,82	0,00	10.714,82	8.654,78	0,00	8.654,78	8.296,78	348,00	8.644,78	2.070,04
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.972,14	0,00	5.972,14	5.972,14	0,00	5.972,14	5.972,14	0,00	5.972,14	0,00
Total da Atividade			795.258,00	18.204,15	813.462,15	488.031,95	136.492,12	624.524,07	479.580,90	130.952,67	610.533,57	202.928,58
Total da Unidade			795.258,00	18.204,15	813.462,15	488.031,95	136.492,12	624.524,07	479.580,90	130.952,67	610.533,57	202.928,58

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	100,00	0,00	100,00	28,14	0,00	28,14	28,14	0,00	28,14	71,86
3.3.3.6.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	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	0000.01.500	3.550,00	0,00	3.550,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	750,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0000.01.500	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	0000.01.500	20.405,00	0,00	20.405,00	20.405,00	0,00	20.405,00	20.405,00	0,00	20.405,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	67.445,00	1.155,00	68.600,00	43.445,00	2.976,00	46.421,00	38.645,00	7.776,00	46.421,00	22.179,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	76.673,26	6.000,00	82.673,26	53.784,71	11.554,60	65.339,31	52.584,71	12.714,60	65.299,31	17.373,95
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	4.788,00	0,00	4.788,00	3.431,40	0,00	3.431,40	3.431,40	0,00	3.431,40	1.356,60
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	1.032,19	0,00	1.032,19	1.032,19	0,00	1.032,19	1.032,19	0,00	1.032,19	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Setembro/2022
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	
	Total da Atividade		173.993,45	7.155,00	181.148,45	124.926,44	14.530,60	139.457,04	118.926,44	20.490,60	139.417,04	41.731,41
	Total da Unidade		173.993,45	7.155,00	181.148,45	124.926,44	14.530,60	139.457,04	118.926,44	20.490,60	139.417,04	41.731,41
	Total da Secretaria		969.251,45	25.359,15	994.610,60	612.958,39	151.022,72	763.981,11	598.507,34	151.443,27	749.950,61	244.659,99
	Total do Órgão		969.251,45	25.359,15	994.610,60	612.958,39	151.022,72	763.981,11	598.507,34	151.443,27	749.950,61	244.659,99
	Total da Despesa Orçamentária		969.251,45	25.359,15	994.610,60	612.958,39	151.022,72	763.981,11	598.507,34	151.443,27	749.950,61	244.659,99

Resumo:

Despesa Correntes	963.279,31	25.359,15	988.638,46	606.986,25	151.022,72	758.008,97	592.535,20	151.443,27	743.978,47	244.659,99
Despesa de Capital	5.972,14	0,00	5.972,14	5.972,14	0,00	5.972,14	5.972,14	0,00	5.972,14	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

Setembro/2022
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	112,94	
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	6.075,31	
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	0,00	0,00	
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	0,00	
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	
2.1.8.8.1.01.21.01.07.0000	SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT	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	0,00	
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	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.17.00.0000	CONSIGNAÇÕES TURISMO	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	23.152,72	
19 Registros		Total	R\$ 0,00	R\$ 30.340,97

