

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

Outubro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	87.448,08		Despesa Orçamentária	92.117,23	
Receita Orçamentária	843,93		Despesas Correntes	92.117,23	
Receitas Correntes	843,93		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	3.471,67	
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	7.093,55		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	85.291,46				
Orçamentária	85.291,46				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	85.088,12	
Total:	180.677,02		Total:	180.677,02	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	80.183,14		Despesa Orçamentária	842.067,84	
Receita Orçamentária	9.201,48		Despesas Correntes	836.095,70	
Receitas Correntes	9.201,48		Despesas de Captial	5.972,14	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	33.812,64	
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	58.408,56		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	813.175,42				
Orçamentária	813.175,42		Saldo em Caixa	0,00	
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo nos Banco	85.088,12	
Total:	960.968,60		Total:	960.968,60	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	164.369.495,74	517.688,73	163.851.807,01	Saldo Anterior	87.448,08	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	156.407,78
Sub Total	164.369.495,74	517.688,73	163.851.807,01	Depositado no mês	154.047,82	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	85.088,12
Total	164.369.495,74	517.688,73	163.851.807,01	Total	241.495,90	241.495,90

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

Outubro/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	843,93	9.201,48	7.017,96	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.183,52	843,93	9.200,89	7.017,37	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.183,52	843,93	9.200,89	7.017,37	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.183,52	843,93	9.200,89	7.017,37	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.183,52	843,93	9.200,89	7.017,37	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.183,52	843,93	9.200,89	7.017,37	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	2.183,52	843,93	9.200,89	7.017,37	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	843,93	9.201,48	7.017,96	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	3.344,46	21.125,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	0,00	1.815,45	15.151,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - FUMTUR	0,00	339,78	5.511,34	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	15.084,65	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	1.129,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SEGURO DE VIDA	0,00	45,84	366,71	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

Outubro/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	7.093,55	58.408,56	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.183,52	7.937,48	67.610,04	7.017,96	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

Outubro/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	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	3.844,76	0,00	0,00	434.345,74	3.844,76	0,00	0,00
				0,00	99.804,46	0,00	0,00		434.345,74	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	31.996,80	5.456,64	0,00	4.140,16
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		27.856,64	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	3.200,00	0,00	0,00	21.200,00	3.200,00	0,00	0,00
				0,00	7.502,54	0,00	0,00		21.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	41.092,37	0,00	9.393,17	0,00	0,00	90.356,80	13.196,82	0,00	0,00
				0,00	49.264,43	0,00	0,00		90.357,03	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	24.815,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.815,88	0,00	0,00		24.815,88	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	82.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	68.523,75	0,00	16.605,00	32.463,75
				0,00	0,00	0,00	13.661,00		52.665,00	16.605,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	108.277,12	0,00	25.995,01	0,00	0,00	193.233,11	25.995,01	0,00	0,00
				0,00	84.955,99	0,00	0,00		193.233,11	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	18.710,15	0,00	0,00	12.738,01
				0,00	0,00	0,00	36.079,68		5.972,14	0,00	
Total da Atividade			740.483,17	0,00	42.432,94	0,00	0,00	937.995,86	51.693,23	16.605,00	89.445,48
				0,00	266.053,37	0,00	68.540,68		865.155,79	16.605,41	

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

Outubro/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	42.432,94	0,00	0,00	937.995,86	51.693,23	16.605,00	89.445,48
				0,00	266.053,37	0,00	68.540,68		865.155,79	16.605,41	

