

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

Junho/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	135.664,72	Despesa Orçamentária	98.977,65
Receita Orçamentária	959,75	Despesas Correntes	98.977,65
Receitas Correntes	959,75	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.240,66
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.409,97	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	73.915,22		
Orçamentária	73.915,22		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	114.731,35
Total:	214.949,66	Total:	214.949,66

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	80.183,14	Despesa Orçamentária	382.988,90
Receita Orçamentária	5.246,08	Despesas Correntes	378.230,90
Receitas Correntes	5.246,08	Despesas de Capital	4.758,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	25.506,32
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	23.149,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	414.648,08		
Orçamentária	414.648,08		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	114.731,35
Total:	523.226,57	Total:	523.226,57

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	109.579.663,82	173.153,25	109.406.510,57
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	109.579.663,82	173.153,25	109.406.510,57
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	109.579.663,82	173.153,25	109.406.510,57

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	135.224,24	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	185.045,28
Depositado no mês	164.552,39	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	114.731,35
Total	299.776,63	299.776,63

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

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	959,75	5.246,08	3.062,56	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.183,52	959,75	5.245,49	3.061,97	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.183,52	959,75	5.245,49	3.061,97	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.183,52	959,75	5.245,49	3.061,97	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.183,52	959,75	5.245,49	3.061,97	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.183,52	959,75	5.245,49	3.061,97	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	2.183,52	959,75	5.245,49	3.061,97	0,00
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	959,75	5.246,08	3.062,56	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - FUMTUR	0,00	1.240,66	6.203,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	0,00	774,20	4.727,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - FUMTUR	0,00	736,09	3.547,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - FUMTUR	0,00	1.506,83	7.909,05	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	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	112,90	564,50	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	157,16	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

Junho/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	4.409,97	23.149,27	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.183,52	5.369,72	28.395,35	3.062,56	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

Junho/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	7.897,46	0,00	0,00	7.897,46
				0,00	0,00	0,00	5.800,00		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	22.400,00	0,00	15.596,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.400,00	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	2.400,00	0,00	2.897,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	41.092,37	0,00	5.297,55	0,00	0,00	55.643,00	5.297,55	0,00	0,00
				0,00	14.550,63	0,00	0,00		55.643,23	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	6.779,89	0,00	697,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.302,92	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	13.661,00	68.523,75	2.700,00	0,00	37.563,75
				0,00	0,00	0,00	13.661,00		30.960,00	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	8.363,45	0,00	0,00	138.611,95	8.363,45	0,00	0,00
				0,00	30.334,83	0,00	0,00		138.611,95	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	8.715,00	0,00	0,00	0,18
				0,00	8.715,00	0,00	0,00		8.715,00	0,18	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.995,25	0,00	0,00		3.995,25	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	50.031,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.758,00	0,00	
Total da Atividade			740.483,17	0,00	13.661,00	0,00	13.661,00	866.402,60	47.940,89	0,00	153.890,66
				0,00	145.380,43	0,00	19.461,00		712.512,35	0,41	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

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

Junho/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	13.661,00	0,00	13.661,00	866.402,60	47.940,89	0,00	153.890,66
				0,00	145.380,43	0,00	19.461,00		712.512,35	0,41	
1011 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR											
23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO											
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	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	
3.3.3.6.0.41.00.00.0000	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	38.020,37	0,00	0,00	34.470,37
				0,00	0,00	0,00	3.072,00		3.550,00	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	11.912,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.785,00	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	62.945,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.852,63	0,00	0,00		62.945,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	246.554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	90.633,99	19.754,66	0,00	40.919,33
				0,00	0,00	0,00	155.920,25		49.714,66	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.788,00	0,00	0,00		4.788,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	238.611,93	19.754,66	0,00	114.697,08
				0,00	27.772,82	0,00	158.992,25		123.914,85	0,00	
Total da Unidade			369.831,36	0,00	0,00	0,00	0,00	238.611,93	19.754,66	0,00	114.697,08
				0,00	27.772,82	0,00	158.992,25		123.914,85	0,00	
Total da Secretaria			1.110.314,53	0,00	13.661,00	0,00	13.661,00	1.105.014,53	67.695,55	0,00	268.587,74
				0,00	173.153,25	0,00	178.453,25		836.427,20	0,41	
Total do Órgão			1.110.314,53	0,00	13.661,00	0,00	13.661,00	1.105.014,53	67.695,55	0,00	268.587,74
				0,00	173.153,25	0,00	178.453,25		836.427,20	0,41	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