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

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		A Pagar
2022010002515	1010 2020 33190110101000000 000001500	FOLHA DE PESSOAL				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,							
	188.300,00	0,00	0,00	160.594,76	160.594,76		27.705,24
2022010002516	1010 2020 33190110101000000 000001500	FOLHA DE PESSOAL				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COM (2							
	70.000,00	0,00	0,00	34.985,54	34.985,54		35.014,46
2022010002517	1010 2020 33190110101000000 000001500	FOLHA DE PESSOAL				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COM (5							
	136.526,00	0,00	0,00	71.771,01	71.771,01		64.754,99
2022010002520	1011 2008 33390399200000000 000001500	3A COMUNICAÇÃO LTDA				03/01/2022	Global
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM JORNALISMO INSTITUCIONAL, O QUAL COMPREENDERÁ O DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS JOR							
	7.200,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		1.200,00
2022010002521	1011 2008 33390394300000000 000001500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2022							
	1.800,00	0,00	210,00	1.568,46	1.568,46		441,54
2022010002522	1010 2020 33390300400000000 000001500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ATA D							
	750,00	0,00	0,00	465,14	465,14		284,86
2022010002523	1011 2008 33390300400000000 000001500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAT CONFORME CONTRATO ATA DE REGISTROS DE PRE							
	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		750,00
2022010002524	1011 2008 33390400600000000 000001500	OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO TURÍSTICO PARA O SAT E OUVIDORIA DO TURISMO							
	4.788,00	0,00	0,00	3.431,40	3.431,40		1.356,60
2022010002526	1011 2008 33290219900000000 000001500	OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EVENTUAIS JUROS E MULTAS SOBRE O CONTRATO							
	100,00	0,00	0,00	28,14	28,14		71,86
2022010002528	1010 2020 33390409900000000 000001500	TELEFONICA BRASIL S/A				03/01/2022	Estimativa
REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL							
	840,00	0,00	0,00	519,96	519,96		320,04
2022010002530	1010 2020 33390409900000000 000001500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA							
	4.176,00	0,00	0,00	2.436,00	2.426,00		1.750,00
2022010002531	1010 2020 33390394300000000 000001500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DESTA SECRETARIA							
	4.200,00	0,00	0,00	2.169,45	2.169,45		2.030,55

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

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária					Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			A Pagar
2022010002532	1011 2008 333903943000000000 000001500					EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAT DA ORLA DESTA SECRETARIA								
	9.600,00	0,00	0,00	5.085,47	5.085,47			4.514,53
2022010002534	1010 2020 333903979000000000 000001500					COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS	03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS POR COOPERADOS NO EXERCÍCIO DE 2022								
	123.000,00	0,00	0,00	88.614,09	88.614,09			34.385,91
2022010002536	1011 2008 333903615000000000 000001500					VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI	03/01/2022	Global
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022								
	36.000,00	0,00	0,00	24.321,00	24.321,00			11.679,00
2022010002538	1010 2020 333903615000000000 000001500					JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA	03/01/2022	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM ALUGUEL DE IMOVEL. SALA COMERCIAL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO DE 2022.								
	28.260,00	0,00	0,00	21.195,00	18.840,00			9.420,00
2022010002540	1011 2008 333903944000000000 000001500					COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISIONAL DESTA SECRETARIA , NO EXERCÍCIO DE 2022								
	1.860,00	0,00	0,00	849,32	849,32			1.010,68
2022010002580	1010 2020 333903981000000000 000001500					BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM DESCONTO DE TARIFAS								
	1.300,00	0,00	0,00	1.158,30	1.158,30			141,70
2022020002549	1011 2008 333903616000000000 000001500					ROSANGELA DE OLIVEIRA ATAIDE	03/02/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) QUADRICICLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PM-AL E GM-MARAGOGI								
	25.200,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00			10.500,00
2022020002550	1010 2020 333903901000000000 000001500					ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	03/02/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESERVAS DO AUDITÓRIO DA COOPERAGRO PARA REUNIÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS AO LONGO DE 2022								
	1.676,50	0,00	0,00	335,30	335,30			1.341,20
2022020003086	1011 2008 333903944000000000 000001500					COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	01/02/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE INFORMAÇÃO TURISTICA - CAT ORLA								
	4.000,00	0,00	0,00	972,80	972,80			3.027,20
2022060004242	1010 2020 331901302010000000 000001500					INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03/06/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017								
	22.400,00	0,00	0,00	21.047,22	13.371,72			9.028,28
2022060004262	1011 2008 333903905000000000 000001500					LUCAS SILVEIRA FRANÇA DE ARAUJO	01/06/2022	Global
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE INSTRUÇÃO E TUTORIA AOS PRESTADORES TURÍSTICOS MUNICIPAIS CADASTRADOS POR EST								
	6.420,00	0,00	0,00	4.280,00	4.240,00			2.180,00
2022080005540	1010 2020 333903615000000000 000001500					VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI	09/08/2022	Global
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O EXERCICIO DE 2022. CONFORME								
	16.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16.605,00

