

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

Janeiro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	80.183,14		Despesa Orçamentária	5.765,06	
Receita Orçamentária	488,75		Despesas Correntes	5.765,06	
Receitas Correntes	488,75		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	23.913,24	
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	485,03		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	100.000,00				
Orçamentária	100.000,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	151.478,62	
Total:	181.156,92		Total:	181.156,92	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	80.183,14		Despesa Orçamentária	5.765,06	
Receita Orçamentária	488,75		Despesas Correntes	5.765,06	
Receitas Correntes	488,75		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	23.913,24	
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	485,03		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	100.000,00				
Orçamentária	100.000,00				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	151.478,62	
Total:	181.156,92		Total:	181.156,92	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	109.579.663,82	118.943,79	109.460.720,03	Saldo Anterior	80.183,14	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	158.385,95
Sub Total	109.579.663,82	118.943,79	109.460.720,03	Depositado no mês	229.681,43	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	151.478,62
Total	109.579.663,82	118.943,79	109.460.720,03	Total	309.864,57	309.864,57

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

Janeiro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.183,52	488,75	488,75	0,00	1.694,77
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.183,52	488,16	488,16	0,00	1.695,36
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.183,52	488,16	488,16	0,00	1.695,36
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.183,52	488,16	488,16	0,00	1.695,36
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.183,52	488,16	488,16	0,00	1.695,36
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.183,52	488,16	488,16	0,00	1.695,36
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	2.183,52	488,16	488,16	0,00	1.695,36
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,59	0,59	0,59	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,59	0,59	0,59	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,59	0,59	0,59	0,00
4.1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,59	0,59	0,59	0,00
4.1.9.2.2.06.03.00.00.0000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	0,00	0,59	0,59	0,59	0,00
4.1.9.2.2.06.03.01.00.0000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - FMT	0,00	0,59	0,59	0,59	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.183,52	488,75	488,75	0,00	1.694,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	0,00	111,93	111,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - FUMTUR	0,00	373,10	373,10	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	0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.01.21.01.07.0000	SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17.00.0000	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

Janeiro/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	485,03	485,03	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.183,52	973,78	973,78	0,00	1.694,77

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

Janeiro/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										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				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 CIVIL	0000.01.500	334.541,28	0,00	87.784,72	0,00	0,00	422.326,00	422.326,00	0,00	0,00
				0,00	87.784,72	0,00	0,00		422.326,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	37.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.996,80	0,00	0,00	37.996,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				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	41.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	41.092,37	21.550,00	0,00	19.542,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.550,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	82.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82.184,75	28.260,00	0,00	53.924,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.260,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	108.277,12	0,00	20.222,88	0,00	0,00	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00
				0,00	20.222,88	0,00	0,00		128.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00	0,00
				0,00	5.016,00	0,00	0,00		5.016,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	54.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	54.789,83	0,00	0,00	54.789,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			740.483,17	0,00	113.023,60	0,00	0,00	853.506,77	605.652,00	0,00	247.854,77
				0,00	113.023,60	0,00	0,00		605.652,00	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

Janeiro/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	113.023,60	0,00	0,00	853.506,77	605.652,00	0,00	247.854,77
				0,00	113.023,60	0,00	0,00		605.652,00	0,00	
1011 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR											
23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO											
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	0,00	0,00		100,00	0,00	
3.3.3.6.0.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	41.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	41.092,37	750,00	0,00	40.342,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		750,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	41.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	41.092,37	37.745,00	0,00	3.347,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.745,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	246.554,24	0,00	0,00	0,00	118.943,79	127.610,45	23.460,00	0,00	104.150,45
				0,00	0,00	0,00	118.943,79		23.460,00	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	4.788,00	0,00	0,00	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00
				0,00	4.788,00	0,00	0,00		4.788,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	1.032,19	0,00	0,00	1.032,19	1.032,19	0,00	0,00
				0,00	1.032,19	0,00	0,00		1.032,19	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			369.831,36	0,00	5.920,19	0,00	118.943,79	256.807,76	67.875,19	0,00	188.932,57
				0,00	5.920,19	0,00	118.943,79		67.875,19	0,00	
Total da Unidade			369.831,36	0,00	5.920,19	0,00	118.943,79	256.807,76	67.875,19	0,00	188.932,57
				0,00	5.920,19	0,00	118.943,79		67.875,19	0,00	
Total da Secretaria			1.110.314,53	0,00	118.943,79	0,00	118.943,79	1.110.314,53	673.527,19	0,00	436.787,34
				0,00	118.943,79	0,00	118.943,79		673.527,19	0,00	
Total do Órgão			1.110.314,53	0,00	118.943,79	0,00	118.943,79	1.110.314,53	673.527,19	0,00	436.787,34
				0,00	118.943,79	0,00	118.943,79		673.527,19	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