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

Junho/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	13.661,00	0,00	13.661,00	1.105.014,53	67.695,55	0,00	268.587,74
		0,00	173.153,25	0,00	178.453,25		836.427,20	0,41	

Resumo:

Despesa Correntes	1.041.827,24	0,00	13.661,00	0,00	13.661,00	1.036.527,24	67.695,55	0,00	204.858,45
		0,00	173.153,25	0,00	178.453,25		831.669,20	0,41	
Despesa de Capital	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	68.487,29	0,00	0,00	63.729,29
		0,00	0,00	0,00	0,00		4.758,00	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

Junho/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	105.263,28	23.844,67	129.107,95	105.263,28	23.844,67	129.107,95	293.218,05
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	7.149,82	7.149,82	0,00	2.723,42	2.723,42	19.676,58
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	8.400,00	2.400,00	10.800,00	8.400,00	2.400,00	10.800,00	8.400,00	2.400,00	10.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	50.345,45	5.297,55	55.643,00	43.736,99	9.351,55	53.088,54	43.736,99	9.351,55	53.088,54	2.554,46
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	7.523,03	6.779,89	14.302,92	7.523,03	6.779,89	14.302,92	7.523,03	6.779,89	14.302,92	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000.01.500	28.260,00	2.700,00	30.960,00	9.420,00	5.055,00	14.475,00	9.420,00	5.055,00	14.475,00	16.485,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	130.248,50	8.363,45	138.611,95	50.773,24	38.886,32	89.659,56	50.773,24	24.217,63	74.990,87	63.621,08
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	8.714,82	0,00	8.714,82	5.480,79	348,00	5.828,79	5.470,79	348,00	5.818,79	2.896,03
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	3.995,25	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	3.995,25	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	4.758,00	0,00	4.758,00	4.758,00	0,00	4.758,00	4.758,00	0,00	4.758,00	0,00
Total da Atividade			664.571,05	47.940,89	712.511,94	239.350,58	93.815,25	333.165,83	239.340,58	74.720,16	314.060,74	398.451,20
Total da Unidade			664.571,05	47.940,89	712.511,94	239.350,58	93.815,25	333.165,83	239.340,58	74.720,16	314.060,74	398.451,20
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	18,81	0,00	18,81	18,81	0,00	18,81	81,19
3.3.3.6.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	3.550,00	0,00	3.550,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	750,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0000.01.500	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000.01.500	62.945,00	0,00	62.945,00	22.145,00	8.100,00	30.245,00	22.145,00	5.100,00	27.245,00	35.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	29.960,00	19.754,66	49.714,66	14.774,97	18.718,59	33.493,56	14.774,97	18.718,59	33.493,56	16.221,10
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	2.114,70	438,90	2.553,60	2.114,70	438,90	2.553,60	2.234,40
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	1.032,19	0,00	1.032,19	1.032,19	0,00	1.032,19	1.032,19	0,00	1.032,19	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

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

Junho/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		104.160,19	19.754,66	123.914,85	44.670,67	27.257,49	71.928,16	44.670,67	24.257,49	68.928,16	54.986,69
	Total da Unidade		104.160,19	19.754,66	123.914,85	44.670,67	27.257,49	71.928,16	44.670,67	24.257,49	68.928,16	54.986,69
	Total da Secretaria		768.731,24	67.695,55	836.426,79	284.021,25	121.072,74	405.093,99	284.011,25	98.977,65	382.988,90	453.437,89
	Total do Órgão		768.731,24	67.695,55	836.426,79	284.021,25	121.072,74	405.093,99	284.011,25	98.977,65	382.988,90	453.437,89
	Total da Despesa Orçamentária		768.731,24	67.695,55	836.426,79	284.021,25	121.072,74	405.093,99	284.011,25	98.977,65	382.988,90	453.437,89

