

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	151.478,62		Despesa Orçamentária	95.441,72	
Receita Orçamentária	791,37		Despesas Correntes	95.441,72	
Receitas Correntes	791,37		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	239,48	
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	9.357,17		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	49.115,88				
Orçamentária	49.115,88				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	115.061,84	
Total:	210.743,04		Total:	210.743,04	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	80.183,14		Despesa Orçamentária	101.206,78	
Receita Orçamentária	1.280,12		Despesas Correntes	101.206,78	
Receitas Correntes	1.280,12		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	24.152,72	
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	9.842,20		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	149.115,88				
Orçamentária	149.115,88				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	115.061,84	
Total:	240.421,34		Total:	240.421,34	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	109.579.663,82	146.468,17	109.433.195,65	Saldo Anterior	151.478,62	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	74.416,99
Sub Total	109.579.663,82	146.468,17	109.433.195,65	Depositado no mês	38.000,21	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	115.061,84
Total	109.579.663,82	146.468,17	109.433.195,65	Total	189.478,83	189.478,83

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

Fevereiro/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	791,37	1.280,12	0,00	903,40
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.183,52	791,37	1.279,53	0,00	903,99
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.183,52	791,37	1.279,53	0,00	903,99
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.183,52	791,37	1.279,53	0,00	903,99
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.183,52	791,37	1.279,53	0,00	903,99
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.183,52	791,37	1.279,53	0,00	903,99
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	2.183,52	791,37	1.279,53	0,00	903,99
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00
4.1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,59	0,59	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.183,52	791,37	1.280,12	0,00	903,40
1.1.3.8.1.08.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - FUMTUR	0,00	2.481,32	2.481,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	0,00	2.293,46	2.405,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - FUMTUR	0,00	966,61	1.339,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - FUMTUR	0,00	3.311,40	3.311,40	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	39,29	39,29	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	225,80	225,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SEGURO DE VIDA	0,00	39,29	39,29	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

Fevereiro/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	9.357,17	9.842,20	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.183,52	10.148,54	11.122,32	0,00	903,40

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

Fevereiro/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	0,00	0,00	0,00	422.326,00	0,00	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	4.000,00	0,23	15.542,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.550,00	0,23	
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	0,00	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	1.676,50	0,00	0,00	130.176,50	1.676,50	0,00	0,00
				0,00	21.899,38	0,00	0,00		130.176,50	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	0,00	0,00	0,00	5.016,00	0,00	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	3.995,25	0,00	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	0,00
				0,00	3.995,25	0,00	0,00		3.995,25	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	5.671,75	0,00	0,00	859.178,52	9.671,75	0,23	243.855,00
				0,00	118.695,35	0,00	0,00		615.323,75	0,23	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	5.671,75	0,00	0,00	859.178,52	9.671,75	0,23	243.855,00
				0,00	118.695,35	0,00	0,00		615.323,75	0,23	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	0,00	0,00		100,00	0,00	
3.3.3.6.0.41.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	41.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	41.092,37	0,00	0,00	40.342,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		750,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	41.092,37	0,00	21.852,63	0,00	0,00	62.945,00	25.200,00	0,00	0,00
				0,00	21.852,63	0,00	0,00		62.945,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	246.554,24	0,00	0,00	0,00	27.524,38	100.086,07	5.500,00	0,00	71.126,07
				0,00	0,00	0,00	146.468,17		28.960,00	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	0,00	0,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.788,00	0,00	0,00		4.788,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	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		1.032,19	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	21.852,63	0,00	27.524,38	251.136,01	30.700,00	0,00	152.560,82
				0,00	27.772,82	0,00	146.468,17		98.575,19	0,00	
Total da Unidade			369.831,36	0,00	21.852,63	0,00	27.524,38	251.136,01	30.700,00	0,00	152.560,82
				0,00	27.772,82	0,00	146.468,17		98.575,19	0,00	
Total da Secretaria			1.110.314,53	0,00	27.524,38	0,00	27.524,38	1.110.314,53	40.371,75	0,23	396.415,82
				0,00	146.468,17	0,00	146.468,17		713.898,94	0,23	
Total do Órgão			1.110.314,53	0,00	27.524,38	0,00	27.524,38	1.110.314,53	40.371,75	0,23	396.415,82
				0,00	146.468,17	0,00	146.468,17		713.898,94	0,23	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	27.524,38	0,00	27.524,38	1.110.314,53	40.371,75	0,23	396.415,82
		0,00	146.468,17	0,00	146.468,17		713.898,94	0,23	

