

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

Agosto/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	114.736,20		Despesa Orçamentária	113.769,36	
Receita Orçamentária	1.176,90		Despesas Correntes	112.555,22	
Receitas Correntes	1.176,90		Despesas de Captial	1.214,14	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	2.793,81	
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	6.946,27		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	92.443,72				
Orçamentária	92.443,72				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	98.739,92	
Total:	215.303,09		Total:	215.303,09	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	80.183,14		Despesa Orçamentária	598.507,34	
Receita Orçamentária	7.472,18		Despesas Correntes	592.535,20	
Receitas Correntes	7.472,18		Despesas de Captial	5.972,14	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	30.340,97	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	36.146,92		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	603.785,99				
Orçamentária	603.785,99		Saldo em Caixa	0,00	
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo nos Banco	98.739,92	
Total:	727.588,23		Total:	727.588,23	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	109.579.663,82	242.092,99	109.337.570,83	Saldo Anterior	114.736,20	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	184.346,36
Sub Total	109.579.663,82	242.092,99	109.337.570,83	Depositado no mês	168.350,08	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	98.739,92
Total	109.579.663,82	242.092,99	109.337.570,83	Total	283.086,28	283.086,28

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

Agosto/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	1.176,90	7.472,18	5.288,66	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.183,52	1.176,90	7.471,59	5.288,07	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.183,52	1.176,90	7.471,59	5.288,07	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.183,52	1.176,90	7.471,59	5.288,07	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.183,52	1.176,90	7.471,59	5.288,07	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.183,52	1.176,90	7.471,59	5.288,07	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	2.183,52	1.176,90	7.471,59	5.288,07	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	1.176,90	7.472,18	5.288,66	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - FUMTUR	0,00	2.793,81	11.130,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	0,00	2.260,03	8.585,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - FUMTUR	0,00	305,12	4.586,53	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	1.435,12	10.779,29	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	790,30	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	235,74	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

Agosto/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	6.946,27	36.146,92	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.183,52	8.123,17	43.619,10	5.288,66	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

Agosto/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	7.000,00	897,46	0,00	0,00	897,46
				0,00	0,00	0,00	12.800,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	334.541,28	0,00	8.174,98	0,00	0,00	430.500,98	8.174,98	0,00	0,00
				0,00	95.959,70	0,00	0,00		430.500,98	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	37.996,80	0,00	0,00	0,00	6.000,00	31.996,80	0,00	0,00	9.596,80
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		22.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	4.302,54	0,00	0,00	18.000,00	7.200,00	0,00	0,00
				0,00	4.302,54	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	41.092,37	0,00	9.647,21	0,00	0,00	71.799,73	9.647,21	0,00	0,00
				0,00	30.707,36	0,00	0,00		71.799,96	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	9.815,88	0,00	0,00	24.815,88	10.512,96	0,00	0,00
				0,00	9.815,88	0,00	0,00		24.815,88	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	82.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	68.523,75	19.255,00	0,00	16.808,75
				0,00	0,00	0,00	13.661,00		51.715,00	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	15.782,25	0,00	0,00	155.894,20	15.232,25	0,00	550,00
				0,00	47.617,08	0,00	0,00		155.344,20	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	10.714,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.714,82	0,00	0,00		10.715,00	0,18	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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	40.372,95	1.214,14	0,00	34.400,81
				0,00	0,00	0,00	14.416,88		5.972,14	0,00	
Total da Atividade			740.483,17	0,00	47.722,86	0,00	13.000,00	896.717,92	71.236,54	0,00	101.459,92
				0,00	203.112,63	0,00	46.877,88		795.258,41	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

Agosto/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	47.722,86	0,00	13.000,00	896.717,92	71.236,54	0,00	101.459,92
				0,00	203.112,63	0,00	46.877,88		795.258,41	0,41	
1011 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR											
23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	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	21.522,86	16.497,51	0,00	0,00	12.947,51
				0,00	0,00	0,00	24.594,86		3.550,00	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	10.000,00	3.697,46	0,00	0,00	3.697,46
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	3.500,00	0,00	0,00	20.405,00	3.500,00	0,00	0,00
				0,00	6.707,54	0,00	0,00		20.405,00	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	3.300,00	0,00	0,00	67.445,00	3.300,00	0,00	0,00
				0,00	26.352,63	0,00	0,00		67.445,00	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	0,00	90.633,99	26.958,60	0,00	13.960,73
				0,00	0,00	0,00	155.920,25		76.673,26	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	10.000,00	3.697,46	0,00	0,00	3.697,46
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			369.831,36	0,00	6.800,00	0,00	41.522,86	208.296,61	33.758,60	0,00	34.303,16
				0,00	38.980,36	0,00	200.515,11		173.993,45	0,00	
Total da Unidade			369.831,36	0,00	6.800,00	0,00	41.522,86	208.296,61	33.758,60	0,00	34.303,16
				0,00	38.980,36	0,00	200.515,11		173.993,45	0,00	
Total da Secretaria			1.110.314,53	0,00	54.522,86	0,00	54.522,86	1.105.014,53	104.995,14	0,00	135.763,08
				0,00	242.092,99	0,00	247.392,99		969.251,86	0,41	
Total do Órgão			1.110.314,53	0,00	54.522,86	0,00	54.522,86	1.105.014,53	104.995,14	0,00	135.763,08
				0,00	242.092,99	0,00	247.392,99		969.251,86	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

