

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

Novembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 85.088,12 | Despesa Orçamentária | 312.041,40 |
| Receita Orçamentária | 1.232,70 | Despesas Correntes | 312.041,40 |
| Receitas Correntes | 1.232,70 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 6.358,92 |
| 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 | 6.853,55 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 295.291,46 | Saldo para o mês seguinte | 70.065,51 |
| Orçamentária | 295.291,46 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 388.465,83 | Total: | 388.465,83 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 80.183,14 | Despesa Orçamentária | 1.154.109,24 |
| Receita Orçamentária | 10.434,18 | Despesas Correntes | 1.148.137,10 |
| Receitas Correntes | 10.434,18 | Despesas de Capital | 5.972,14 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 40.171,56 |
| 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 | 65.262,11 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 1.108.466,88 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 1.108.466,88 | Saldo nos Banco | 70.065,51 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 1.264.346,31 | Total: | 1.264.346,31 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Suplementares | 164.369.495,74 | 570.931,46 | 163.798.564,28 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 164.369.495,74 | 570.931,46 | 163.798.564,28 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 164.369.495,74 | 570.931,46 | 163.798.564,28 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 85.088,12 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 812.510,62 |
| Depositado no mês | 797.488,01 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 70.065,51 |
| Total | 882.576,13 | 882.576,13 |

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 8304-04

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

Novembro/2022

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 2.183,52 | 1.232,70 | 10.434,18 | 8.250,66 | 0,00 |
| 4.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 2.183,52 | 1.232,70 | 10.433,59 | 8.250,07 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 2.183,52 | 1.232,70 | 10.433,59 | 8.250,07 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 2.183,52 | 1.232,70 | 10.433,59 | 8.250,07 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 2.183,52 | 1.232,70 | 10.433,59 | 8.250,07 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.183,52 | 1.232,70 | 10.433,59 | 8.250,07 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT | 2.183,52 | 1.232,70 | 10.433,59 | 8.250,07 | 0,00 |
| 4.1.9.0.00.00.00.00.00.0000 | 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 | 1.232,70 | 10.434,18 | 8.250,66 | 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 | 3.179,46 | 24.305,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000 | IRRF - FUMTUR | 0,00 | 1.815,45 | 16.967,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000 | ISS - FUMTUR | 0,00 | 264,78 | 5.776,12 | 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 | 16.519,77 | 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 | 1.241,90 | 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 | 412,55 | 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

Novembro/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 | 6.853,55 | 65.262,11 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 2.183,52 | 8.086,25 | 75.696,29 | 8.250,66 | 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 8304-04

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

Novembro/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 | | |
| 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 | 31.550,00 | 0,00 | 0,00 | 465.895,74 | 31.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 131.354,46 | 0,00 | 0,00 | | 465.895,74 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 37.996,80 | 0,00 | 4.644,39 | 0,00 | 0,00 | 36.641,19 | 8.784,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.644,39 | 0,00 | 6.000,00 | | 36.641,19 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 11.697,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.697,46 | 0,00 | 0,00 | 11.697,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0000.01.500 | 25.508,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.508,64 | 0,00 | 0,00 | 25.508,64 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA | 0000.01.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 13.697,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 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 | 10.453,54 | 0,00 | 0,00 | 100.810,34 | 10.453,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 59.717,97 | 0,00 | 0,00 | | 100.810,57 | 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 | 11.727,46 | 56.796,29 | 0,00 | 0,00 | 20.736,29 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.388,46 | | 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 | 6.594,80 | 0,00 | 0,00 | 199.827,91 | 6.594,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 91.550,79 | 0,00 | 0,00 | | 199.827,91 | 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 | 53.242,73 | 0,00 | 11.727,46 | 979.511,13 | 57.382,89 | 0,00 | 73.577,86 |
| | | | | 0,00 | 319.296,10 | 0,00 | 80.268,14 | | 922.538,68 | 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