Resumo:

Despesa Correntes	1.041.827,24	0,00	27.524,38	0,00	27.524,38	1.041.827,24	40.371,75	0,23	327.928,53
		0,00	146.468,17	0,00	146.468,17		713.898,94	0,23	
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

Fevereiro/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	422.326,00	0,00	422.326,00	32.469,98	24.746,48	57.216,46	0,00	57.216,46	57.216,46	365.109,54
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	21.550,00	3.999,77	25.549,77	4.988,32	5.546,81	10.535,13	4.988,32	5.546,81	10.535,13	15.014,64
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	28.260,00	0,00	28.260,00	2.355,00	2.355,00	4.710,00	0,00	2.355,00	2.355,00	25.905,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	128.500,00	1.676,50	130.176,50	466,75	19.717,66	20.184,41	73,15	19.405,30	19.478,45	110.698,05
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	5.016,00	0,00	5.016,00	129,99	477,99	607,98	0,00	338,00	338,00	4.678,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,25
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			605.652,00	9.671,52	615.323,52	40.410,04	52.843,94	93.253,98	5.061,47	84.861,57	89.923,04	525.400,48
Total da Unidade			605.652,00	9.671,52	615.323,52	40.410,04	52.843,94	93.253,98	5.061,47	84.861,57	89.923,04	525.400,48
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR												
23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO												
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	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	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	750,00	0,00	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	37.745,00	25.200,00	62.945,00	3.000,00	8.945,00	11.945,00	0,00	6.845,00	6.845,00	56.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	23.460,00	5.500,00	28.960,00	922,19	4.108,88	5.031,07	100,05	2.500,00	2.600,05	26.359,95
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	399,00	399,00	798,00	399,00	399,00	798,00	3.990,00
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	196,04	836,15	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

Fevereiro/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		67.875,19	30.700,00	98.575,19	5.361,88	13.452,88	18.814,76	703,59	10.580,15	11.283,74	87.291,45
	Total da Unidade		67.875,19	30.700,00	98.575,19	5.361,88	13.452,88	18.814,76	703,59	10.580,15	11.283,74	87.291,45
	Total da Secretaria		673.527,19	40.371,52	713.898,71	45.771,92	66.296,82	112.068,74	5.765,06	95.441,72	101.206,78	612.691,93
	Total do Órgão		673.527,19	40.371,52	713.898,71	45.771,92	66.296,82	112.068,74	5.765,06	95.441,72	101.206,78	612.691,93
	Total da Despesa Orçamentária		673.527,19	40.371,52	713.898,71	45.771,92	66.296,82	112.068,74	5.765,06	95.441,72	101.206,78	612.691,93

Resumo:

Despesa Correntes	673.527,19	40.371,52	713.898,71	45.771,92	66.296,82	112.068,74	5.765,06	95.441,72	101.206,78	612.691,93
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

Fevereiro/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	0,00	1.000,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	239,48	23.152,72	
19 Registros		Total	R\$ 239,48	R\$ 24.152,72

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 28/02/2022
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	25.338,52	25.338,52		162.961,48
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	9.414,06	9.414,06		60.585,94
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	18.245,14	18.245,14		118.280,86
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	4.218,74	4.218,74		23.281,26
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	88,52	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	798,00	798,00		3.990,00
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	259,98	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	348,00	338,00		3.838,00

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 28/02/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária					Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010002531	1010 2020 333903943000000000 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	705,96	0,00			4.200,00
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	1.702,48	0,00			9.600,00
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	19.332,15	19.332,15			103.667,85
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	6.000,00	3.000,00			33.000,00
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	4.710,00	2.355,00			25.905,00
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	256,01	100,05			1.759,95
2022010002543	1011 2008 333903905000000000 000001500					DIEGO ALBERTO CORTEZ 08126417447	04/01/2022	Global
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	1.000,00	1.000,00			2.000,00
2022010002545	1010 2020 333903001000000000 000001500					RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	03/01/2022	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2022								
	16.800,00	0,00	0,00	2.535,36	2.535,36			14.264,64
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	146,30	146,30			1.153,70
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	4.200,00	2.100,00			23.100,00
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	0,00	0,00			1.676,50
2022020002553	1010 2020 333904100010000000 000001500					ANSEEDITUR	09/02/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ANUIDADE 2022								
	3.995,25	0,00	0,00	0,00	0,00			3.995,25