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	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
				0,00	210.000,00	0,00	0,00		210.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	41.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.497,51	0,00	0,00	12.947,51
				0,00	0,00	0,00	24.594,86		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	0,00	3.697,46	0,00	0,00	3.697,46
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20.405,00	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	70.100,00	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	29.007,63	0,00	0,00		70.100,00	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	0,00	0,00	7.960,73
				0,00	0,00	0,00	155.920,25		82.673,26	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	0,00	3.697,46	0,00	0,00	3.697,46
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			369.831,36	0,00	211.500,00	0,00	0,00	420.951,61	211.500,00	0,00	28.303,16
				0,00	251.635,36	0,00	200.515,11		392.648,45	0,00	
Total da Unidade			369.831,36	0,00	211.500,00	0,00	0,00	420.951,61	211.500,00	0,00	28.303,16
				0,00	251.635,36	0,00	200.515,11		392.648,45	0,00	
Total da Secretaria			1.110.314,53	0,00	253.932,94	0,00	0,00	1.358.947,47	263.193,23	16.605,00	117.748,64
				0,00	517.688,73	0,00	269.055,79		1.257.804,24	16.605,41	
Total do Órgão			1.110.314,53	0,00	253.932,94	0,00	0,00	1.358.947,47	263.193,23	16.605,00	117.748,64
				0,00	517.688,73	0,00	269.055,79		1.257.804,24	16.605,41	

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

Outubro/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	253.932,94	0,00	0,00	1.358.947,47	263.193,23	16.605,00	117.748,64
		0,00	517.688,73	0,00	269.055,79		1.257.804,24	16.605,41	

Resumo:

Despesa Correntes	1.041.827,24	0,00	253.932,94	0,00	0,00	1.336.539,86	263.193,23	16.605,00	101.313,17
		0,00	517.688,73	0,00	222.976,11		1.251.832,10	16.605,41	
Despesa de Capital	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22.407,61	0,00	0,00	16.435,47
		0,00	0,00	0,00	46.079,68		5.972,14	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

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

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
23.122.0001.2020 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	430.500,98	3.844,76	434.345,74	303.026,29	41.800,80	344.827,09	303.026,29	41.800,80	344.827,09	89.518,65
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	22.400,00	5.456,64	27.856,64	21.047,22	6.809,42	27.856,64	13.371,72	7.859,42	21.231,14	6.625,50
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	18.000,00	3.200,00	21.200,00	18.000,00	3.200,00	21.200,00	18.000,00	3.200,00	21.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	77.159,98	13.196,82	90.356,80	80.678,77	9.393,17	90.071,94	80.678,77	9.393,17	90.071,94	284,86
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	24.815,88	0,00	24.815,88	24.815,88	0,00	24.815,88	24.815,88	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	52.665,00	-16.605,00	36.060,00	28.995,00	2.355,00	31.350,00	26.640,00	2.355,00	28.995,00	7.065,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	167.238,10	25.995,01	193.233,11	129.338,74	37.047,60	166.386,34	125.388,74	20.951,97	146.340,71	46.892,40
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	8.654,78	696,00	9.350,78	8.644,78	348,00	8.992,78	1.722,04
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	3.995,25	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	3.995,25	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.972,14	0,00	5.972,14	5.972,14	0,00	5.972,14	5.972,14	0,00	5.972,14	0,00
Total da Atividade			813.462,15	35.088,23	848.550,38	624.524,07	101.301,99	725.826,06	610.533,57	85.908,36	696.441,93	152.108,45
Total da Unidade			813.462,15	35.088,23	848.550,38	624.524,07	101.301,99	725.826,06	610.533,57	85.908,36	696.441,93	152.108,45

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	28,14	0,00	28,14	28,14	0,00	28,14	71,86
3.3.3.6.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
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	20.405,00	0,00	20.405,00	20.405,00	0,00	20.405,00	20.405,00	0,00	20.405,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	68.600,00	1.500,00	70.100,00	46.421,00	4.821,00	51.242,00	46.421,00	4.821,00	51.242,00	18.858,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	82.673,26	0,00	82.673,26	65.339,31	527,08	65.866,39	65.299,31	527,08	65.826,39	16.846,87
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	4.788,00	0,00	4.788,00	3.431,40	860,79	4.292,19	3.431,40	860,79	4.292,19	495,81
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