Janeiro/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	118.943,79	0,00	118.943,79	1.110.314,53	673.527,19	0,00	436.787,34
		0,00	118.943,79	0,00	118.943,79		673.527,19	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.041.827,24	0,00	118.943,79	0,00	118.943,79	1.041.827,24	673.527,19	0,00	368.300,05
		0,00	118.943,79	0,00	118.943,79		673.527,19	0,00	
Despesa de Capital	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	68.487,29	0,00	0,00	68.487,29
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

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

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

Janeiro/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	0,00	422.326,00	422.326,00	0,00	32.469,98	32.469,98	0,00	0,00	0,00	422.326,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	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	0,00	21.550,00	21.550,00	0,00	4.988,32	4.988,32	0,00	4.988,32	4.988,32	16.561,68	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000.01.500	0,00	28.260,00	28.260,00	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	28.260,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	128.500,00	128.500,00	0,00	466,75	466,75	0,00	73,15	73,15	128.426,85	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00	129,99	129,99	0,00	0,00	0,00	5.016,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	
Total da Atividade			0,00	605.652,00	605.652,00	0,00	40.410,04	40.410,04	0,00	5.061,47	5.061,47	600.590,53	
Total da Unidade			0,00	605.652,00	605.652,00	0,00	40.410,04	40.410,04	0,00	5.061,47	5.061,47	600.590,53	
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	0,00	100,00	100,00	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	91,50	
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	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DISTRIBUIÇÃ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000.01.500	0,00	37.745,00	37.745,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	37.745,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	23.460,00	23.460,00	0,00	922,19	922,19	0,00	100,05	100,05	23.359,95	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	0,00	4.788,00	4.788,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	4.389,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	1.032,19	1.032,19	0,00	1.032,19	1.032,19	0,00	196,04	196,04	836,15	
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

Janeiro/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		0,00	67.875,19	67.875,19	0,00	5.361,88	5.361,88	0,00	703,59	703,59	67.171,60
	Total da Unidade		0,00	67.875,19	67.875,19	0,00	5.361,88	5.361,88	0,00	703,59	703,59	67.171,60
	Total da Secretaria		0,00	673.527,19	673.527,19	0,00	45.771,92	45.771,92	0,00	5.765,06	5.765,06	667.762,13
	Total do Órgão		0,00	673.527,19	673.527,19	0,00	45.771,92	45.771,92	0,00	5.765,06	5.765,06	667.762,13
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	673.527,19	673.527,19	0,00	45.771,92	45.771,92	0,00	5.765,06	5.765,06	667.762,13

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	673.527,19	673.527,19	0,00	45.771,92	45.771,92	0,00	5.765,06	5.765,06	667.762,13
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Janeiro/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	0,00	
1.1.3.8.1.09.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - FUMTUR	0,00	0,00	
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	1.000,00	1.000,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	22.913,24	22.913,24	
19 Registros		Total	R\$ 23.913,24	R\$ 23.913,24

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 31/01/2022
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	14.479,15	0,00		188.300,00
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	5.379,46	0,00		70.000,00
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	10.502,00	0,00		136.526,00
2022010002519	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,							
	27.500,00	0,00	0,00	2.109,37	0,00		27.500,00
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	0,00	0,00		7.200,00
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	0,00	0,00	0,00		1.800,00
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	0,00	0,00		750,00
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	399,00	399,00		4.389,00
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	8,50	8,50		91,50
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	129,99	0,00		840,00
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	0,00	0,00		4.176,00