Agosto/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	54.522,86	0,00	54.522,86	1.105.014,53	104.995,14	0,00	135.763,08
		0,00	242.092,99	0,00	247.392,99		969.251,86	0,41	

Resumo:

Despesa Correntes	1.041.827,24	0,00	54.522,86	0,00	44.522,86	1.060.944,12	103.781,00	0,00	97.664,81
		0,00	242.092,99	0,00	222.976,11		963.279,72	0,41	
Despesa de Capital	68.487,29	0,00	0,00	0,00	10.000,00	44.070,41	1.214,14	0,00	38.098,27
		0,00	0,00	0,00	24.416,88		5.972,14	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

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

Agosto/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	8.174,98	430.500,98	174.432,82	39.991,87	214.424,69	174.432,82	39.991,87	214.424,69	216.076,29
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	22.400,00	0,00	22.400,00	7.149,82	6.221,90	13.371,72	7.149,82	6.221,90	13.371,72	9.028,28
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	10.800,00	7.200,00	18.000,00	10.800,00	3.000,00	13.800,00	10.800,00	3.000,00	13.800,00	4.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	62.152,52	9.647,21	71.799,73	61.671,06	9.647,21	71.318,27	61.671,06	7.298,16	68.969,22	2.830,51
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	14.302,92	10.512,96	24.815,88	14.302,92	4.649,97	18.952,89	14.302,92	3.369,97	17.672,89	7.142,99
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	32.460,00	19.255,00	51.715,00	20.685,00	5.005,00	25.690,00	18.330,00	3.405,00	21.735,00	29.980,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	140.111,95	15.232,25	155.344,20	91.258,56	20.593,65	111.852,21	91.258,56	20.084,65	111.343,21	44.000,99
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000.01.500	10.714,82	0,00	10.714,82	7.958,78	696,00	8.654,78	7.948,78	348,00	8.296,78	2.418,04
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	3.995,25	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	3.995,25	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	4.758,00	1.214,14	5.972,14	4.758,00	1.214,14	5.972,14	4.758,00	1.214,14	5.972,14	0,00
Total da Atividade			724.021,46	71.236,54	795.258,00	397.012,21	91.019,74	488.031,95	394.647,21	84.933,69	479.580,90	315.677,10
Total da Unidade			724.021,46	71.236,54	795.258,00	397.012,21	91.019,74	488.031,95	394.647,21	84.933,69	479.580,90	315.677,10

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	9,33	28,14	18,81	9,33	28,14	71,86
3.3.3.6.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	3.550,00	0,00	3.550,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	750,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0000.01.500	16.905,00	3.500,00	20.405,00	16.905,00	3.500,00	20.405,00	16.905,00	3.500,00	20.405,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	64.145,00	3.300,00	67.445,00	34.445,00	9.000,00	43.445,00	31.445,00	7.200,00	38.645,00	28.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	49.714,66	26.958,60	76.673,26	34.897,27	18.887,44	53.784,71	34.897,27	17.687,44	52.584,71	24.088,55
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	2.992,50	438,90	3.431,40	2.992,50	438,90	3.431,40	1.356,60
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	1.032,19	0,00	1.032,19	1.032,19	0,00	1.032,19	1.032,19	0,00	1.032,19	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

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

Agosto/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		140.234,85	33.758,60	173.993,45	93.090,77	31.835,67	124.926,44	90.090,77	28.835,67	118.926,44	55.067,01
	Total da Unidade		140.234,85	33.758,60	173.993,45	93.090,77	31.835,67	124.926,44	90.090,77	28.835,67	118.926,44	55.067,01
	Total da Secretaria		864.256,31	104.995,14	969.251,45	490.102,98	122.855,41	612.958,39	484.737,98	113.769,36	598.507,34	370.744,11
	Total do Órgão		864.256,31	104.995,14	969.251,45	490.102,98	122.855,41	612.958,39	484.737,98	113.769,36	598.507,34	370.744,11
	Total da Despesa Orçamentária		864.256,31	104.995,14	969.251,45	490.102,98	122.855,41	612.958,39	484.737,98	113.769,36	598.507,34	370.744,11