Outubro/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		181.148,45	211.500,00	392.648,45	139.457,04	6.208,87	145.665,91	139.417,04	6.208,87	145.625,91	247.022,54
	Total da Unidade		181.148,45	211.500,00	392.648,45	139.457,04	6.208,87	145.665,91	139.417,04	6.208,87	145.625,91	247.022,54
	Total da Secretaria		994.610,60	246.588,23	1.241.198,83	763.981,11	107.510,86	871.491,97	749.950,61	92.117,23	842.067,84	399.130,99
	Total do Órgão		994.610,60	246.588,23	1.241.198,83	763.981,11	107.510,86	871.491,97	749.950,61	92.117,23	842.067,84	399.130,99
	Total da Despesa Orçamentária		994.610,60	246.588,23	1.241.198,83	763.981,11	107.510,86	871.491,97	749.950,61	92.117,23	842.067,84	399.130,99

Resumo:

Despesa Correntes	988.638,46	246.588,23	1.235.226,69	758.008,97	107.510,86	865.519,83	743.978,47	92.117,23	836.095,70	399.130,99
Despesa de Capital	5.972,14	0,00	5.972,14	5.972,14	0,00	5.972,14	5.972,14	0,00	5.972,14	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

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

Outubro/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	3.471,67	9.546,98	
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\$ 3.471,67	R\$ 33.812,64

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 31/10/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		A Pagar
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	37.444,54	37.444,54		32.555,46
2022010002517	1010 2020 33190110101000000 000001500	FOLHA DE PESSOAL				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COM (5							
	136.526,00	0,00	0,00	79.562,81	79.562,81		56.963,19
2022010002520	1011 2008 33390399200000000 000001500	3A COMUNICAÇÃO LTDA				03/01/2022	Global
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM JORNALISMO INSTITUCIONAL, O QUAL COMPREENDERÁ O DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS JOR							
	7.200,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		1.200,00
2022010002521	1011 2008 33390394300000000 000001500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2022							
	1.800,00	0,00	210,00	1.568,46	1.568,46		441,54
2022010002522	1010 2020 33390300400000000 000001500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ATA D							
	750,00	0,00	0,00	465,14	465,14		284,86
2022010002523	1011 2008 33390300400000000 000001500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAT CONFORME CONTRATO ATA DE REGISTROS DE PRE							
	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		750,00
2022010002524	1011 2008 33390400600000000 000001500	OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA				03/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO TURÍSTICO PARA O SAT E OUVIDORIA DO TURISMO							
	4.788,00	0,00	0,00	4.292,19	4.292,19		495,81
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	3.132,00	2.774,00		1.402,00
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	2.531,78	2.531,78		1.668,22
2022010002532	1011 2008 33390394300000000 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