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: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022090005495	1011 2008 333903999990000000 000001500	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS	15/09/2022	Ordinário			
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO NA ABAV, QUE ACONTECERÁ DE 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2022 EM RECIFE-PE.							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
2022090006015	1010 2020 333903999990000000 000001500	ARRECIFES IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI	19/09/2022	Ordinário			
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE 1.000 FOLDERS PARA ABAV 2022.							
	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00		3.600,00
2022090006328	1010 2020 333903910000000000 000001500	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	20/09/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE AUDITÓRIO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022.							
	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00		350,00
	R\$ 704.701,50	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 470.478,36	R\$ 456.447,86		R\$ 248.463,64

27 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-O4

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Setembro/2022

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	7.472,18	0,00	885,37	8.357,55	0,00	0,00	8.357,55	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	603.785,99	0,00	124.097,97	727.883,96	0,00	0,00	727.883,96	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	961.779,27	0,00	25.359,15	994.611,01	885,37	8.357,96	986.253,05	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	603.785,99	0,00	0,00	124.097,97	727.883,96	0,00	727.883,96
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	338.653,87	151.022,72	781.863,52	25.359,15	994.853,82	0,00	212.990,30
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	7.937,52	152.345,77	775.249,05	151.925,22	782.766,02	0,00	7.516,97
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	622.660,06	902,50	902,91	152.345,77	775.006,24	0,00	774.103,33
Sub-Total R\$		1.573.037,44	1.573.037,44	454.613,48	3.288.868,00	454.613,48	3.288.868,00	1.722.494,56	1.722.494,56

Orçamentário									
5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,52	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	1.110.314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.314,53	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	242.092,99	0,00	21.662,80	263.755,79	0,00	0,00	263.755,79	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	247.392,99	0,00	0,00	21.662,80	269.055,79	0,00	269.055,79
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.598,32	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	271.987,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.987,61	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	5.288,66	0,00	885,37	8.357,55	0,00	0,00	6.174,03	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	7.472,18	0,00	0,00	885,37	8.357,55	0,00	8.357,55
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	135.763,08	47.021,95	1.263.666,80	21.662,80	263.756,20	0,00	110.403,93
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	339.330,21	152.382,97	782.547,84	25.359,15	994.854,23	0,00	212.306,39
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.962,85	0,00	0,41	1.360,25	18.323,51	0,00	18.323,10
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.451,05	152.345,77	751.096,33	151.925,22	765.126,83	0,00	14.030,50
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	598.507,34	902,50	902,91	152.345,77	750.853,52	0,00	749.950,61
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.040,87	0,00	0,00	17.639,19	0,00	0,00	9.040,87	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.639,19	0,00	1.000,00	0,00	17.639,19	0,00	16.639,19
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Setembro/2022

CNPJ: 27.916.082/0001-75
Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	248.834,89	0,00	23.152,72	0,00	0,00	0,00	248.834,89
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.152,72	0,00	0,00	0,00	23.152,72	0,00	23.152,72
Sub-Total R\$		1.649.506,50	1.649.506,50	375.201,36	3.112.119,54	375.201,36	3.112.119,54	1.672.054,67	1.672.054,67

Patrimonial									
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	74.097,97	277.883,96	74.097,97	277.883,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.01.	BB - FUMTUR	0,00	0,00	113.079,71	893.259,93	113.079,71	893.259,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	98.739,92	0,00	50.885,37	449.621,37	62.177,21	442.356,43	87.448,08	0,00
1.1.3.4.1.01.97.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9.158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.158,72	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	112,94	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
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.214,14	0,00	0,00	1.214,14	0,00	0,00	1.214,14	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	0,00	0,00	0,00	17.149,88	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.771,98	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.731,91	0,00	0,00	4.758,00	0,00	0,00	15.731,91	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	7.983,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	88.601,60	303.268,69	88.601,60	303.268,69	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	13.371,72	7.675,50	21.047,22	0,00	7.675,50
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	7.579,52	59.196,17	423.128,52	51.448,12	422.959,99	168,53	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,97
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - FUMTUR	0,00	5.054,79	0,00	6.075,31	6.651,13	17.781,23	0,00	11.705,92
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF - FUMTUR	0,00	8.585,67	0,00	0,00	4.750,76	13.336,43	0,00	13.336,43
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS -FUMTUR	0,00	14.376,32	0,00	0,00	585,03	5.171,56	0,00	14.961,35
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - FUMTUR	0,00	10.779,29	0,00	0,00	2.870,24	13.649,53	0,00	13.649,53
2.1.8.8.1.01.21.01.07.	SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT	0,00	39,29	0,00	0,00	0,00	39,29	0,00	39,29
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	790,30	0,00	0,00	225,80	1.016,10	0,00	1.016,10