Novembro/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 | | |
| Total da Unidade | | | 740.483,17 | 0,00 | 53.242,73 | 0,00 | 11.727,46 | 979.511,13 | 57.382,89 | 0,00 | 73.577,86 |
| | | | | 0,00 | 319.296,10 | 0,00 | 80.268,14 | | 922.538,68 | 16.605,41 | |
| 1011 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR | | | | | | | | | | | |
| 23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.6.0.41.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 210.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 41.092,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 29.007,63 | 0,00 | 0,00 | | 70.100,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.788,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.788,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.032,19 | 0,00 | 0,00 | | 1.032,19 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 13.697,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.951,61 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.951,61 | 0,00 | 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 | 53.242,73 | 0,00 | 11.727,46 | 1.400.462,74 | 57.382,89 | 0,00 | 101.881,02 |
| | | | | 0,00 | 570.931,46 | 0,00 | 280.783,25 | | 1.315.187,13 | 16.605,41 | |
| Total do Órgão | | | 1.110.314,53 | 0,00 | 53.242,73 | 0,00 | 11.727,46 | 1.400.462,74 | 57.382,89 | 0,00 | 101.881,02 |
| | | | | 0,00 | 570.931,46 | 0,00 | 280.783,25 | | 1.315.187,13 | 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

Novembro/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 | 53.242,73 | 0,00 | 11.727,46 | 1.400.462,74 | 57.382,89 | 0,00 | 101.881,02 |
| | | | | 0,00 | 570.931,46 | 0,00 | 280.783,25 | | 1.315.187,13 | 16.605,41 | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 1.041.827,24 | 0,00 | 53.242,73 | 0,00 | 11.727,46 | 1.378.055,13 | 57.382,89 | 0,00 | 85.445,55 |
| | | | | 0,00 | 570.931,46 | 0,00 | 234.703,57 | | 1.309.214,99 | 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

Novembro/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 | 434.345,74 | 31.550,00 | 465.895,74 | 344.827,09 | 41.800,80 | 386.627,89 | 344.827,09 | 41.800,80 | 386.627,89 | 79.267,85 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000.01.500 | 27.856,64 | 8.784,55 | 36.641,19 | 27.856,64 | 8.784,55 | 36.641,19 | 21.231,14 | 15.410,05 | 36.641,19 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000.01.500 | 90.356,80 | 10.453,54 | 100.810,34 | 90.071,94 | 10.453,54 | 100.525,48 | 90.071,94 | 10.453,54 | 100.525,48 | 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 FÍ | 0000.01.500 | 36.060,00 | 0,00 | 36.060,00 | 31.350,00 | 2.355,00 | 33.705,00 | 28.995,00 | 2.355,00 | 31.350,00 | 4.710,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 193.233,11 | 6.594,80 | 199.827,91 | 166.386,34 | 13.067,41 | 179.453,75 | 146.340,71 | 27.817,41 | 174.158,12 | 25.669,79 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 0000.01.500 | 10.714,82 | 0,00 | 10.714,82 | 9.350,78 | 0,00 | 9.350,78 | 8.992,78 | 348,00 | 9.340,78 | 1.374,04 |
| 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 | | | 848.550,38 | 57.382,89 | 905.933,27 | 725.826,06 | 76.461,30 | 802.287,36 | 696.441,93 | 98.184,80 | 794.626,73 | 111.306,54 |
| Total da Unidade | | | 848.550,38 | 57.382,89 | 905.933,27 | 725.826,06 | 76.461,30 | 802.287,36 | 696.441,93 | 98.184,80 | 794.626,73 | 111.306,54 |
| 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 | 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 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 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 | 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 | 70.100,00 | 0,00 | 70.100,00 | 51.242,00 | 3.321,00 | 54.563,00 | 51.242,00 | 3.321,00 | 54.563,00 | 15.537,00 |
| 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 | 65.866,39 | 96,70 | 65.963,09 | 65.826,39 | 96,70 | 65.923,09 | 16.750,17 |
| 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 | 4.292,19 | 438,90 | 4.731,09 | 4.292,19 | 438,90 | 4.731,09 | 56,91 |
| 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