Resumo:

Despesa Correntes	859.498,31	103.781,00	963.279,31	485.344,98	121.641,27	606.986,25	479.979,98	112.555,22	592.535,20	370.744,11
Despesa de Capital	4.758,00	1.214,14	5.972,14	4.758,00	1.214,14	5.972,14	4.758,00	1.214,14	5.972,14	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

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

Agosto/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	2.793,81	6.075,31	
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS -FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED -FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV -FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.01.07.0000	SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - FUMTUR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.17.00.0000	CONSIGNAÇÕES TURISMO	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	23.152,72	
19 Registros		Total	R\$ 2.793,81	R\$ 30.340,97

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/08/2022
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	92.494,76	92.494,76		95.805,24
2022010002516	1010 2020 33190110101000000 000001500	FOLHA DE PESSOAL				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COM (2							
	70.000,00	0,00	0,00	22.275,74	22.275,74		47.724,26
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	63.979,21	63.979,21		72.546,79
2022010002520	1011 2008 33390399200000000 000001500	3A COMUNICAÇÃO LTDA				03/01/2022	Global
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM JORNALISMO INSTITUCIONAL, O QUAL COMPREENDERÁ O DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS JOR							
	7.200,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		1.200,00
2022010002521	1011 2008 33390394300000000 000001500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2022							
	1.800,00	0,00	210,00	1.568,46	1.568,46		441,54
2022010002522	1010 2020 33390300400000000 000001500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ATA D							
	750,00	0,00	0,00	268,54	268,54		481,46
2022010002523	1011 2008 33390300400000000 000001500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAT CONFORME CONTRATO ATA DE REGISTROS DE PRE							
	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		750,00
2022010002524	1011 2008 33390400600000000 000001500	OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO TURÍSTICO PARA O SAT E OUVIDORIA DO TURISMO							
	4.788,00	0,00	0,00	3.431,40	3.431,40		1.356,60
2022010002526	1011 2008 33290219900000000 000001500	OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EVENTUAIS JUROS E MULTAS SOBRE O CONTRATO							
	100,00	0,00	0,00	28,14	28,14		71,86
2022010002528	1010 2020 33390409900000000 000001500	TELEFONICA BRASIL S/A				03/01/2022	Estimativa
REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL							
	840,00	0,00	0,00	519,96	519,96		320,04
2022010002530	1010 2020 33390409900000000 000001500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA							
	4.176,00	0,00	0,00	2.436,00	2.078,00		2.098,00
2022010002531	1010 2020 33390394300000000 000001500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DESTA SECRETARIA							
	4.200,00	0,00	0,00	2.169,45	2.169,45		2.030,55

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária					Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			A Pagar
2022010002532	1011 2008 333903943000000000 000001500					EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAT DA ORLA DESTA SECRETARIA								
	9.600,00	0,00	0,00	5.085,47	5.085,47			4.514,53
2022010002534	1010 2020 333903979000000000 000001500					COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS	03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS POR COOPERADOS NO EXERCÍCIO DE 2022								
	123.000,00	0,00	0,00	83.318,46	83.318,46			39.681,54
2022010002536	1011 2008 333903615000000000 000001500					VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI	03/01/2022	Global
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022								
	36.000,00	0,00	0,00	24.000,00	21.000,00			15.000,00
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	18.840,00	16.485,00			11.775,00
2022010002540	1011 2008 333903944000000000 000001500					COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISIONAL DESTA SECRETARIA , NO EXERCÍCIO DE 2022								
	1.860,00	0,00	0,00	849,32	849,32			1.010,68
2022010002580	1010 2020 333903981000000000 000001500					BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM DESCONTO DE TARIFAS								
	1.300,00	0,00	0,00	861,30	861,30			438,70
2022020002549	1011 2008 333903616000000000 000001500					ROSANGELA DE OLIVEIRA ATAIDE	03/02/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) QUADRICICLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PM-AL E GM-MARAGOGI								
	25.200,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00			10.500,00
2022020002550	1010 2020 333903901000000000 000001500					ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	03/02/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESERVAS DO AUDITÓRIO DA COOPERAGRO PARA REUNIÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS AO LONGO DE 2022								
	1.676,50	0,00	0,00	335,30	335,30			1.341,20
2022020003086	1011 2008 333903944000000000 000001500					COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	01/02/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE INFORMAÇÃO TURISTICA - CAT ORLA								
	4.000,00	0,00	0,00	972,80	972,80			3.027,20
2022060004242	1010 2020 331901302010000000 000001500					INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03/06/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017								
	22.400,00	0,00	0,00	13.371,72	13.371,72			9.028,28
2022060004262	1011 2008 333903905000000000 000001500					LUCAS SILVEIRA FRANÇA DE ARAUJO	01/06/2022	Global
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE INSTRUÇÃO E TUTORIA AOS PRESTADORES TURÍSTICOS MUNICIPAIS CADASTRADOS POR EST								
	6.420,00	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00			4.280,00
2022080005224	1010 2020 333903301000000000 000001500					COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA	30/08/2022	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA PALESTRANTES EM EVENTO DO II ENSETUR - ENCONTRO DE SECRETARIOS DA APA COSTA DOS C								
	5.862,99	0,00	0,00	0,00	0,00			5.862,99