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 31/01/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		A Pagar
2022010002531	1010 2020 333903943000000000 000001500					03/01/2022	Estimativa
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS							
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DESTA SECRETARIA							
	4.200,00	0,00	0,00	393,60	0,00		4.200,00
2022010002532	1011 2008 333903943000000000 000001500					03/01/2022	Estimativa
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS							
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	822,14	0,00		9.600,00
2022010002534	1010 2020 333903979000000000 000001500					03/01/2022	Estimativa
COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS							
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	0,00	0,00		123.000,00
2022010002536	1011 2008 333903615000000000 000001500					03/01/2022	Global
VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI							
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	3.000,00	0,00		36.000,00
2022010002538	1010 2020 333903615000000000 000001500					03/01/2022	Global
JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA							
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	2.355,00	0,00		28.260,00
2022010002540	1011 2008 333903944000000000 000001500					03/01/2022	Estimativa
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS							
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	100,05	100,05		1.759,95
2022010002543	1011 2008 333903905000000000 000001500					04/01/2022	Global
DIEGO ALBERTO CORTEZ 08126417447							
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DESINGN, O QUAL COMPREENDE O DESENVOLVIMENTO DE ARTES PARA O US							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
2022010002545	1010 2020 333903001000000000 000001500					03/01/2022	Estimativa
RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS							
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2022							
	16.800,00	0,00	0,00	988,32	988,32		15.811,68
2022010002546	1011 2008 333903606000000000 000001500					05/01/2022	Ordinário
FRANCIS HURST OLIVEIRA DE FONSECA							
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE PRESTADORES TURÍSTICOS, CONFORME ADITIVO Nº 001/2022.							
	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.745,00
2022010002547	1010 2020 333903099000000000 000001500					25/01/2022	Ordinário
SAMUEL DA SILVA WANDERLY							
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO E EVENTUAIS							
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.999,77		0,23
2022010002561	1011 2008 333909243000000000 000001500					03/01/2022	Ordinário
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS							
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAT NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021							
	836,15	0,00	0,00	836,15	0,00		836,15
2022010002580	1010 2020 333903981000000000 000001500					03/01/2022	Estimativa
BANCO DO BRASIL S/A							
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM DESCONTO DE TARIFAS							
	1.300,00	0,00	0,00	73,15	73,15		1.226,85

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 31/01/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
	R\$ 673.331,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.575,88	R\$ 5.568,79		R\$ 667.762,36

24 Registro(s)

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Janeiro/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	0,00	0,00	488,75	488,75	0,00	0,00	488,75	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	673.527,19	673.527,19	488,75	488,75	673.038,44	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	63.411,11	63.411,11	673.527,19	673.527,19	0,00	610.116,08
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	29.678,30	29.678,30	63.411,11	63.411,11	0,00	33.732,81
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.678,30	29.678,30	0,00	29.678,30
Sub-Total R\$		0,00	0,00	867.105,35	867.105,35	867.105,35	867.105,35	773.527,19	773.527,19

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVIAO 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	0,00	0,00	118.943,79	118.943,79	0,00	0,00	118.943,79	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	118.943,79	118.943,79	0,00	118.943,79
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	0,00	2.183,52	488,75	488,75	0,00	0,00	0,00	1.694,77
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	488,75	488,75	0,00	488,75
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.110.314,53	792.470,98	792.470,98	118.943,79	118.943,79	0,00	436.787,34
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	45.771,92	45.771,92	673.527,19	673.527,19	0,00	627.755,27
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	5.765,06	5.765,06	45.771,92	45.771,92	0,00	40.006,86
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,06	5.765,06	0,00	5.765,06
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.598,32	17.639,19	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	0,00	1.000,00	1.000,00	17.639,19	17.639,19	0,00	16.639,19
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	271.987,61	22.913,24	22.913,24	0,00	0,00	0,00	249.074,37

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Janeiro/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
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.913,24	22.913,24	0,00	22.913,24
Sub-Total R\$		1.393.083,98	1.393.083,98	1.004.992,93	1.004.992,93	1.004.992,93	1.004.992,93	1.521.068,64	1.521.068,64