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Setembro/2022

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
2.1.8.8.1.01.99.08.00.	SEGURO DE VIDA	0,00	235,74	0,00	0,00	85,13	320,87	0,00	320,87
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,40
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	358,00	4.548,00	35.480,12	4.200,00	35.490,12	0,00	10,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	196.186,97	0,00	29.378,06	0,00	0,00	0,00	196.186,97
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	214.424,69	0,00	88.601,60	303.268,69	0,00	242,40	303.026,29	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	13.371,72	0,00	7.675,50	21.047,22	0,00	0,00	21.047,22	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	29.378,28	0,00	5.163,90	34.542,18	0,00	0,00	34.542,18	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	268,54	0,00	196,60	465,14	0,00	0,00	465,14	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.506,00	0,00	0,00	5.506,00	0,00	0,00	5.506,00	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.495,68	0,00	0,00	4.495,68	0,00	0,00	4.495,68	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.799,77	0,00	4.000,00	27.800,00	0,00	0,23	27.799,77	0,00
3.3.1.2.1.06.00.00.00.	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	20.405,00	0,00	0,00	20.405,00	0,00	0,00	20.405,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	13.800,00	0,00	4.200,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00.	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	83.318,46	0,00	5.295,63	88.614,09	0,00	0,00	88.614,09	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.	HOSPEDAGENS	6.704,00	0,00	0,00	6.704,00	0,00	0,00	6.704,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.822,12	0,00	0,00	1.822,12	0,00	0,00	1.822,12	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	9.659,53	0,00	0,00	9.659,53	0,00	0,00	9.659,53	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	26.991,19	0,00	9.584,60	36.575,79	0,00	0,00	36.575,79	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Setembro/2022

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
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.681,90	7.681,90	0,00	0,00	7.681,90	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.716,70	0,00	4.181,00	51.897,70	0,00	0,00	51.897,70	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9.130,22	0,00	192,00	9.322,40	0,00	0,18	9.322,22	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.766,66	0,00	0,00	20.766,66	0,00	0,00	20.766,66	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	3.303,96	0,00	0,00	3.303,96	0,00	0,00	3.303,96	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	844,30	0,00	0,00	844,30	0,00	0,00	844,30	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.398,00	0,00	1.000,00	4.398,00	0,00	0,00	4.398,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	861,30	0,00	297,00	1.158,30	0,00	0,00	1.158,30	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.057,00	0,00	5.140,00	22.197,00	0,00	0,00	22.197,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	18.952,89	0,00	5.862,99	24.815,88	0,00	0,00	24.815,88	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	TRANSPORTE DE SERVIDORES	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	28,14	0,00	0,00	28,14	0,00	0,00	28,14	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	196,04	0,00	0,00	196,04	0,00	0,00	196,04	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
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.471,59	0,00	0,00	885,37	8.356,96	0,00	8.356,96
4.5.1.1.2.02.01.04.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	603.785,99	0,00	0,00	124.097,97	727.883,96	0,00	727.883,96
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59
Sub-Total R\$		865.450,43	865.450,43	541.431,54	3.213.443,73	541.431,54	3.213.443,73	1.005.349,84	1.005.349,84
Total Geral R\$		4.087.994,37	4.087.994,37	1.371.246,38	9.614.431,27	1.371.246,38	9.614.431,27	4.399.899,07	4.399.899,07

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

Setembro/2022
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	113.079,71	113.079,71	0,00
17.481-5 AP BB	- APLICAÇÃO FUMTUR	98.739,92	50.885,37	62.177,21	87.448,08
Total Agência:		98.739,92	163.965,08	175.256,92	87.448,08
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	74.097,97	74.097,97	0,00
Total Agência:		0,00	74.097,97	74.097,97	0,00
Total Banco:		98.739,92	238.063,05	249.354,89	87.448,08
Total Geral:		98.739,92	238.063,05	249.354,89	87.448,08