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 31/10/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		A Pagar
2022010002534	1010 2020 333903979000000000 000001500					03/01/2022	Estimativa
COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS							
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS POR COOPERADOS NO EXERCÍCIO DE 2022							
	123.000,00	0,00	0,00	99.205,35	93.909,72		29.090,28
2022010002536	1011 2008 333903615000000000 000001500					03/01/2022	Global
VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI							
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022							
	36.000,00	0,00	0,00	27.642,00	27.642,00		8.358,00
2022010002538	1010 2020 333903615000000000 000001500					03/01/2022	Global
JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA							
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM ALUGUEL DE IMOVEL. SALA COMERCIAL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO DE 2022.							
	28.260,00	0,00	0,00	23.550,00	21.195,00		7.065,00
2022010002540	1011 2008 333903944000000000 000001500					03/01/2022	Estimativa
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS							
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISIONAL DESTA SECRETARIA , NO EXERCÍCIO DE 2022							
	1.860,00	0,00	0,00	849,32	849,32		1.010,68
2022010002580	1010 2020 333903981000000000 000001500					03/01/2022	Estimativa
BANCO DO BRASIL S/A							
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM DESCONTO DE TARIFAS							
	1.300,00	0,00	0,00	1.257,30	1.257,30		42,70
2022020002549	1011 2008 333903616000000000 000001500					03/02/2022	Estimativa
ROSANGELA DE OLIVEIRA ATAIDE							
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					03/02/2022	Estimativa
ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS							
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					01/02/2022	Estimativa
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS							
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	1.499,88	1.499,88		2.500,12
2022060004242	1010 2020 331901302010000000 000001500					03/06/2022	Estimativa
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017							
	22.400,00	0,00	5.456,64	27.856,64	21.231,14		6.625,50
2022060004262	1011 2008 333903905000000000 000001500					01/06/2022	Global
LUCAS SILVEIRA FRANÇA DE ARAUJO							
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE INSTRUÇÃO E TUTORIA AOS PRESTADORES TURÍSTICOS MUNICIPAIS CADASTRADOS POR EST							
	6.420,00	0,00	0,00	4.280,00	4.240,00		2.180,00
2022090005495	1011 2008 333903999990000000 000001500					15/09/2022	Ordinário
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS							
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO NA ABAV, QUE ACONTECERÁ DE 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2022 EM RECIFE-PE.							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
2022100006540	1011 2008 333604199000000000 000001500					27/10/2022	Ordinário
ASSOCIAÇÃO DE WINDSURF DE ALAGOAS							
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EVENTO "FESTIVAL DE VELAS DE MARAGOGI" ENTRE OS DIAS 23 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE FOMENT							
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		210.000,00

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 31/10/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022100006793	1010 2020 333903996000000000 000001500	OH MY DOG PET SHOP EIRELI				17/10/2022	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CASTRAÇÕES DE CADELAS COM VEÍCULO CASTROMÓVEL E EQUIPE PROFISSIONAL HABILITADA PARA REALIZAÇ							
	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00		14.750,00
	R\$ 720.596,50	R\$ 0,00	R\$ 5.666,64	R\$ 356.556,28	R\$ 327.132,15		R\$ 399.130,99

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

Outubro/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	8.357,55	0,00	843,93	9.201,48	0,00	0,00	9.201,48	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	727.883,96	0,00	85.291,46	813.175,42	0,00	0,00	813.175,42	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	986.253,05	0,00	263.193,23	1.257.804,24	17.448,93	25.806,89	1.231.997,35	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	727.883,96	0,00	0,00	85.291,46	813.175,42	0,00	813.175,42
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	212.990,30	124.115,86	905.979,38	263.193,23	1.258.047,05	0,00	352.067,67
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	7.516,97	92.117,23	867.366,28	107.510,86	890.276,88	0,00	22.910,60
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	774.103,33	0,00	902,91	92.117,23	867.123,47	0,00	866.220,56
Sub-Total R\$		1.722.494,56	1.722.494,56	565.561,71	3.854.429,71	565.561,71	3.854.429,71	2.054.374,25	2.054.374,25

Orçamentário									
5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVIAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,52	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	1.110.314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.314,53	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	253.932,94	253.932,94	0,00	0,00	253.932,94	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	263.755,79	0,00	0,00	263.755,79	0,00	0,00	263.755,79	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	269.055,79	0,00	0,00	0,00	269.055,79	0,00	269.055,79
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.598,32	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	271.987,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.987,61	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	6.174,03	0,00	843,93	9.201,48	0,00	0,00	7.017,96	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	8.357,55	0,00	0,00	843,93	9.201,48	0,00	9.201,48
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	110.403,93	263.193,23	1.526.860,03	270.537,94	534.294,14	0,00	117.748,64
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	212.306,39	142.300,68	924.848,52	279.798,23	1.274.652,46	0,00	349.803,94
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.323,10	16.605,00	16.605,41	18.184,82	36.508,33	0,00	19.902,92
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.030,50	92.117,23	843.213,56	107.510,86	872.637,69	0,00	29.424,13
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	749.950,61	0,00	902,91	92.117,23	842.970,75	0,00	842.067,84
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

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Outubro/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
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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\$		1.672.054,67	1.672.054,67	768.993,01	3.881.112,55	768.993,01	3.881.112,55	1.926.831,54	1.926.831,54