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária					Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			A Pagar
2022080005225	1010 2020 33390361300000000 000001500					GILVAN CANDIDO DOS SANTOS	30/08/2022	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ATRAÇÃO CULTURAL NO EVENTO DO II ENSETUR COSTAS DOS CORAIS								
	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00			1.600,00
2022080005226	1010 2020 33390330100000000 000001500					ALEXANDRE TRANFER MARAGOGI	30/08/2022	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRANSLADO DOS INTEGRANTES DO MINISTERIO DO TURISMO, QUE SE DESLOCARAM DE MACEIO PARA MARAGOGI E DE RECI								
	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00			1.280,00
2022080005227	1010 2020 33390300700000000 000001500					PEROBA TURISMO LTDA	20/08/2022	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS AUTORIDADES E PALESTRANTES DO II ENSETUR								
	2.349,05	0,00	0,00	2.349,05	0,00			2.349,05
2022080005246	1010 2020 33390391600000000 000001500					AFRANIO MARIANO DA SILVA	24/08/2022	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM EMERGENCIAL NOS BAIROS DE BARRA GRANDE E PONTA DE MANGUE								
	950,00	0,00	0,00	950,00	47,50			902,50
2022080005299	1011 2008 33390360600000000 000001500					ERIK PHILIFE RAMOS DOS SANTOS	01/08/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE.								
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.500,00
2022080005301	1011 2008 33390394100000000 000001500					V L SILVA DE ARAÚJO - ME	25/08/2022	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA O II ENCONTRO DE SECRETARIOS DA APA COSTA DOS CORAIS								
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.000,00
2022080005305	1011 2008 33390397400000000 000001500					DACAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO TURISTICA	23/08/2022	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA O GRUPO CULTURAL, DE MACEIÓ A MARAGOGI NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO PARA SE APR								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00
2022080005361	1011 2008 33390369900000000 000001500					MARIA DARLIANE SILVA DE OLIVEIRA	25/08/2022	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARTESANAL - SACOLA DE FIBRA PARA CONFECÇÃO DE BRINDES EM VIRTUDE DO II ENSETUR.								
	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00			1.800,00
2022080005363	1011 2008 33390399999000000 000001500					MÃO DIVINA BEACH CLUB LTDA	23/08/2022	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFEIÇÃO PARA EQUIPE DA SEDETUR E AUTORIDADES PARTICIPANTES DO II ENSETUR - ENCONTRO DOS SECR								
	1.414,60	0,00	0,00	0,00	0,00			1.414,60
2022080005382	1010 2020 33390390100000000 000001500					PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	19/08/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA RGQ0H66, PERTENCENTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.								
	509,00	0,00	0,00	509,00	0,00			509,00
2022080005387	1011 2008 33390399999000000 000001500					FERNANDO DOMINGOS BERNARDINO	24/08/2022	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO QUE SE REALIZOU O ENCONTRO II ENSETUR - ENCONTRO DOS SECRETARIOS AP								
	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00			1.200,00
2022080005532	1010 2020 33390141400000000 000001500					ANDERSON DIEGO ARAUJO VASCONCELOS	22/08/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 3 DIÁRIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA ABAY EM FEIRA DE TURISMO DE RECIFE-PE								
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.800,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