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.13.01	BB - FUMTUR	0,00	0,00	129.193,27	129.193,27	129.193,27	129.193,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	80.183,14	0,00	100.488,16	100.488,16	29.192,68	29.192,68	151.478,62	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
1.2.3.1.1.01.02.00.00	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	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	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	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	0,00	0,00	32.469,98	32.469,98	0,00	32.469,98
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	28.726,76	28.726,76	29.023,45	29.023,45	0,00	296,69
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
2.1.8.8.1.01.04.01.07	IRRF - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	111,93	111,93	0,00	111,93
2.1.8.8.1.01.09.07.00	ISS -FUMTUR	0,00	9.789,79	0,00	0,00	373,10	373,10	0,00	10.162,89
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/I	0,00	351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,40
2.1.8.9.1.99.01.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00	951,54	951,54	1.917,68	1.917,68	0,00	966,14
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	225.565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.565,03
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.378,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.378,06	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	32.469,98	32.469,98	0,00	0,00	32.469,98	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	988,32	988,32	0,00	0,00	988,32	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	100,05	100,05	0,00	0,00	100,05	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	2.051,89	2.051,89	0,00	0,00	2.051,89	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Janeiro/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
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	17.291,19	17.291,19	0,00	0,00	17.291,19	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	477,99	477,99	0,00	0,00	477,99	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	73,15	73,15	0,00	0,00	73,15	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	0,00	0,00	196,04	196,04	0,00	0,00	196,04	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	488,16	488,16	0,00	488,16
4.5.1.1.2.02.01.04.07	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00	0,59
Sub-Total R\$		245.561,19	245.561,19	322.770,84	322.770,84	322.770,84	322.770,84	380.267,78	380.267,78
Total Geral R\$		1.638.645,17	1.638.645,17	2.194.869,12	2.194.869,12	2.194.869,12	2.194.869,12	2.674.863,61	2.674.863,61

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

Janeiro/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	129.193,27	129.193,27	0,00
17.481-5	AP BB - APLICAÇÃO FUMTUR	80.183,14	100.488,16	29.192,68	151.478,62
Total Agência:		80.183,14	229.681,43	158.385,95	151.478,62
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		80.183,14	229.681,43	158.385,95	151.478,62
Total Geral:		80.183,14	229.681,43	158.385,95	151.478,62

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Janeiro/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
05/01/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 3951	70	13.709,20	0,00	13.709,20
	Total do Documento:		13.709,20	0,00	
05/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022013104039	810051	0,00	31,35	13.677,85
	Total do Documento:		0,00	31,35	
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA\Ordem: 2022013104019	10354	0,00	2.015,00	11.662,85
	Total do Documento:		0,00	2.015,00	
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI\Ordem: 2022013104020	10501	0,00	3.000,00	8.662,85
	Total do Documento:		0,00	3.000,00	
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Ordem: 2022013104021	10502	0,00	348,00	8.314,85
	Total do Documento:		0,00	348,00	
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Ordem: 2022013104028	10503	0,00	6.976,96	1.337,89
	Total do Documento:		0,00	6.976,96	
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Ordem: 2022013104029	10504	0,00	371,69	966,20
	Total do Documento:		0,00	371,69	
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Ordem: 2022013103986	10505	0,00	966,20	0,00
	Total do Documento:		0,00	966,20	
13/01/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 3952	70	7.754,99	0,00	7.754,99
	Total do Documento:		7.754,99	0,00	
13/01/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022010002545\Ordem: 2022013104025	200680	0,00	988,32	6.766,67
	Total do Documento:		0,00	988,32	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Ordem: 2022013104022	15299	0,00	6.766,67	0,00
	Total do Documento:		0,00	6.766,67	
19/01/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 3953	70	1.952,73	0,00	1.952,73
	Total do Documento:		1.952,73	0,00	
19/01/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022010002540\Ordem: 2022013104003	011902	0,00	100,05	1.852,68
	Total do Documento:		0,00	100,05	
19/01/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022010002542\Ordem: 2022013104006	011906	0,00	96,66	1.756,02
	Total do Documento:		0,00	96,66	
19/01/2022	Pago a: OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 2022010002524\Ordem: 2022013103974	11901	0,00	399,00	1.357,02