Novembro/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 | | 392.648,45 | 0,00 | 392.648,45 | 145.665,91 | 213.856,60 | 359.522,51 | 145.625,91 | 213.856,60 | 359.482,51 | 33.165,94 |
| | Total da Unidade | | 392.648,45 | 0,00 | 392.648,45 | 145.665,91 | 213.856,60 | 359.522,51 | 145.625,91 | 213.856,60 | 359.482,51 | 33.165,94 |
| | Total da Secretaria | | 1.241.198,83 | 57.382,89 | 1.298.581,72 | 871.491,97 | 290.317,90 | 1.161.809,87 | 842.067,84 | 312.041,40 | 1.154.109,24 | 144.472,48 |
| | Total do Órgão | | 1.241.198,83 | 57.382,89 | 1.298.581,72 | 871.491,97 | 290.317,90 | 1.161.809,87 | 842.067,84 | 312.041,40 | 1.154.109,24 | 144.472,48 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 1.241.198,83 | 57.382,89 | 1.298.581,72 | 871.491,97 | 290.317,90 | 1.161.809,87 | 842.067,84 | 312.041,40 | 1.154.109,24 | 144.472,48 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| Despesa Correntes | 1.235.226,69 | 57.382,89 | 1.292.609,58 | 865.519,83 | 290.317,90 | 1.155.837,73 | 836.095,70 | 312.041,40 | 1.148.137,10 | 144.472,48 |
| 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 8304-04

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

Novembro/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 | 6.358,92 | 15.905,90 | |
| 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\$ 6.358,92 | R\$ 40.171,56 |

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 8304-04

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/11/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | | Credor | | | Data | Tipo de Nota | A Pagar |
|---|-----------------------------|-----------|---|---------------------|----------------|------------|--------------|-----------|
| | Empenhado | Anulado | Reforçado | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado | | | |
| 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 | 39.903,54 | 39.903,54 | | | 30.096,46 |
| 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 | 87.354,61 | 87.354,61 | | | 49.171,39 |
| 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 | 4.731,09 | 4.731,09 | | | 56,91 |
| 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 | 3.122,00 | | | 1.054,00 |
| 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 | 3.666,06 | 3.666,06 | | | 533,94 |
| 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 30/11/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | | Credor | | | Data | Tipo de Nota | A Pagar |
|---|------------------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|
| | Empenhado | Anulado | Reforçado | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado | | | |
| 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 | 104.500,98 | 99.205,35 | | | 23.794,65 |
| 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 | 30.963,00 | 30.963,00 | | | 5.037,00 |
| 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 | 25.905,00 | 23.550,00 | | | 4.710,00 |
| 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 | 946,02 | 946,02 | | | 913,98 |
| 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 | 1.499,88 | 1.499,88 | | | 2.500,12 |
| 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 | 4.280,00 | 4.240,00 | | | 2.180,00 |
| 2022090005495 | 1011 2008 333903999990000000 | 000001500 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS | | | 15/09/2022 | Ordinário | |
| 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 |
| | R\$ 472.146,50 | R\$ 0,00 | R\$ 210,00 | R\$ 335.584,65 | R\$ 327.884,02 | | | R\$ 144.472,48 |

21 Registro(s)

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75

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

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/11/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | | Credor | | | Data | Tipo de Nota |
|----------------------|----------------------|---------|-----------|---------------------|----------------|------|--------------|
| | Empenhado | Anulado | Reforçado | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado | | |

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 8304-04

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Novembro/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 | 9.201,48 | 0,00 | 1.232,70 | 10.434,18 | 0,00 | 0,00 | 10.434,18 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 813.175,42 | 0,00 | 295.291,46 | 1.108.466,88 | 0,00 | 0,00 | 1.108.466,88 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA | 1.231.997,35 | 0,00 | 57.382,89 | 1.315.187,13 | 1.232,70 | 27.039,59 | 1.288.147,54 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F | 0,00 | 813.175,42 | 0,00 | 0,00 | 295.291,46 | 1.108.466,88 | 0,00 | 1.108.466,88 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00 | 352.067,67 | 290.317,90 | 1.196.297,28 | 57.382,89 | 1.315.429,94 | 0,00 | 119.132,66 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00 | 22.910,60 | 312.041,40 | 1.179.407,68 | 290.317,90 | 1.180.594,78 | 0,00 | 1.187,10 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 866.220,56 | 0,00 | 902,91 | 312.041,40 | 1.179.164,87 | 0,00 | 1.178.261,96 |
| Sub-Total R\$ | | 2.054.374,25 | 2.054.374,25 | 956.266,35 | 4.810.696,06 | 956.266,35 | 4.810.696,06 | 2.407.048,60 | 2.407.048,60 |