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

Período: 01/01/2022 à 31/08/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022080005533	1010 2020 333901414000000000 000001500	JOSE EUDES SILVA DOS SANTOS	22/08/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 3 DIÁRIA INTEGRAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA ABAV EM FEIRA DE TURISMO DE RECIFE-PE.							
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00
2022080005534	1010 2020 333901414000000000 000001500	EDSON JOSÉ FERREIRA DE LIRA JUNIOR	22/08/2022	Ordinário			
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 3 DIÁRIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA ABAV EM FEIRA DE TURISMO DE RECIFE-PE.							
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00
2022080005540	1010 2020 333903615000000000 000001500	VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI	09/08/2022	Global			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O EXERCICIO DE 2022. CONFORME							
	16.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.605,00
	R\$ 725.417,14	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 369.334,08	R\$ 353.980,53		R\$ 371.646,61

39 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

Agosto/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	6.295,28	0,00	1.176,90	7.472,18	0,00	0,00	7.472,18	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	511.342,27	0,00	92.443,72	603.785,99	0,00	0,00	603.785,99	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	857.961,03	0,00	104.995,14	969.251,86	1.176,90	7.472,59	961.779,27	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	511.342,27	0,00	0,00	92.443,72	603.785,99	0,00	603.785,99
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	356.514,14	122.855,41	630.840,80	104.995,14	969.494,67	0,00	338.653,87
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.148,53	0,00	113.769,36	622.903,28	122.855,41	630.840,80	0,00	7.937,52
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	508.890,70	0,00	0,41	113.769,36	622.660,47	0,00	622.660,06
Sub-Total R\$		1.376.747,11	1.376.747,11	435.240,53	2.834.254,52	435.240,53	2.834.254,52	1.573.037,44	1.573.037,44

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	187.570,13	0,00	54.522,86	242.092,99	0,00	0,00	242.092,99	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	192.870,13	0,00	0,00	54.522,86	247.392,99	0,00	247.392,99
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	4.111,76	0,00	1.176,90	7.472,18	0,00	0,00	5.288,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	6.295,28	0,00	0,00	1.176,90	7.472,18	0,00	7.472,18
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	240.758,22	159.518,00	1.216.644,85	54.522,86	242.093,40	0,00	135.763,08
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	369.271,34	134.936,27	630.164,87	104.995,14	969.495,08	0,00	339.330,21
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.881,99	0,00	0,41	12.080,86	16.963,26	0,00	16.962,85
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.365,00	113.769,36	598.750,56	122.855,41	613.201,61	0,00	14.451,05
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	484.737,98	0,00	0,41	113.769,36	598.507,75	0,00	598.507,34
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

Agosto/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\$		1.593.806,74	1.593.806,74	463.923,39	2.736.918,18	463.923,39	2.736.918,18	1.649.506,50	1.649.506,50

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	42.443,72	203.785,99	42.443,72	203.785,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.01.	BB - FUMTUR	0,00	0,00	117.173,18	780.180,22	117.173,18	780.180,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	114.736,20	0,00	51.176,90	398.736,00	67.173,18	380.179,22	98.739,92	0,00
1.1.3.4.1.01.97.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9.158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.158,72	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,50	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	1.214,14	1.214,14	0,00	0,00	1.214,14	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.149,88	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.771,98	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.731,91	0,00	0,00	4.758,00	0,00	0,00	15.731,91	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	7.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	39.991,87	214.667,09	39.991,87	214.667,09	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	6.221,90	13.371,72	6.221,90	13.371,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	1.158,53	0,00	63.759,36	363.932,35	72.497,41	371.511,87	0,00	7.579,52
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,97
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - FUMTUR	0,00	5.054,79	2.793,81	6.075,31	2.793,81	11.130,10	0,00	5.054,79
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF - FUMTUR	0,00	6.325,64	0,00	0,00	2.260,03	8.585,67	0,00	8.585,67
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS -FUMTUR	0,00	14.071,20	0,00	0,00	305,12	4.586,53	0,00	14.376,32
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - FUMTUR	0,00	9.344,17	0,00	0,00	1.435,12	10.779,29	0,00	10.779,29
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	677,40	0,00	0,00	112,90	790,30	0,00	790,30