Resumo:

Despesa Correntes	763.973,24	67.695,55	831.668,79	279.263,25	121.072,74	400.335,99	279.253,25	98.977,65	378.230,90	453.437,89
Despesa de Capital	4.758,00	0,00	4.758,00	4.758,00	0,00	4.758,00	4.758,00	0,00	4.758,00	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

Junho/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	112,94	
1.1.3.8.1.09.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - FUMTUR	1.240,66	1.240,66	
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS -FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED -FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV -FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.01.07.0000	SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.17.00.0000	CONSIGNAÇÕES TURISMO	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	23.152,72	
19 Registros		Total	R\$ 1.240,66	R\$ 25.506,32

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
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	57.916,63	57.916,63		130.383,37
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	16.128,24	16.128,24		53.871,76
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	44.516,23	44.516,23		92.009,77
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	10.546,85	10.546,85		16.953,15
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	4.800,00	4.800,00		2.400,00
2022010002521	1011 2008 33390394300000000 000001500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2022							
	1.800,00	0,00	210,00	1.317,80	1.317,80		692,20
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	226,94	226,94		523,06
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	2.553,60	2.553,60		2.234,40
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	18,81	18,81		81,19
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	389,97	389,97		450,03
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	1.740,00	1.730,00		2.446,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
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					EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DESTA SECRETARIA								
	4.200,00	0,00	0,00	2.169,45	2.169,45			2.030,55
2022010002532	1011 2008 333903943000000000 000001500					EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAT DA ORLA DESTA SECRETARIA								
	9.600,00	0,00	0,00	5.085,47	5.085,47			4.514,53
2022010002534	1010 2020 333903979000000000 000001500					COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS	03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS POR COOPERADOS NO EXERCÍCIO DE 2022								
	123.000,00	0,00	0,00	78.166,06	63.497,37			59.502,63
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	18.000,00	15.000,00			21.000,00
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	11.775,00	11.775,00			16.485,00
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	552,83	552,83			1.307,17
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	14.768,60	14.768,60			2.031,40
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	553,30	553,30			746,70
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	10.500,00	10.500,00			14.700,00
2022020002550	1010 2020 333903901000000000 000001500					ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	03/02/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESERVAS DO AUDITÓRIO DA COOPERAGRO PARA REUNIÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS AO LONGO DE 2022								
	1.676,50	0,00	0,00	335,30	335,30			1.341,20
2022020003086	1011 2008 333903944000000000 000001500					COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	01/02/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE INFORMAÇÃO TURISTICA - CAT ORLA								
	4.000,00	0,00	0,00	972,80	972,80			3.027,20
2022060004242	1010 2020 331901302010000000 000001500					INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03/06/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017								
	22.400,00	0,00	0,00	7.149,82	2.723,42			19.676,58

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

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

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022060004262	1011 2008 333903905000000000 000001500	LUCAS SILVEIRA FRANÇA DE ARAUJO				01/06/2022	Global
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE INSTRUÇÃO E TUTORIA AOS PRESTADORES TURÍSTICOS MUNICIPAIS CADASTRADOS POR EST							
	6.420,00	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00		4.280,00
	R\$ 723.446,50	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 292.323,70	R\$ 270.218,61		R\$ 453.437,89

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

Junho/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	4.286,33	0,00	959,75	5.246,08	0,00	0,00	5.246,08	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	340.732,86	0,00	73.915,22	414.648,08	0,00	0,00	414.648,08	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	764.444,91	0,00	67.695,55	836.427,20	959,75	5.246,49	831.180,71	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	340.732,86	0,00	0,00	73.915,22	414.648,08	0,00	414.648,08
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	467.070,80	121.072,74	422.976,40	67.695,55	836.670,01	0,00	413.693,61
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.503,53	0,00	98.977,65	407.384,84	121.072,74	422.976,40	0,00	15.591,56
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	308.163,97	0,00	0,41	98.977,65	407.142,03	0,00	407.141,62
Sub-Total R\$		1.115.967,63	1.115.967,63	362.620,91	2.086.683,01	362.620,91	2.086.683,01	1.251.074,87	1.251.074,87