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	35.291,46	313.175,42	35.291,46	313.175,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.01.	BB - FUMTUR	0,00	0,00	103.203,89	996.463,82	103.203,89	996.463,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	87.448,08	0,00	50.843,93	500.465,30	53.203,89	495.560,32	85.088,12	0,00
1.1.3.4.1.01.97.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9.158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.158,72	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,50	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.214,14	0,00	0,00	1.214,14	0,00	0,00	1.214,14	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.149,88	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.771,98	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.731,91	0,00	0,00	4.758,00	0,00	0,00	15.731,91	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	7.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	41.800,80	345.069,49	41.800,80	345.069,49	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.675,50	7.859,42	21.231,14	6.809,42	27.856,64	0,00	6.625,50
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	168,53	0,00	38.048,22	461.176,74	54.143,85	477.103,84	0,00	15.927,10
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	11.705,92	3.471,67	9.546,98	3.344,46	21.125,69	0,00	11.578,71
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF - FUMTUR	0,00	13.336,43	0,00	0,00	1.815,45	15.151,88	0,00	15.151,88
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS -FUMTUR	0,00	14.961,35	0,00	0,00	339,78	5.511,34	0,00	15.301,13
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - FUMTUR	0,00	13.649,53	0,00	0,00	1.435,12	15.084,65	0,00	15.084,65
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

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Outubro/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
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	1.016,10	0,00	0,00	112,90	1.129,00	0,00	1.129,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.	SEGURO DE VIDA	0,00	320,87	0,00	0,00	45,84	366,71	0,00	366,71
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	4.408,79	39.888,91	4.756,79	40.246,91	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	303.026,29	0,00	41.800,80	345.069,49	0,00	242,40	344.827,09	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	21.047,22	0,00	6.809,42	27.856,64	0,00	0,00	27.856,64	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	34.542,18	0,00	5.079,77	39.621,95	0,00	0,00	39.621,95	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	465,14	0,00	0,00	465,14	0,00	0,00	465,14	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.506,00	0,00	313,40	5.819,40	0,00	0,00	5.819,40	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.495,68	0,00	0,00	4.495,68	0,00	0,00	4.495,68	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.799,77	0,00	4.000,00	31.800,00	0,00	0,23	31.799,77	0,00
3.3.1.2.1.06.00.00.00.	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	20.405,00	0,00	0,00	20.405,00	0,00	0,00	20.405,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	18.000,00	0,00	3.200,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00.	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	88.614,09	0,00	10.591,26	99.205,35	0,00	0,00	99.205,35	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.	HOSPEDAGENS	6.704,00	0,00	0,00	6.704,00	0,00	0,00	6.704,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.822,12	0,00	527,08	2.349,20	0,00	0,00	2.349,20	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	9.659,53	0,00	362,33	10.021,86	0,00	0,00	10.021,86	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Outubro/2022

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	36.575,79	0,00	24.495,01	61.070,80	0,00	0,00	61.070,80	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.681,90	0,00	0,00	7.681,90	0,00	0,00	7.681,90	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.897,70	0,00	8.676,00	60.573,70	0,00	0,00	60.573,70	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9.322,22	0,00	860,79	10.183,19	0,00	0,18	10.183,01	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.766,66	0,00	0,00	20.766,66	0,00	0,00	20.766,66	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	3.303,96	0,00	696,00	3.999,96	0,00	0,00	3.999,96	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	844,30	0,00	0,00	844,30	0,00	0,00	844,30	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.398,00	0,00	0,00	4.398,00	0,00	0,00	4.398,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	1.158,30	0,00	99,00	1.257,30	0,00	0,00	1.257,30	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.197,00	0,00	0,00	22.197,00	0,00	0,00	22.197,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	24.815,88	0,00	0,00	24.815,88	0,00	0,00	24.815,88	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	TRANSPORTE DE SERVIDORES	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	28,14	0,00	0,00	28,14	0,00	0,00	28,14	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	196,04	0,00	0,00	196,04	0,00	0,00	196,04	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.995,25	0,00	0,00	3.995,25	0,00	0,00	3.995,25	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.356,96	0,00	0,00	843,93	9.200,89	0,00	9.200,89
4.5.1.1.2.02.01.04.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	727.883,96	0,00	0,00	85.291,46	813.175,42	0,00	813.175,42
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\$		1.005.349,84	1.005.349,84	392.439,04	3.605.882,77	392.439,04	3.605.882,77	1.110.332,21	1.110.332,21
Total Geral R\$		4.399.899,07	4.399.899,07	1.726.993,76	11.341.425,03	1.726.993,76	11.341.425,03	5.091.538,00	5.091.538,00