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

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

Período: 01/01/2022 à 28/02/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
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	484,06	0,00		4.000,00
	R\$ 701.621,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.791,78	R\$ 88.929,82		R\$ 612.691,93

25 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

Fevereiro/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	488,75	0,00	791,37	1.280,12	0,00	0,00	1.280,12	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	49.115,88	149.115,88	0,00	0,00	149.115,88	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	673.038,44	0,00	40.371,75	713.898,94	791,60	1.280,35	712.618,59	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	100.000,00	0,00	0,00	49.115,88	149.115,88	0,00	149.115,88
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	610.116,08	66.458,88	129.869,99	40.533,58	714.060,77	0,00	584.190,78
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	33.732,81	95.843,26	125.521,56	66.458,88	129.869,99	0,00	4.348,43
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	29.678,30	0,23	0,23	95.681,43	125.359,73	0,00	125.359,50
Sub-Total R\$		773.527,19	773.527,19	252.581,37	1.119.686,72	252.581,37	1.119.686,72	863.014,59	863.014,59

Orçamentário									
5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO 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	118.943,79	0,00	27.524,38	146.468,17	0,00	0,00	146.468,17	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	118.943,79	0,00	0,00	27.524,38	146.468,17	0,00	146.468,17
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	1.694,77	791,37	1.280,12	0,00	0,00	0,00	903,40
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	488,75	0,00	0,00	791,37	1.280,12	0,00	1.280,12
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	436.787,34	67.896,13	860.367,11	27.524,61	146.468,40	0,00	396.415,82
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	627.755,27	66.458,88	112.230,80	40.533,81	714.061,00	0,00	601.830,20
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.006,86	95.603,78	101.368,84	66.458,88	112.230,80	0,00	10.861,96
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	5.765,06	0,23	0,23	95.441,95	101.207,01	0,00	101.206,78
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

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	249.074,37	239,48	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	22.913,24	0,00	0,00	239,48	23.152,72	0,00	23.152,72
Sub-Total R\$		1.521.068,64	1.521.068,64	258.514,48	1.263.507,41	258.514,48	1.263.507,41	1.548.593,25	1.548.593,25

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	49.115,88	49.115,88	49.115,88	49.115,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.01.	BB - FUMTUR	0,00	0,00	37.208,61	166.401,88	37.208,61	166.401,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	151.478,62	0,00	791,60	101.279,76	37.208,38	66.401,06	115.061,84	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	32.469,98	57.378,06	57.378,06	24.908,08	57.378,06	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	296,69	36.892,05	65.618,81	40.673,81	69.697,26	0,00	4.078,45
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	0,00	0,00	0,00	2.481,32	2.481,32	0,00	2.481,32
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF - FUMTUR	0,00	111,93	0,00	0,00	2.293,46	2.405,39	0,00	2.405,39
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS -FUMTUR	0,00	10.162,89	0,00	0,00	966,61	1.339,71	0,00	11.129,50
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,40	3.311,40	0,00	3.311,40
2.1.8.8.1.01.21.01.07.	SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	39,29	0,00	39,29
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	225,80	225,80	0,00	225,80
2.1.8.8.1.01.99.08.00.	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	39,29	0,00	39,29
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	966,14	1.573,15	2.524,69	876,99	2.794,67	0,00	269,98