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Agosto/2022

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.08.00.	SEGURO DE VIDA	0,00	196,45	0,00	0,00	39,29	235,74	0,00	235,74
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	3.796,23	30.932,12	4.144,23	31.290,12	0,00	358,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	196.186,97	0,00	29.378,06	0,00	0,00	0,00	196.186,97
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.378,06	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174.432,82	0,00	39.991,87	214.667,09	0,00	242,40	214.424,69	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	7.149,82	0,00	6.221,90	13.371,72	0,00	0,00	13.371,72	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	24.972,40	0,00	4.405,88	29.378,28	0,00	0,00	29.378,28	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	268,54	0,00	0,00	268,54	0,00	0,00	268,54	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.394,67	0,00	3.111,33	5.506,00	0,00	0,00	5.506,00	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.495,68	0,00	0,00	4.495,68	0,00	0,00	4.495,68	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.799,77	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,23	23.799,77	0,00
3.3.1.2.1.06.00.00.00.	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	16.905,00	0,00	3.500,00	20.405,00	0,00	0,00	20.405,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.800,00	0,00	3.000,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00.	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	10.500,00	0,00	4.200,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	78.166,06	0,00	5.152,40	83.318,46	0,00	0,00	83.318,46	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.	HOSPEDAGENS	3.240,00	0,00	3.464,00	6.704,00	0,00	0,00	6.704,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.622,29	0,00	199,83	1.822,12	0,00	0,00	1.822,12	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	9.515,92	0,00	143,61	9.659,53	0,00	0,00	9.659,53	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	19.991,19	0,00	7.000,00	26.991,19	0,00	0,00	26.991,19	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.108,45	0,00	6.608,25	47.716,70	0,00	0,00	47.716,70	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Agosto/2022

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	8.691,32	0,00	438,90	9.130,40	0,00	0,18	9.130,22	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.266,66	0,00	13.500,00	20.766,66	0,00	0,00	20.766,66	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	2.607,96	0,00	696,00	3.303,96	0,00	0,00	3.303,96	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	335,30	0,00	509,00	844,30	0,00	0,00	844,30	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	652,30	0,00	209,00	861,30	0,00	0,00	861,30	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.157,00	0,00	1.900,00	17.057,00	0,00	0,00	17.057,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	14.302,92	0,00	4.649,97	18.952,89	0,00	0,00	18.952,89	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	TRANSPORTE DE SERVIDORES	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	18,81	0,00	9,33	28,14	0,00	0,00	28,14	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	196,04	0,00	0,00	196,04	0,00	0,00	196,04	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.995,25	0,00	0,00	3.995,25	0,00	0,00	3.995,25	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.294,69	0,00	0,00	1.176,90	7.471,59	0,00	7.471,59
4.5.1.1.2.02.01.04.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	511.342,27	0,00	0,00	92.443,72	603.785,99	0,00	603.785,99
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\$		759.749,83	759.749,83	450.212,38	2.672.012,19	450.212,38	2.672.012,19	865.450,43	865.450,43
Total Geral R\$		3.730.303,68	3.730.303,68	1.349.376,30	8.243.184,89	1.349.376,30	8.243.184,89	4.087.994,37	4.087.994,37

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

Agosto/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	117.173,18	117.173,18	0,00
17.481-5 AP BB	- APLICAÇÃO FUMTUR	114.736,20	51.176,90	67.173,18	98.739,92
Total Agência:		114.736,20	168.350,08	184.346,36	98.739,92
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	42.443,72	42.443,72	0,00
Total Agência:		0,00	42.443,72	42.443,72	0,00
Total Banco:		114.736,20	210.793,80	226.790,08	98.739,92
Total Geral:		114.736,20	210.793,80	226.790,08	98.739,92

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

Agosto/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 4021-5
N.º da Conta: 17.481-5	Nome da Conta: BB - FUMTUR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/08/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 6057	70	21.844,24	0,00	21.844,24
		Total do Documento:	21.844,24	0,00	
05/08/2022	Pago a: JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA Emp.: 2022010002538\Ordem: 2022083109194	10354	0,00	2.355,00	19.489,24
		Total do Documento:	0,00	2.355,00	
05/08/2022	Pago a: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA Emp.: 2022080005667\Ordem: 2022083109176	80501	0,00	2.000,00	17.489,24
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
05/08/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS Emp.: 2022010002534\Ordem: 2022083109195	80502	0,00	4.817,49	12.671,75
		Total do Documento:	0,00	4.817,49	
05/08/2022	Pago a: VIA VAREJO S/A Emp.: 2022080005668\Ordem: 2022083109177	80503	0,00	1.214,14	11.457,61
		Total do Documento:	0,00	1.214,14	
05/08/2022	Pago a: VALINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI Emp.: 2022010002536\Ordem: 2022083109196	80504	0,00	3.000,00	8.457,61
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
05/08/2022	Pago a: CICERA SOARES LINS Emp.: 2022080005672\Ordem: 2022083109180	80505	0,00	4.000,00	4.457,61
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
05/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2022010002521\Ordem: 2022083109197	80506	0,00	143,61	4.314,00
		Total do Documento:	0,00	143,61	
05/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI Emp.: 2022010002530\Ordem: 2022083109198	80507	0,00	230,00	4.084,00
05/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI Emp.: 2022010002530\Ordem: 2022083109199	80507	0,00	118,00	3.966,00
		Total do Documento:	0,00	348,00	
05/08/2022	Pago a: JAKSON KENEDY SILVA Emp.: 2022080005669\Ordem: 2022083109178	80508	0,00	400,00	3.566,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
05/08/2022	Pago a: RENATA NATALE BORTMAN Emp.: 2022080005673\Ordem: 2022083109181	80509	0,00	3.500,00	66,00
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
05/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022083109212	812171	0,00	66,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	66,00	
08/08/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 6058	70	3.011,00	0,00	3.011,00
		Total do Documento:	3.011,00	0,00	
08/08/2022	Pago a: ANDERSON DIEGO ARAUJO VASCONCELOS Emp.: 2022080005685\Ordem: 2022083109200	11736	0,00	1.800,00	1.211,00
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	