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
Bairro CENTRO**
Setembro/2022
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
01/09/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 6469	70	5.862,99	0,00	5.862,99
	Total do Documento:		5.862,99	0,00	
01/09/2022	Estorno de Pagamento de: AFRANIO MARIANO DA SILVA Emp.: 2022080005246 \Ordem: 2022083109211	90603	902,50	0,00	6.765,49
	Total do Documento:		902,50	0,00	
01/09/2022	Pago a: AIRSON JOSE CAVALCANTE Emp.: 2022090006364 \Ordem: 2022093110546	8922	0,00	902,50	5.862,99
	Total do Documento:		0,00	902,50	
01/09/2022	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA Emp.: 2022080005224 \Ordem: 2022093110474	90101	0,00	5.862,99	0,00
	Total do Documento:		0,00	5.862,99	
02/09/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 6470	70	2.382,05	0,00	2.382,05
	Total do Documento:		2.382,05	0,00	
02/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002580 \Ordem: 2022093110527	862451	0,00	33,00	2.349,05
	Total do Documento:		0,00	33,00	
02/09/2022	Pago a: PEROPA TURISMO LTDA Emp.: 2022080005227 \Ordem: 2022093110473	90202	0,00	2.349,05	0,00
	Total do Documento:		0,00	2.349,05	
06/09/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS Emp.: 2022010002545 \Ordem: 2022093110475	200680	0,00	5.163,90	-5.163,90
	Total do Documento:		0,00	5.163,90	
06/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002580 \Ordem: 2022093110531	862491	0,00	55,00	-5.218,90
	Total do Documento:		0,00	55,00	
06/09/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS Emp.: 2022010002534 \Ordem: 2022093110476	90601	0,00	4.951,42	-10.170,32
	Total do Documento:		0,00	4.951,42	
06/09/2022	Pago a: AFRANIO MARIANO DA SILVA Emp.: 2022080005246 \Ordem: 2022093110547	90603	0,00	902,50	-11.072,82
	Total do Documento:		0,00	902,50	
06/09/2022	Pago a: CICERA SOARES LINS Emp.: 2022090006350 \Ordem: 2022093110472	90605	0,00	4.000,00	-15.072,82
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 6472	70	15.072,82	0,00	0,00
08/09/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 6474	70	11.247,00	0,00	11.247,00
	Total do Documento:		26.319,82	0,00	
08/09/2022	Pago a: ALEXANDRE TRANSFER MARAGOGI Emp.: 2022080005226 \Ordem: 2022093110480	22817	0,00	1.280,00	9.967,00
	Total do Documento:		0,00	1.280,00	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI
CNPJ 27.916.082/0001-75
**Rua ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR
Bairro CENTRO**
Setembro/2022
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
08/09/2022	Pago a: V L SILVA DE ARAÚJO - ME\Emp.: 2022080005301\Ordem: 2022093110478	27592	0,00	6.000,00	3.967,00
	Total do Documento:		0,00	6.000,00	
08/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022093110532	822511	0,00	22,00	3.945,00
	Total do Documento:		0,00	22,00	
08/09/2022	Pago a: GILVAN CANDIDO DOS SANTOS\Emp.: 2022080005225\Ordem: 2022093110479	88570	0,00	1.520,00	2.425,00
	Total do Documento:		0,00	1.520,00	
08/09/2022	Pago a: DACAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO TURISTICA\Emp.: 2022080005305\Ordem: 2022093110482	90801	0,00	1.000,00	1.425,00
	Total do Documento:		0,00	1.000,00	
08/09/2022	Pago a: ERIK PHILIPPE RAMOS DOS SANTOS\Emp.: 2022080005299\Ordem: 2022093110484	90802	0,00	1.425,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.425,00	
09/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMT\Número: 2954	2065	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total do Documento:		50.000,00	0,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL\Número: 6475	70	0,00	50.000,00	0,00
14/09/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 6477	70	2.355,00	0,00	2.355,00
	Total do Documento:		2.355,00	50.000,00	
14/09/2022	Pago a: JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA\Emp.: 2022010002538\Ordem: 2022093110487	10354	0,00	2.355,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	2.355,00	
15/09/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 6478	70	6.215,60	0,00	6.215,60
	Total do Documento:		6.215,60	0,00	
15/09/2022	Pago a: LUCAS SILVEIRA FRANÇA DE ARAUJO\Emp.: 2022060004262\Ordem: 2022093110492	29957	0,00	2.100,00	4.115,60
	Total do Documento:		0,00	2.100,00	
15/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022093110533	862581	0,00	44,00	4.071,60
	Total do Documento:		0,00	44,00	
15/09/2022	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2022080005382\Ordem: 2022093110497	91501	0,00	509,00	3.562,60
	Total do Documento:		0,00	509,00	
15/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010002530\Ordem: 2022093110499	91504	0,00	118,00	3.444,60
15/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010002530\Ordem: 2022093110500	91504	0,00	230,00	3.214,60
	Total do Documento:		0,00	348,00	
15/09/2022	Pago a: MÃO DIVINA BEACH CLUB LTDA\Emp.: 2022080005363\Ordem: 2022093110501	91505	0,00	1.414,60	1.800,00
	Total do Documento:		0,00	1.414,60	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Setembro/2022