Orçamentário									
5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,52	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	1.110.314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.314,53	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	159.492,25	0,00	13.661,00	173.153,25	0,00	0,00	173.153,25	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	164.792,25	0,00	0,00	13.661,00	178.453,25	0,00	178.453,25
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	2.102,81	0,00	959,75	5.246,08	0,00	0,00	3.062,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	4.286,33	0,00	0,00	959,75	5.246,08	0,00	5.246,08
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	336.283,29	81.356,55	1.014.880,45	13.661,00	173.153,66	0,00	268.587,74
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	483.710,40	121.282,74	406.547,21	67.695,55	836.670,42	0,00	430.123,21
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	999,59	0,00	0,41	210,00	1.210,00	0,00	1.209,59
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10,00	98.977,65	383.232,12	121.072,74	405.337,21	0,00	22.105,09
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	284.011,25	0,00	0,41	98.977,65	382.989,31	0,00	382.988,90
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.040,87	0,00	0,00	17.639,19	0,00	0,00	9.040,87	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.639,19	0,00	1.000,00	0,00	17.639,19	0,00	16.639,19
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Junho/2022

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	248.834,89	0,00	23.152,72	0,00	0,00	0,00	248.834,89
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.152,72	0,00	0,00	0,00	23.152,72	0,00	23.152,72
Sub-Total R\$		1.563.719,91	1.563.719,91	316.237,69	2.024.851,84	316.237,69	2.024.851,84	1.578.340,66	1.578.340,66

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA	440,48	0,00	23.915,22	114.648,08	24.355,70	114.648,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.01.	BB - FUMTUR	7.860,00	0,00	113.592,64	561.962,69	121.452,64	561.962,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	127.364,24	0,00	50.959,75	296.509,90	63.592,64	261.961,69	114.731,35	0,00
1.1.3.4.1.01.97.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9.158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.158,72	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,50	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.149,88	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.771,98	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.731,91	0,00	0,00	4.758,00	0,00	0,00	15.731,91	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	7.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	23.844,67	129.350,35	23.844,67	129.350,35	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	2.723,42	2.723,42	7.149,82	7.149,82	0,00	4.426,40
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	6.513,53	0,00	69.222,66	250.744,07	86.891,35	261.899,23	0,00	11.155,16
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	4.962,64	1.240,66	1.240,66	1.240,66	6.203,30	0,00	4.962,64
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF - FUMTUR	0,00	3.953,79	0,00	0,00	774,20	4.727,99	0,00	4.727,99
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS -FUMTUR	0,00	12.601,68	0,00	0,00	736,09	3.547,98	0,00	13.337,77
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - FUMTUR	0,00	6.402,22	0,00	0,00	1.506,83	7.909,05	0,00	7.909,05
2.1.8.8.1.01.21.01.07.	SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT	0,00	39,29	0,00	0,00	0,00	39,29	0,00	39,29
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	451,60	0,00	0,00	112,90	564,50	0,00	564,50
2.1.8.8.1.01.99.08.00.	SEGURO DE VIDA	0,00	117,87	0,00	0,00	39,29	157,16	0,00	157,16