Orçamentário

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00. | PREVISAÇÃO 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. | ORIGINÁRIO 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 | 253.932,94 | 0,00 | 0,00 | 253.932,94 | 0,00 | 0,00 | 253.932,94 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.02.01.00. | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA. | 0,00 | 0,00 | 41.515,27 | 41.515,27 | 0,00 | 0,00 | 41.515,27 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00. | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 263.755,79 | 0,00 | 11.727,46 | 275.483,25 | 0,00 | 0,00 | 275.483,25 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00. | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 269.055,79 | 0,00 | 0,00 | 11.727,46 | 280.783,25 | 0,00 | 280.783,25 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 8.598,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.598,32 | 0,00 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 271.987,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.987,61 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00. | RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA | 7.017,96 | 0,00 | 1.232,70 | 10.434,18 | 0,00 | 0,00 | 8.250,66 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 9.201,48 | 0,00 | 0,00 | 1.232,70 | 10.434,18 | 0,00 | 10.434,18 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00. | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 117.748,64 | 69.110,35 | 1.595.970,38 | 53.242,73 | 587.536,87 | 0,00 | 101.881,02 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 349.803,94 | 335.973,33 | 1.260.821,85 | 57.382,89 | 1.332.035,35 | 0,00 | 71.213,50 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 19.902,92 | 0,00 | 16.605,41 | 45.655,43 | 82.163,76 | 0,00 | 65.558,35 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 29.424,13 | 312.041,40 | 1.155.254,96 | 290.317,90 | 1.162.955,59 | 0,00 | 7.700,63 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 0,00 | 842.067,84 | 0,00 | 902,91 | 312.041,40 | 1.155.012,15 | 0,00 | 1.154.109,24 |
| 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 |

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Novembro/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 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00. | 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 |
| 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\$ | | 1.926.831,54 | 1.926.831,54 | 771.600,51 | 4.652.713,06 | 771.600,51 | 4.652.713,06 | 1.981.306,97 | 1.981.306,97 |

Patrimonial

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| 1.1.1.1.1.01.13.01.00. | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 35.291,46 | 348.466,88 | 35.291,46 | 348.466,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13.01. | BB - FUMTUR | 0,00 | 0,00 | 536.255,31 | 1.532.719,13 | 536.255,31 | 1.532.719,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.13.01. | BB - APLICAÇÃO FUMTUR | 85.088,12 | 0,00 | 261.232,70 | 761.698,00 | 276.255,31 | 771.815,63 | 70.065,51 | 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 | 386.870,29 | 41.800,80 | 386.870,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00. | INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 6.625,50 | 15.410,05 | 36.641,19 | 8.784,55 | 36.641,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00. | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 15.927,10 | 44.043,65 | 505.220,39 | 29.293,65 | 506.397,49 | 0,00 | 1.177,10 |
| 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 | 11.578,71 | 6.358,92 | 15.905,90 | 3.179,46 | 24.305,15 | 0,00 | 8.399,25 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.07. | IRRF - FUMTUR | 0,00 | 15.151,88 | 0,00 | 0,00 | 1.815,45 | 16.967,33 | 0,00 | 16.967,33 |
| 2.1.8.8.1.01.09.07.00. | ISS -FUMTUR | 0,00 | 15.301,13 | 0,00 | 0,00 | 264,78 | 5.776,12 | 0,00 | 15.565,91 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.07. | RPPS - FUMTUR | 0,00 | 15.084,65 | 0,00 | 0,00 | 1.435,12 | 16.519,77 | 0,00 | 16.519,77 |