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Fevereiro/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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	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	32.469,98	0,00	24.908,08	57.378,06	161,60	161,60	57.216,46	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	988,32	0,00	1.547,04	2.535,36	0,00	0,00	2.535,36	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,23	0,23	7.999,77	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	19.332,15	19.332,15	0,00	0,00	19.332,15	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100,05	0,00	640,02	740,07	0,00	0,00	740,07	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.051,89	0,00	1.281,22	3.333,11	0,00	0,00	3.333,11	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	17.291,19	0,00	0,00	17.291,19	0,00	0,00	17.291,19	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.355,00	0,00	5.355,00	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	399,00	0,00	399,00	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	477,99	0,00	477,99	955,98	0,00	0,00	955,98	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,15	0,00	73,15	146,30	0,00	0,00	146,30	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.245,00	4.245,00	0,00	0,00	4.245,00	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50	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
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	488,16	0,00	0,00	791,37	1.279,53	0,00	1.279,53
4.5.1.1.2.02.01.04.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	0,00	100.000,00	0,00	0,00	49.115,88	149.115,88	0,00	149.115,88
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59
Sub-Total R\$		380.267,78	380.267,78	249.418,00	572.188,84	249.418,00	572.188,84	410.147,82	410.147,82
Total Geral R\$		2.674.863,61	2.674.863,61	760.513,85	2.955.382,97	760.513,85	2.955.382,97	2.821.755,66	2.821.755,66

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

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

Fevereiro/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	37.208,61	37.208,61	0,00
17.481-5 AP BB	- APLICAÇÃO FUMTUR	151.478,62	791,60	37.208,38	115.061,84
Total Agência:		151.478,62	38.000,21	74.416,99	115.061,84
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	49.115,88	49.115,88	0,00
Total Agência:		0,00	49.115,88	49.115,88	0,00
Total Banco:		151.478,62	87.116,09	123.532,87	115.061,84
Total Geral:		151.478,62	87.116,09	123.532,87	115.061,84

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

Fevereiro/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
02/02/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 3959	70	1.010,45	0,00	1.010,45
	Total do Documento:		1.010,45	0,00	
02/02/2022	Pago a: DIEGO ALBERTO CORTEZ 08126417447\Emp.: 2022010002543\Ordem: 2022023104008	020201	0,00	1.000,00	10,45
	Total do Documento:		0,00	1.000,00	
02/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022023104044	860331	0,00	10,45	0,00
	Total do Documento:		0,00	10,45	
03/02/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 3960	70	8.736,58	0,00	8.736,58
	Total do Documento:		8.736,58	0,00	
03/02/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022010002534\Ordem: 2022023103994	020301	0,00	8.726,13	10,45
	Total do Documento:		0,00	8.726,13	
03/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022023104045	860341	0,00	10,45	0,00
	Total do Documento:		0,00	10,45	
07/02/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 3961	70	8.081,57	0,00	8.081,57
	Total do Documento:		8.081,57	0,00	
07/02/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010002530\Ordem: 2022023103982	020703	0,00	220,00	7.861,57
07/02/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010002530\Ordem: 2022023103983	020703	0,00	118,00	7.743,57
	Total do Documento:		0,00	338,00	
07/02/2022	Pago a: VALINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI\Emp.: 2022010002536\Ordem: 2022023103997	020704	0,00	3.000,00	4.743,57
	Total do Documento:		0,00	3.000,00	
07/02/2022	Pago a: ROSANGELA DE OLIVEIRA ATAIDE\Emp.: 2022020002549\Ordem: 2022023104012	18256	0,00	2.100,00	2.643,57
	Total do Documento:		0,00	2.100,00	
07/02/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022010002545\Ordem: 2022023104009	200680	0,00	1.547,04	1.096,53
	Total do Documento:		0,00	1.547,04	
07/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002561\Ordem: 2022023104038	20701	0,00	836,15	260,38
	Total do Documento:		0,00	836,15	
07/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022023104046	850381	0,00	20,90	239,48
	Total do Documento:		0,00	20,90	
07/02/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Ordem: 2022023103985	020702	0,00	239,48	0,00
	Total do Documento:		0,00	239,48	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ27.916.082/0001-75

RuaROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR
BairroCENTRO

Fevereiro/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
08/02/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5Número: 3962	70	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Documento:			1.500,00	0,00	
08/02/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA - ABETAEmp.: 2022020002551Ordem: 2022023104014	20801	0,00	1.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
15/02/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5Número: 3963	70	399,00	0,00	399,00
Total do Documento:			399,00	0,00	
15/02/2022	Pago a: OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDAEmp.: 2022010002524Ordem: 2022023103975	21501	0,00	399,00	0,00
Total do Documento:			0,00	399,00	
16/02/2022	Estorno de Pagamento de: SAMUEL DA SILVA WANDERLYEmp.: 2022010002547Ordem: 2022013104011	98958891	0,23	0,00	0,23
Total do Documento:			0,23	0,00	
16/02/2022	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APLNúmero: 3964	98956889	0,00	0,23	0,00
Total do Documento:			0,00	0,23	
17/02/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5Número: 3965	70	8.120,90	0,00	8.120,90
Total do Documento:			8.120,90	0,00	
17/02/2022	Pago a: FRANCIS HURST OLIVEIRA DE FONSECAEmp.: 2022010002546Ordem: 2022023104010	021701	0,00	1.745,00	6.375,90
Total do Documento:			0,00	1.745,00	
17/02/2022	Pago a: SAMUEL DA SILVA WANDERLYEmp.: 2022020002552Ordem: 2022023104015	021702	0,00	4.000,00	2.375,90
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
17/02/2022	Pago a: JOUSE CAROLINA LINS DA SILVAEmp.: 2022010002538Ordem: 2022023104000	10354	0,00	2.355,00	20,90
Total do Documento:			0,00	2.355,00	
17/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/AEmp.: 2022010002580Ordem: 2022023104047	860481	0,00	20,90	0,00
Total do Documento:			0,00	20,90	
25/02/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5Número: 3966	70	9.359,88	0,00	9.359,88
Total do Documento:			9.359,88	0,00	
25/02/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAISEmp.: 2022010002534Ordem: 2022023103995	022501	0,00	9.349,43	10,45
Total do Documento:			0,00	9.349,43	
25/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/AEmp.: 2022010002580Ordem: 2022023104048	860561	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
Total de Registros:		30	Total:	37.208,61	37.208,61
				0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Fevereiro/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				151.478,62
02/02/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 3959	70	0,00	1.010,45	150.468,17
03/02/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 3960	70	0,00	8.736,58	141.731,59
07/02/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 3961	70	0,00	8.081,57	133.650,02
08/02/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 3962	70	0,00	1.500,00	132.150,02
15/02/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 3963	70	0,00	399,00	131.751,02
Total do Documento:			0,00	19.727,60	
16/02/2022	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL\Número: 3964	98956889	0,23	0,00	131.751,25
Total do Documento:			0,23	0,00	
17/02/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 3965	70	0,00	8.120,90	123.630,35
25/02/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 3966	70	0,00	9.359,88	114.270,47
Total do Documento:			0,00	17.480,78	
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020013474/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	REND	791,37	0,00	115.061,84
Total do Documento:			791,37	0,00	
Total de Registros: 9		Total:		791,60	37.208,38
					115.061,84

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Fevereiro/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
01/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2203	1	27.971,32	0,00	27.971,32
	Total do Documento:		27.971,32	0,00	
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2022010002515\Ordem: 2022023103965	4041-X	0,00	12.130,76	15.840,56
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2022010002516\Ordem: 2022023103966	4041-X	0,00	4.729,26	11.111,30
	Total do Documento:		0,00	16.860,02	
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2022010002517\Ordem: 2022023103967	57-0	0,00	9.173,59	1.937,71
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2022010002519\Ordem: 2022023103969	57-0	0,00	1.937,71	0,00
	Total do Documento:		0,00	11.111,30	
25/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2294	4041-496	9.268,62	0,00	9.268,62
	Total do Documento:		9.268,62	0,00	
25/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2295	4041-497	3.453,95	0,00	12.722,57
	Total do Documento:		3.453,95	0,00	
25/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2296	57-001	6.484,28	0,00	19.206,85
	Total do Documento:		6.484,28	0,00	
25/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2297	57-002	1.937,71	0,00	21.144,56
	Total do Documento:		1.937,71	0,00	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2022010002515\Ordem: 2022023104781	4041-496	0,00	9.268,62	11.875,94
	Total do Documento:		0,00	9.268,62	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2022010002516\Ordem: 2022023104780	4041-497	0,00	3.453,95	8.421,99
	Total do Documento:		0,00	3.453,95	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2022010002517\Ordem: 2022023104777	57-001	0,00	6.484,28	1.937,71
	Total do Documento:		0,00	6.484,28	
25/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2022010002519\Ordem: 2022023104776	57-002	0,00	1.937,71	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.937,71	
Total de Registros:	14	Total:	49.115,88	49.115,88	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