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
20/09/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 6480	70	7.565,00	0,00	9.365,00
		Total do Documento:	7.565,00	0,00	
20/09/2022	Pago a: MARIA DARLIANE SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2022080005361\Ordem: 2022093110498	11736	0,00	1.800,00	7.565,00
20/09/2022	Pago a: ANDERSON DIEGO ARAUJO VASCONCELOS\Emp.: 2022080005532\Ordem: 2022093110502	11736	0,00	1.800,00	5.765,00
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
20/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022093110534	832631	0,00	44,00	5.721,00
		Total do Documento:	0,00	44,00	
20/09/2022	Pago a: JOSE EUDES SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2022080005533\Ordem: 2022093110509	92001	0,00	1.200,00	4.521,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
20/09/2022	Pago a: VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI\Emp.: 2022010002536\Ordem: 2022093110511	92002	0,00	321,00	4.200,00
20/09/2022	Pago a: VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI\Emp.: 2022010002536\Ordem: 2022093110512	92002	0,00	3.000,00	1.200,00
		Total do Documento:	0,00	3.321,00	
20/09/2022	Pago a: EDSON JOSÉ FERREIRA DE LIRA JUNIOR\Emp.: 2022080005534\Ordem: 2022093110515	92003	0,00	1.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
23/09/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 6481	70	4.765,50	0,00	4.765,50
		Total do Documento:	4.765,50	0,00	
23/09/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022090005545\Ordem: 2022093110517	7000	0,00	1.486,10	3.279,40
		Total do Documento:	0,00	1.486,10	
23/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022093110536	812661	0,00	55,00	3.224,40
		Total do Documento:	0,00	55,00	
23/09/2022	Pago a: DIEGO ALBERTO CORTEZ 08126417447\Emp.: 2022090005550\Ordem: 2022093110518	92301	0,00	1.500,00	1.724,40
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
23/09/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022090005556\Ordem: 2022093110523	92302	0,00	195,80	1.528,60
		Total do Documento:	0,00	195,80	
23/09/2022	Pago a: FERNANDO DOMINGOS BERNARDINO\Emp.: 2022080005387\Ordem: 2022093110519	92304	0,00	1.140,00	388,60
		Total do Documento:	0,00	1.140,00	
23/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010002522\Ordem: 2022093110520	92305	0,00	196,60	192,00
		Total do Documento:	0,00	196,60	
23/09/2022	Pago a: DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA\Emp.: 2022090005554\Ordem: 2022093110525	92306	0,00	192,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	192,00	