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

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

Outubro/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	103.203,89	103.203,89	0,00
17.481-5	AP BB - APLICAÇÃO FUMTUR	87.448,08	50.843,93	53.203,89	85.088,12
Total Agência:		87.448,08	154.047,82	156.407,78	85.088,12
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	35.291,46	35.291,46	0,00
Total Agência:		0,00	35.291,46	35.291,46	0,00
Total Banco:		87.448,08	189.339,28	191.699,24	85.088,12
Total Geral:		87.448,08	189.339,28	191.699,24	85.088,12

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

Outubro/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
05/10/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 7034	70	18.260,42	0,00	18.260,42
		Total do Documento:	18.260,42	0,00	
05/10/2022	Pago a: CICERA SOARES LINS Emp.: 2022100006007\Ordem: 2022103111764	100501	0,00	4.000,00	14.260,42
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
05/10/2022	Pago a: VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI Emp.: 2022010002536\Ordem: 2022103111759	100502	0,00	3.321,00	10.939,42
		Total do Documento:	0,00	3.321,00	
05/10/2022	Pago a: ARRECIFES IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI Emp.: 2022090006015\Ordem: 2022103111757	100503	0,00	3.600,00	7.339,42
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
05/10/2022	Pago a: JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA Emp.: 2022010002538\Ordem: 2022103111744	10354	0,00	2.355,00	4.984,42
		Total do Documento:	0,00	2.355,00	
05/10/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS Emp.: 2022010002534\Ordem: 2022103111753	14203	0,00	4.951,42	33,00
		Total do Documento:	0,00	4.951,42	
05/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022103111783	842781	0,00	33,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	33,00	
10/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMT Número: 3116	2065	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
10/10/2022	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL Número: 7035	70	0,00	50.000,00	0,00
14/10/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 7036	70	6.043,62	0,00	6.043,62
		Total do Documento:	6.043,62	50.000,00	
14/10/2022	Pago a: OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Emp.: 2022010002524\Ordem: 2022103111766	101402	0,00	421,89	5.621,73
		Total do Documento:	0,00	421,89	
14/10/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI Emp.: 2022100006148\Ordem: 2022103111767	101403	0,00	3.527,50	2.094,23
		Total do Documento:	0,00	3.527,50	
14/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2022010002531\Ordem: 2022103111769	101404	0,00	362,33	1.731,90
		Total do Documento:	0,00	362,33	
14/10/2022	Pago a: OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Emp.: 2022010002524\Ordem: 2022103111765	101405	0,00	438,90	1.293,00
		Total do Documento:	0,00	438,90	
14/10/2022	Pago a: ERIK PHILIPPE RAMOS DOS SANTOS Emp.: 2022100006152\Ordem: 2022103111768	101406	0,00	1.260,00	33,00
		Total do Documento:	0,00	1.260,00	