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	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	10,00	3.186,90	24.567,00	3.186,90	24.577,00	0,00	10,00
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	105.263,28	0,00	23.844,67	129.350,35	0,00	242,40	129.107,95	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	7.149,82	7.149,82	0,00	0,00	7.149,82	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	16.818,60	0,00	3.950,00	20.768,60	0,00	0,00	20.768,60	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	122,94	0,00	104,00	226,94	0,00	0,00	226,94	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.297,55	1.297,55	0,00	0,00	1.297,55	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.495,68	0,00	0,00	4.495,68	0,00	0,00	4.495,68	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.799,77	0,00	4.000,00	21.800,00	0,00	0,23	21.799,77	0,00
3.3.1.2.1.06.00.00.00.	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	8.400,00	0,00	2.400,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	8.400,00	0,00	2.100,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	48.775,63	0,00	29.390,43	78.166,06	0,00	0,00	78.166,06	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3.600,00	0,00	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.426,10	0,00	99,53	1.525,63	0,00	0,00	1.525,63	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	6.243,03	0,00	3.165,84	9.408,87	0,00	0,00	9.408,87	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	17.291,19	0,00	2.700,00	19.991,19	0,00	0,00	19.991,19	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.420,00	0,00	11.978,45	33.398,45	0,00	0,00	33.398,45	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	5.813,52	0,00	438,90	6.252,60	0,00	0,18	6.252,42	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.266,66	7.266,66	0,00	0,00	7.266,66	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	2.129,97	0,00	348,00	2.477,97	0,00	0,00	2.477,97	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	335,30	0,00	0,00	335,30	0,00	0,00	335,30	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	3.398,00	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	432,30	0,00	121,00	553,30	0,00	0,00	553,30	0,00

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
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.317,00	0,00	3.640,00	10.957,00	0,00	0,00	10.957,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	7.523,03	0,00	6.779,89	14.302,92	0,00	0,00	14.302,92	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	18,81	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	18,81	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	196,04	0,00	0,00	196,04	0,00	0,00	196,04	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.995,25	0,00	0,00	3.995,25	0,00	0,00	3.995,25	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.285,74	0,00	0,00	959,75	5.245,49	0,00	5.245,49
4.5.1.1.2.02.01.04.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	340.732,86	0,00	0,00	73.915,22	414.648,08	0,00	414.648,08
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59
Sub-Total R\$		609.329,68	609.329,68	409.758,66	1.804.835,10	409.758,66	1.804.835,10	702.955,52	702.955,52
Total Geral R\$		3.289.017,22	3.289.017,22	1.088.617,26	5.916.369,95	1.088.617,26	5.916.369,95	3.532.371,05	3.532.371,05

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

Junho/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	7.860,00	113.592,64	121.452,64	0,00
17.481-5 AP BB	- APLICAÇÃO FUMTUR	127.364,24	50.959,75	63.592,64	114.731,35
Total Agência:		135.224,24	164.552,39	185.045,28	114.731,35
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	440,48	23.915,22	24.355,70	0,00
Total Agência:		440,48	23.915,22	24.355,70	0,00
Total Banco:		135.664,72	188.467,61	209.400,98	114.731,35
Total Geral:		135.664,72	188.467,61	209.400,98	114.731,35