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
29/09/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5Número: 6482	70	6.711,25	0,00	6.711,25
		Total do Documento:		6.711,25	0,00
29/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/AEmp.: 2022010002580\Ordem: 2022093110538	812721	0,00	44,00	6.667,25
		Total do Documento:		0,00	44,00
29/09/2022	Pago a: FLAVIO ALMEIDA GOES\Emp.: 2022090005687\Ordem: 2022093110521	92901	0,00	1.000,00	5.667,25
		Total do Documento:		0,00	1.000,00
29/09/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022090005833\Ordem: 2022093110526	92902	0,00	3.570,00	2.097,25
		Total do Documento:		0,00	3.570,00
29/09/2022	Pago a: COOPERATIVA DE TRANSPORTE TURÍSTICO DE MARAGOGI\Emp.: 2022090005930\Ordem: 2022093110524	92903	0,00	1.000,00	1.097,25
		Total do Documento:		0,00	1.000,00
29/09/2022	Pago a: QUÉZIA MACIEL DA SILVA MARIGHETTI\Emp.: 2022090005756\Ordem: 2022093110522	92904	0,00	1.097,25	0,00
		Total do Documento:		0,00	1.097,25
Total de Registros:	54	Total:	113.079,71	113.079,71	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

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17.481-5 APL

Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO FUTUR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				98.739,92
01/09/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 6469	70	0,00	5.862,99	92.876,93
02/09/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 6470	70	0,00	2.382,05	90.494,88
08/09/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 6472	70	0,00	15.072,82	75.422,06
08/09/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 6474	70	0,00	11.247,00	64.175,06
09/09/2022	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL Número: 6475	70	50.000,00	0,00	114.175,06
14/09/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 6477	70	0,00	2.355,00	111.820,06
15/09/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 6478	70	0,00	6.215,60	105.604,46
20/09/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 6480	70	0,00	7.565,00	98.039,46
23/09/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 6481	70	0,00	4.765,50	93.273,96
29/09/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 6482	70	0,00	6.711,25	86.562,71
Total do Documento:			50.000,00	62.177,21	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015826/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	REND	885,37	0,00	87.448,08
Total do Documento:			885,37	0,00	
Total de Registros:	11	Total:	50.885,37	62.177,21	87.448,08

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA	Agência: 999
N.º da Conta: 999	Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2947	4041-284	11.911,22	0,00	11.911,22
	Total do Documento:		11.911,22	0,00	
01/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2946	4041-284	2.098,93	0,00	14.010,15
	Total do Documento:		2.098,93	0,00	
01/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2949	57-001	14.811,79	0,00	28.821,94
	Total do Documento:		14.811,79	0,00	
01/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2948	57-002	6.532,94	0,00	35.354,88
	Total do Documento:		6.532,94	0,00	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2022010002515\Ordem: 2022093110465	4041-284	0,00	11.911,22	23.443,66
	Total do Documento:		0,00	11.911,22	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2022010002516\Ordem: 2022093110462	4041-284	0,00	2.098,93	21.344,73
	Total do Documento:		0,00	2.098,93	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2022010002515\Ordem: 2022093110466	57-001	0,00	14.811,79	6.532,94
	Total do Documento:		0,00	14.811,79	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2022010002516\Ordem: 2022093110463	57-002	0,00	6.532,94	0,00
	Total do Documento:		0,00	6.532,94	
29/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2951	4041-306	15.362,85	0,00	15.362,85
	Total do Documento:		15.362,85	0,00	
29/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2950	4041-306	2.098,93	0,00	17.461,78
	Total do Documento:		2.098,93	0,00	
29/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2952	57-003	6.526,39	0,00	23.988,17
	Total do Documento:		6.526,39	0,00	
29/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2953	57-004	14.754,92	0,00	38.743,09
	Total do Documento:		14.754,92	0,00	
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2022010002515\Ordem: 2022093110469	4041-306	0,00	15.362,85	23.380,24
	Total do Documento:		0,00	15.362,85	
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2022010002516\Ordem: 2022093110467	4041-306	0,00	2.098,93	21.281,31
	Total do Documento:		0,00	2.098,93	
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2022010002517\Ordem: 2022093110468	57-003	0,00	6.526,39	14.754,92
	Total do Documento:		0,00	6.526,39	

Banco:CAIXA
N.º da Conta: 999

Agência: 999
Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002515\Ordem: 2022093110470	57-004	0,00	14.754,92	0,00
Total do Documento:			0,00	14.754,92	
Total de Registros:	17	Total:	74.097,97	74.097,97	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