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Outubro/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
14/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022103111784	812871	0,00	33,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	33,00	
21/10/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 7037	70	6.949,77	0,00	6.949,77
	Total do Documento:		6.949,77	0,00	
21/10/2022	Pago a: DIEGO ALBERTO CORTEZ 08126417447\Emp.: 2022100006151\Ordem: 2022103111770	102101	0,00	1.500,00	5.449,77
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
21/10/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010002530\Ordem: 2022103111771	102102	0,00	118,00	5.331,77
21/10/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010002530\Ordem: 2022103111772	102102	0,00	230,00	5.101,77
	Total do Documento:		0,00	348,00	
21/10/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022010002545\Ordem: 2022103111756	200680	0,00	5.079,77	22,00
	Total do Documento:		0,00	5.079,77	
21/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022103111785	812941	0,00	22,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	22,00	
24/10/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 7038	70	15.005,49	0,00	15.005,49
	Total do Documento:		15.005,49	0,00	
24/10/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022100006321\Ordem: 2022103111775	102402	0,00	313,40	14.692,09
	Total do Documento:		0,00	313,40	
24/10/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022100006329\Ordem: 2022103111773	7000	0,00	3.000,00	11.692,09
24/10/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022090006328\Ordem: 2022103111774	7000	0,00	350,00	11.342,09
	Total do Documento:		0,00	3.350,00	
24/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022103111786	832971	0,00	11,00	11.331,09
	Total do Documento:		0,00	11,00	
26/10/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022060004242\Ordem: 2022103111754	102401	0,00	183,92	11.147,17
26/10/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022060004242\Ordem: 2022103111755	102401	0,00	7.675,50	3.471,67
26/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 - INSS - FUMTUR\Número: 2022100000529	102401	0,00	3.471,67	0,00
	Total do Documento:		0,00	11.331,09	
27/10/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 7039	70	6.944,59	0,00	6.944,59
	Total do Documento:		6.944,59	0,00	
27/10/2022	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2022100006582\Ordem: 2022103111777	102701	0,00	3.217,51	3.727,08

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:			0,00	3.217,51	
27/10/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022020003086\Ordem: 2022103111778	102702	0,00	527,08	3.200,00
Total do Documento:			0,00	527,08	
27/10/2022	Pago a: ANDERSON DIEGO ARAUJO VASCONCELOS\Emp.: 2022100006581\Ordem: 2022103111776	11736	0,00	3.200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.200,00	
Total de Registros:	34	Total:	103.203,89	103.203,89	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				87.448,08
05/10/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 7034	70	0,00	18.260,42	69.187,66
10/10/2022	Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL \Número: 7035	70	50.000,00	0,00	119.187,66
14/10/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 7036	70	0,00	6.043,62	113.144,04
21/10/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 7037	70	0,00	6.949,77	106.194,27
24/10/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 7038	70	0,00	15.005,49	91.188,78
27/10/2022	Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 7039	70	0,00	6.944,59	84.244,19
		Total do Documento:		50.000,00	53.203,89
30/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016452/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	REND	843,93	0,00	85.088,12
		Total do Documento:		843,93	0,00
Total de Registros: 7		Total:		50.843,93	53.203,89
					85.088,12

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

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
27/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 3114	4041-257	2.098,93	0,00	2.098,93
		Total do Documento:	2.098,93	0,00	
27/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 3115	4041-257	11.911,22	0,00	14.010,15
		Total do Documento:	11.911,22	0,00	
27/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 3112	57-001	6.526,39	0,00	20.536,54
		Total do Documento:	6.526,39	0,00	
27/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMTNúmero: 3113	57-002	14.754,92	0,00	35.291,46
		Total do Documento:	14.754,92	0,00	
27/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002516\Ordem: 2022103111781	4041-257	0,00	2.098,93	33.192,53
		Total do Documento:	0,00	2.098,93	
27/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002515\Ordem: 2022103111782	4041-257	0,00	11.911,22	21.281,31
		Total do Documento:	0,00	11.911,22	
27/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002517\Ordem: 2022103111779	57-001	0,00	6.526,39	14.754,92
		Total do Documento:	0,00	6.526,39	
27/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002515\Ordem: 2022103111780	57-002	0,00	14.754,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	14.754,92	
Total de Registros:		8	Total:	35.291,46	35.291,46
					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