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Novembro/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 |
| 2.1.8.8.1.01.21.01.07. | 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 | 1.129,00 | 0,00 | 0,00 | 112,90 | 1.241,90 | 0,00 | 1.241,90 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00. | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 366,71 | 0,00 | 0,00 | 45,84 | 412,55 | 0,00 | 412,55 |
| 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 | 358,00 | 210.786,90 | 250.675,81 | 210.438,90 | 250.685,81 | 0,00 | 10,00 |
| 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 | 344.827,09 | 0,00 | 41.800,80 | 386.870,29 | 0,00 | 242,40 | 386.627,89 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00. | INSS - SERVIDORES | 27.856,64 | 0,00 | 8.784,55 | 36.641,19 | 0,00 | 0,00 | 36.641,19 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00. | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS | 39.621,95 | 0,00 | 5.253,58 | 44.875,53 | 0,00 | 0,00 | 44.875,53 | 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 | 5.819,40 | 0,00 | 1.199,96 | 7.019,36 | 0,00 | 0,00 | 7.019,36 | 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 | 31.799,77 | 0,00 | 4.000,00 | 35.800,00 | 0,00 | 0,23 | 35.799,77 | 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 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.07.00.00.00. | COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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 INTANGÍVEIS | 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 | 99.205,35 | 0,00 | 5.295,63 | 104.500,98 | 0,00 | 0,00 | 104.500,98 | 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 |

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

Novembro/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 |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00. | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 2.349,20 | 0,00 | 96,70 | 2.445,90 | 0,00 | 0,00 | 2.445,90 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00. | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 10.021,86 | 0,00 | 1.134,28 | 11.156,14 | 0,00 | 0,00 | 11.156,14 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.99.00.00. | OUTROS SERVIÇOS | 61.070,80 | 0,00 | 5.027,50 | 66.098,30 | 0,00 | 0,00 | 66.098,30 | 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 | 60.573,70 | 0,00 | 5.676,00 | 66.249,70 | 0,00 | 0,00 | 66.249,70 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00. | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 10.183,01 | 0,00 | 438,90 | 10.622,09 | 0,00 | 0,18 | 10.621,91 | 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. | 3.999,96 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.257,30 | 0,00 | 110,00 | 1.367,30 | 0,00 | 0,00 | 1.367,30 | 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 |
| 3.5.2.3.3.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 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 | 9.200,89 | 0,00 | 0,00 | 1.232,70 | 10.433,59 | 0,00 | 10.433,59 |
| 4.5.1.1.2.02.01.04.07. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 0,00 | 813.175,42 | 0,00 | 0,00 | 295.291,46 | 1.108.466,88 | 0,00 | 1.108.466,88 |
| 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\$ | | 1.110.332,21 | 1.110.332,21 | 1.441.497,69 | 5.047.380,46 | 1.441.497,69 | 5.047.380,46 | 1.385.627,50 | 1.385.627,50 |
| Total Geral R\$ | | 5.091.538,00 | 5.091.538,00 | 3.169.364,55 | 14.510.789,58 | 3.169.364,55 | 14.510.789,58 | 5.773.983,07 | 5.773.983,07 |

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

Novembro/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 | 536.255,31 | 536.255,31 | 0,00 |
| 17.481-5 AP BB | - APLICAÇÃO FUMTUR | 85.088,12 | 261.232,70 | 276.255,31 | 70.065,51 |
| Total Agência: | | 85.088,12 | 797.488,01 | 812.510,62 | 70.065,51 |
| 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: | | 85.088,12 | 832.779,47 | 847.802,08 | 70.065,51 |
| Total Geral: | | 85.088,12 | 832.779,47 | 847.802,08 | 70.065,51 |