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

Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2022	Pago a: EDSON JOSÉ FERREIRA DE LIRA JUNIOR\Emp.: 2022080005686\Ordem: 2022083109201	80801	0,00	1.200,00	11,00
		Total do Documento:			
			0,00	1.200,00	
08/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022083109213	842201	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:			
			0,00	11,00	
09/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMT\Número: 2829	3977	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total do Documento:			
			50.000,00	0,00	
09/08/2022	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL\Número: 6059	70	0,00	50.000,00	0,00
10/08/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 6060	70	3.916,88	0,00	3.916,88
		Total do Documento:			
			3.916,88	50.000,00	
10/08/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022010002545\Ordem: 2022083109202	200680	0,00	2.405,88	1.511,00
		Total do Documento:			
			0,00	2.405,88	
10/08/2022	Pago a: DIEGO ALBERTO CORTEZ 08126417447\Emp.: 2022010002543\Ordem: 2022083109204	81001	0,00	1.500,00	11,00
		Total do Documento:			
			0,00	1.500,00	
10/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022083109214	842221	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:			
			0,00	11,00	
11/08/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 6061	70	3.369,97	0,00	3.369,97
		Total do Documento:			
			3.369,97	0,00	
11/08/2022	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2022080005670\Ordem: 2022083109179	81101	0,00	3.369,97	0,00
		Total do Documento:			
			0,00	3.369,97	
12/08/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 6062	70	2.100,00	0,00	2.100,00
19/08/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 6063	70	4.227,59	0,00	6.327,59
		Total do Documento:			
			6.327,59	0,00	
19/08/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022080005675\Ordem: 2022083109183	7000	0,00	1.253,25	5.074,34
		Total do Documento:			
			0,00	1.253,25	
19/08/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022010002540\Ordem: 2022083109206	81901	0,00	99,55	4.974,79
		Total do Documento:			
			0,00	99,55	
19/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005674\Ordem: 2022083109182	81902	0,00	367,88	4.606,91
		Total do Documento:			
			0,00	367,88	
19/08/2022	Pago a: ROBSON RODRIGUES MONTEIRO E CIA-LTDA ME\Emp.: 2022080005678\Ordem: 2022083109186	81903	0,00	1.520,00	3.086,91
		Total do Documento:			
			0,00	1.520,00	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Agosto/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17.481-5