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

Junho/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				7.860,00
01/06/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 5143	70	8.919,89	0,00	16.779,89
	Total do Documento:		8.919,89	0,00	
01/06/2022	Pago a: ROBSON RODRIGUES MONTEIRO E CIA-LTDA ME\Emp.: 2022060004250\Ordem: 2022063106994	052501	0,00	1.800,00	14.979,89
	Total do Documento:		0,00	1.800,00	
01/06/2022	Pago a: ALEXANDRE TRANFER MARAGOGI\Emp.: 2022060004248\Ordem: 2022063106992	053001	0,00	960,00	14.019,89
	Total do Documento:		0,00	960,00	
01/06/2022	Pago a: ANDERSON DIEGO ARAUJO VASCONCELOS\Emp.: 2022060004255\Ordem: 2022063106999	11736	0,00	2.400,00	11.619,89
	Total do Documento:		0,00	2.400,00	
01/06/2022	Pago a: RALIAN MARIA DA SILVA\Emp.: 2022060004253\Ordem: 2022063106997	14060	0,00	2.700,00	8.919,89
	Total do Documento:		0,00	2.700,00	
01/06/2022	Pago a: LUCAS SILVEIRA FRANÇA DE ARAUJO\Emp.: 2022060004262\Ordem: 2022063107034	29957	0,00	2.140,00	6.779,89
	Total do Documento:		0,00	2.140,00	
01/06/2022	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2022060004247\Ordem: 2022063107001	60101	0,00	6.779,89	0,00
	Total do Documento:		0,00	6.779,89	
02/06/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 5144	70	24.323,13	0,00	24.323,13
	Total do Documento:		24.323,13	0,00	
02/06/2022	Pago a: JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA\Emp.: 2022010002538\Ordem: 2022063107002	10354	0,00	2.355,00	21.968,13
	Total do Documento:		0,00	2.355,00	
02/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022063106975	47303	0,00	11,00	21.957,13
	Total do Documento:		0,00	11,00	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002531\Ordem: 2022063107005	60201	0,00	508,22	21.448,91
	Total do Documento:		0,00	508,22	
02/06/2022	Pago a: VALINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI\Emp.: 2022010002536\Ordem: 2022063107004	60202	0,00	3.000,00	18.448,91
	Total do Documento:		0,00	3.000,00	
02/06/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022010002534\Ordem: 2022063107015	60203	0,00	13.764,82	4.684,09
	Total do Documento:		0,00	13.764,82	
02/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010002530\Ordem: 2022063107017	60204	0,00	348,00	4.336,09
	Total do Documento:		0,00	348,00	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002532\Ordem: 2022063107006	60205	0,00	1.020,29	3.315,80
	Total do Documento:		0,00	1.020,29	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI
CNPJ 27.916.082/0001-75
**Rua ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR
Bairro CENTRO**
Junho/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
02/06/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022010002540\Ordem: 2022063107013	60206	0,00	99,53	3.216,27
	Total do Documento:		0,00	99,53	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002521\Ordem: 2022063107011	60207	0,00	664,57	2.551,70
	Total do Documento:		0,00	664,57	
02/06/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010002522\Ordem: 2022063107018	60208	0,00	104,00	2.447,70
	Total do Documento:		0,00	104,00	
02/06/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022060004264\Ordem: 2022063107040	7000	0,00	658,00	1.789,70
02/06/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022060004264\Ordem: 2022063107041	7000	0,00	1.789,70	0,00
	Total do Documento:		0,00	2.447,70	
09/06/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 5145	70	15.570,90	0,00	15.570,90
	Total do Documento:		15.570,90	0,00	
09/06/2022	Pago a: ROSANGELA DE OLIVEIRA ATAIDE\Emp.: 2022020002549\Ordem: 2022063107019	18256	0,00	2.100,00	13.470,90
	Total do Documento:		0,00	2.100,00	
09/06/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022010002545\Ordem: 2022063107020	200680	0,00	3.950,00	9.520,90
	Total do Documento:		0,00	3.950,00	
09/06/2022	Pago a: OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 2022010002524\Ordem: 2022063107021	60901	0,00	438,90	9.082,00
	Total do Documento:		0,00	438,90	
09/06/2022	Pago a: DIEGO ALBERTO CORTEZ 08126417447\Emp.: 2022060004261\Ordem: 2022063107032	60902	0,00	1.500,00	7.582,00
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
09/06/2022	Pago a: NIELY GONÇALVES FONSECA\Emp.: 2022060004269\Ordem: 2022063107047	60903	0,00	1.500,00	6.082,00
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
09/06/2022	Pago a: 3A COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2022010002520\Ordem: 2022063107023	60904	0,00	1.200,00	4.882,00
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
09/06/2022	Pago a: TRAKTO BRASIL SOFTWARE LTDA\Emp.: 2022060004256\Ordem: 2022063107000	60905	0,00	3.398,00	1.484,00
	Total do Documento:		0,00	3.398,00	
09/06/2022	Pago a: ROBSON RODRIGUES MONTEIRO E CIA-LTDA ME\Emp.: 2022060004263\Ordem: 2022063107037	60906	0,00	1.440,00	44,00
	Total do Documento:		0,00	1.440,00	
09/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022063106976	861601	0,00	44,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	44,00	
10/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMT\Número: 2526	2065	50.000,00	0,00	50.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Junho/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
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
10/06/2022	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL Número: 5146	70	0,00	50.000,00	0,00
15/06/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 5147	70	4.011,00	0,00	4.011,00
		Total do Documento:	4.011,00	50.000,00	
15/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022063106977	305112	0,00	11,00	4.000,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
15/06/2022	Pago a: ARTUR MARTINS MOURA Emp.: 2022060004267\Ordem: 2022063107045	61501	0,00	4.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
28/06/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 5148	70	10.734,72	0,00	10.734,72
		Total do Documento:	10.734,72	0,00	
28/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2022010002531\Ordem: 2022063107008	62801	0,00	503,22	10.231,50
		Total do Documento:	0,00	503,22	
28/06/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME Emp.: 2022060004266\Ordem: 2022063107044	62802	0,00	7.266,66	2.964,84
		Total do Documento:	0,00	7.266,66	
28/06/2022	Pago a: P. F DOS SANTOS Emp.: 2022060004265\Ordem: 2022063107043	62803	0,00	1.297,55	1.667,29
		Total do Documento:	0,00	1.297,55	
28/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2022010002532\Ordem: 2022063107007	62804	0,00	469,54	1.197,75
		Total do Documento:	0,00	469,54	
28/06/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS Emp.: 2022060004264\Ordem: 2022063107039	7000	0,00	1.175,75	22,00
		Total do Documento:	0,00	1.175,75	
28/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022063106978	871791	0,00	22,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	22,00	
30/06/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 5149	70	33,00	0,00	33,00
		Total do Documento:	33,00	0,00	
30/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022063106979	801811	0,00	33,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	33,00	
Total de Registros:	44	Total:	113.592,64	121.452,64	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				127.364,24
01/06/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5Número: 5143	70	0,00	8.919,89	118.444,35
02/06/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5Número: 5144	70	0,00	24.323,13	94.121,22
09/06/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5Número: 5145	70	0,00	15.570,90	78.550,32
10/06/2022	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APLNúmero: 5146	70	50.000,00	0,00	128.550,32
15/06/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5Número: 5147	70	0,00	4.011,00	124.539,32
28/06/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5Número: 5148	70	0,00	10.734,72	113.804,60
		Total do Documento:		50.000,00	63.559,64
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014575/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	rend	959,75	0,00	114.764,35
		Total do Documento:		959,75	0,00
30/06/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5Número: 5149	70	0,00	33,00	114.731,35
		Total do Documento:		0,00	33,00
Total de Registros: 8		Total:	50.959,75	63.592,64	114.731,35