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI
CNPJ 27.916.082/0001-75
**Rua ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR
Bairro CENTRO**
Janeiro/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
19/01/2022	Pago a: OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 2022010002526\Ordem: 2022013103976	11901	0,00	8,50	1.348,52
			Total do Documento:	0,00	407,50
19/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022013104040	870191	0,00	10,45	1.338,07
			Total do Documento:	0,00	10,45
19/01/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022010002557\Ordem: 2022013104033	99,38	0,00	99,38	1.238,69
			Total do Documento:	0,00	99,38
19/01/2022	Restos a Pagar pago a: TELEFÔNICA BRASIL S/A\Ordem: 2022013103978	011905	0,00	66,85	1.171,84
			Total do Documento:	0,00	66,85
19/01/2022	Restos a Pagar pago a: JAKSON KENEDY SILVA 08915541449\Ordem: 2022013104023	11903	0,00	1.000,00	171,84
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
19/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Ordem: 2022013104031	11904	0,00	78,05	93,79
			Total do Documento:	0,00	78,05
19/01/2022	Restos a Pagar pago a: TELEFÔNICA BRASIL S/A\Ordem: 2022013104027	11908	0,00	93,79	0,00
			Total do Documento:	0,00	93,79
20/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMT\Número: 2204	3161	50.000,00	0,00	50.000,00
			Total do Documento:	50.000,00	0,00
24/01/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 3955	70	10,45	0,00	50.010,45
24/01/2022	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL\Número: 3954	70	0,00	50.000,00	10,45
			Total do Documento:	10,45	50.000,00
24/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022013104041	870241	0,00	10,45	0,00
			Total do Documento:	0,00	10,45
25/01/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 3956	70	1.755,45	0,00	1.755,45
			Total do Documento:	1.755,45	0,00
25/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022013104042	820251	0,00	10,45	1.745,00
			Total do Documento:	0,00	10,45
25/01/2022	Restos a Pagar pago a: FRANCIS HURST OLIVEIRA DE FONSECA\Ordem: 2022013104026	012501	0,00	1.745,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.745,00
26/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMT\Número: 2205	10160	50.000,00	0,00	50.000,00
			Total do Documento:	50.000,00	0,00
26/01/2022	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL\Número: 3957	70	0,00	50.000,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI**CNPJ 27.916.082/0001-75****Rua ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR
Bairro CENTRO****Janeiro/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
31/01/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 3958	70	4.009,86	0,00	4.009,86
Total do Documento:			4.009,86	50.000,00	
31/01/2022	Rec. De: SAMUEL DA SILVA WANDERLY/Conhec.: 2022010013472/Receita: 4.1.9.2.2.06.03.01.00.0000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - FMT	92481843	0,59	0,00	4.010,45
Total do Documento:			0,59	0,00	
31/01/2022	Pago a: SAMUEL DA SILVA WANDERLY\Emp.: 2022010002547\Ordem: 2022013104011	013101	0,00	4.000,00	10,45
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
31/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022013104043	800311	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
Total de Registros:	36	Total:	129.193,27	129.193,27	0,00

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				80.183,14
05/01/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 3951	70	0,00	13.709,20	66.473,94
13/01/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 3952	70	0,00	7.754,99	58.718,95
19/01/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 3953	70	0,00	1.952,73	56.766,22
24/01/2022	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL\Número: 3954	70	50.000,00	0,00	106.766,22
24/01/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 3955	70	0,00	10,45	106.755,77
25/01/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 3956	70	0,00	1.755,45	105.000,32
26/01/2022	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL\Número: 3957	70	50.000,00	0,00	155.000,32
Total do Documento:			100.000,00	25.182,82	
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022010013473/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	REND	488,16	0,00	155.488,48
Total do Documento:			488,16	0,00	
31/01/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 3958	70	0,00	4.009,86	151.478,62
Total de Registros:	9	Total:	100.488,16	29.192,68	151.478,62

Banco: CAIXA
N.º da Conta: 999

Agência: 999
Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
Total do Documento:				0,00	4.009,86
Total de Registros:	1	Total:	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