Nome da Conta: BB - FUMTUR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2022	Pago a: OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 2022010002524\Ordem: 2022083109208	81904	0,00	438,90	2.648,01
19/08/2022	Pago a: OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 2022010002526\Ordem: 2022083109209	81904	0,00	9,33	2.638,68
Total do Documento:			0,00	448,23	
19/08/2022	Pago a: P. F DOS SANTOS \Emp.: 2022080005677\Ordem: 2022083109185	81905	0,00	281,00	2.357,68
Total do Documento:			0,00	281,00	
19/08/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022080005679\Ordem: 2022083109187	81906	0,00	113,40	2.244,28
Total do Documento:			0,00	113,40	
19/08/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022010002540\Ordem: 2022083109207	81907	0,00	100,28	2.144,00
Total do Documento:			0,00	100,28	
19/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022083109215	862311	0,00	44,00	2.100,00
Total do Documento:			0,00	44,00	
24/08/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 6064	70	10.183,00	0,00	12.283,00
Total do Documento:			10.183,00	0,00	
24/08/2022	Pago a: ROSANGELA DE OLIVEIRA ATAIDE\Emp.: 2022020002549\Ordem: 2022083109205	18256	0,00	2.100,00	10.183,00
24/08/2022	Pago a: ROSANGELA DE OLIVEIRA ATAIDE\Emp.: 2022020002549\Ordem: 2022083109210	18256	0,00	2.100,00	8.083,00
Total do Documento:			0,00	4.200,00	
24/08/2022	Pago a: LARA MARCIA ROCHA SOARES\Emp.: 2022080005684\Ordem: 2022083109193	80402	0,00	2.000,00	6.083,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
24/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022083109216	822361	0,00	33,00	6.050,00
Total do Documento:			0,00	33,00	
24/08/2022	Pago a: ESDRAS SANTOS LOPES\Emp.: 2022080005676\Ordem: 2022083109184	82401	0,00	5.000,00	1.050,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
24/08/2022	Pago a: VALDEMIR LOURENÇO\Emp.: 2022080005683\Ordem: 2022083109192	82403	0,00	1.050,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.050,00	
29/08/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 6065	70	18.520,50	0,00	18.520,50
Total do Documento:			18.520,50	0,00	
29/08/2022	Pago a: ARRECIFES IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI\Emp.: 2022080005682\Ordem: 2022083109191	82901	0,00	2.130,00	16.390,50
Total do Documento:			0,00	2.130,00	
29/08/2022	Pago a: DAYANA DA SILVA CARMO BARBALHO\Emp.: 2022080005681\Ordem: 2022083109190	82902	0,00	13.500,00	2.890,50
Total do Documento:			0,00	13.500,00	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Agosto/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
29/08/2022	Pago a: JOSUE MIRANDA DOS SANTOS - ME\Emp.: 2022080005680\Ordem: 2022083109188	82903	0,00	324,00	2.566,50
29/08/2022	Pago a: JOSUE MIRANDA DOS SANTOS - ME\Emp.: 2022080005680\Ordem: 2022083109189	82903	0,00	1.620,00	946,50
Total do Documento:			0,00	1.944,00	
29/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022083109217	852411	0,00	44,00	902,50
Total do Documento:			0,00	44,00	
29/08/2022	Pago a: AFRANIO MARIANO DA SILVA\Emp.: 2022080005246\Ordem: 2022083109211	90603	0,00	902,50	0,00
Total do Documento:			0,00	902,50	
Total de Registros:	52	Total:	117.173,18	117.173,18	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				114.736,20
05/08/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 6057	70	0,00	21.844,24	92.891,96
08/08/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 6058	70	0,00	3.011,00	89.880,96
09/08/2022	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL \Número: 6059	70	50.000,00	0,00	139.880,96
10/08/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 6060	70	0,00	3.916,88	135.964,08
11/08/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 6061	70	0,00	3.369,97	132.594,11
12/08/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 6062	70	0,00	2.100,00	130.494,11
19/08/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 6063	70	0,00	4.227,59	126.266,52
24/08/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 6064	70	0,00	10.183,00	116.083,52
29/08/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 6065	70	0,00	18.520,50	97.563,02
Total do Documento:			50.000,00	67.173,18	
31/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015382/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	REND	1.176,90	0,00	98.739,92
Total do Documento:			1.176,90	0,00	
Total de Registros:	10	Total:	51.176,90	67.173,18	98.739,92

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Agosto/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
01/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2828	57-16650	6.645,88	0,00	6.645,88
01/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002517\Ordem: 2022083109175	57-16650	0,00	6.645,88	0,00
Total do Documento:			6.645,88	6.645,88	
02/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2826	4041-192	6.793,78	0,00	6.793,78
Total do Documento:			6.793,78	0,00	
02/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2827	4041-192	2.098,93	0,00	8.892,71
Total do Documento:			2.098,93	0,00	
02/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2824	57-16650	15.554,41	0,00	24.447,12
Total do Documento:			15.554,41	0,00	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002519\Ordem: 2022083109173	4041-192	0,00	6.793,78	17.653,34
Total do Documento:			0,00	6.793,78	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002516\Ordem: 2022083109174	4041-192	0,00	2.098,93	15.554,41
Total do Documento:			0,00	2.098,93	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002515\Ordem: 2022083109171	57-16650	0,00	15.554,41	0,00
Total do Documento:			0,00	15.554,41	
08/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2825	22916	2.335,01	0,00	2.335,01
08/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002519\Ordem: 2022083109172	22916	0,00	2.335,01	0,00
Total do Documento:			2.335,01	2.335,01	
16/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 2823	3977-816	9.015,71	0,00	9.015,71
16/08/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022060004242\Ordem: 2022083109170	3977-816	0,00	6.221,90	2.793,81
16/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 - INSS - FUMTURNúmero: 2022080000428	3977-816	0,00	2.793,81	0,00
Total do Documento:			9.015,71	9.015,71	
Total de Registros:		14	Total:	42.443,72	42.443,72
					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