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Junho/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				440,48
01/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2527	4041-253	2.098,93	0,00	2.539,41
	Total do Documento:		2.098,93	0,00	
01/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2530	4041-253	9.268,62	0,00	11.808,03
	Total do Documento:		9.268,62	0,00	
01/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2529	57-001	1.937,71	0,00	13.745,74
	Total do Documento:		1.937,71	0,00	
01/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2528	57-002	6.645,88	0,00	20.391,62
	Total do Documento:		6.645,88	0,00	
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002515\Ordem: 2022063106984	4041-253	0,00	9.268,62	11.123,00
	Total do Documento:		0,00	9.268,62	
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002519\Ordem: 2022063106983	57-001	0,00	1.937,71	9.185,29
	Total do Documento:		0,00	1.937,71	
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002517\Ordem: 2022063106982	57-002	0,00	6.645,88	2.539,41
	Total do Documento:		0,00	6.645,88	
01/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002517\Ordem: 2022063106980	57-16650	0,00	440,48	2.098,93
	Total do Documento:		0,00	440,48	
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002517\Ordem: 2022063106981	4041-253	0,00	2.098,93	0,00
	Total do Documento:		0,00	2.098,93	
20/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2531	2065	3.964,08	0,00	3.964,08
20/06/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022060004242\Ordem: 2022063106990	2065	0,00	2.723,42	1.240,66
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 - INSS - FUMTURNúmero: 2022060000325	2065	0,00	1.240,66	0,00
	Total do Documento:		3.964,08	3.964,08	
Total de Registros:	12	Total:	23.915,22	24.355,70	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