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

Novembro/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 |
| 01/11/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMT \Número: 3260 | 2065 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Total do Documento: | | 50.000,00 | 0,00 | |
| 01/11/2022 | Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL \Número: 7496 | 70 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 50.000,00 | |
| 03/11/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMT \Número: 3261 | 3977 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| | Total do Documento: | | 210.000,00 | 0,00 | |
| 03/11/2022 | Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL \Número: 7497 | 70 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 07/11/2022 | Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 7498 | 70 | 16.781,79 | 0,00 | 16.781,79 |
| | Total do Documento: | | 16.781,79 | 210.000,00 | |
| 07/11/2022 | Pago a: JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA \Emp.: 2022010002538 \Ordem: 2022113113153 | 10354 | 0,00 | 2.355,00 | 14.426,79 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 2.355,00 | |
| 07/11/2022 | Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS \Emp.: 2022010002540 \Ordem: 2022113113155 | 110701 | 0,00 | 96,70 | 14.330,09 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 96,70 | |
| 07/11/2022 | Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI \Emp.: 2022010002530 \Ordem: 2022113113156 | 110702 | 0,00 | 118,00 | 14.212,09 |
| 07/11/2022 | Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI \Emp.: 2022010002530 \Ordem: 2022113113157 | 110702 | 0,00 | 230,00 | 13.982,09 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 348,00 | |
| 07/11/2022 | Pago a: VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI \Emp.: 2022010002536 \Ordem: 2022113113158 | 110703 | 0,00 | 3.321,00 | 10.661,09 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 3.321,00 | |
| 07/11/2022 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2022010002531 \Ordem: 2022113113159 | 110704 | 0,00 | 434,09 | 10.227,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 434,09 | |
| 07/11/2022 | Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS \Emp.: 2022010002534 \Ordem: 2022113113154 | 14203 | 0,00 | 4.951,42 | 5.275,58 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 4.951,42 | |
| 07/11/2022 | Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS \Emp.: 2022010002545 \Ordem: 2022113113152 | 200680 | 0,00 | 5.253,58 | 22,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 5.253,58 | |
| 07/11/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010002580 \Ordem: 2022113113148 | 823111 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 22,00 | |
| 08/11/2022 | Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 7504 | 70 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| | Total do Documento: | | 11,00 | 0,00 | |
| 08/11/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010002580 \Ordem: 2022113113177 | 843121 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 17.481-5

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,00 | |
| 09/11/2022 | Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 7499 | 70 | 225.084,96 | 0,00 | 225.084,96 |
| | | Total do Documento: | 225.084,96 | 0,00 | |
| 09/11/2022 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2022110006719 Ordem: 2022113113160 | 10927 | 0,00 | 312,96 | 224.772,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 312,96 | |
| 09/11/2022 | Pago a: OH MY DOG PET SHOP EIRELI Emp.: 2022100006793 Ordem: 2022113113161 | 110901 | 0,00 | 14.750,00 | 210.022,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 14.750,00 | |
| 09/11/2022 | Pago a: ASSOCIAÇÃO DE WINDSURF DE ALAGOAS Emp.: 2022100006540 Ordem: 2022113113162 | 110902 | 0,00 | 210.000,00 | 22,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 210.000,00 | |
| 09/11/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010002580 Ordem: 2022113113149 | 813131 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22,00 | |
| 16/11/2022 | Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 7500 | 70 | 438,90 | 0,00 | 438,90 |
| | | Total do Documento: | 438,90 | 0,00 | |
| 16/11/2022 | Pago a: OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Emp.: 2022010002524 Ordem: 2022113113163 | 111601 | 0,00 | 438,90 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 438,90 | |
| 18/11/2022 | Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 Número: 7501 | 70 | 17.963,65 | 0,00 | 17.963,65 |
| | | Total do Documento: | 17.963,65 | 0,00 | |
| 18/11/2022 | Pago a: C. A. DE BARROS DO CARMO - ME Emp.: 2022110006894 Ordem: 2022113113164 | 111801 | 0,00 | 887,00 | 17.076,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 887,00 | |
| 18/11/2022 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2022010002531 Ordem: 2022113113165 | 111802 | 0,00 | 409,90 | 16.666,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 409,90 | |
| 18/11/2022 | Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI Emp.: 2022110006849 Ordem: 2022113113166 | 111803 | 0,00 | 3.527,50 | 13.139,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.527,50 | |
| 18/11/2022 | Pago a: DIEGO ALBERTO CORTEZ 08126417447 Emp.: 2022110006850 Ordem: 2022113113167 | 111804 | 0,00 | 1.500,00 | 11.639,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.500,00 | |
| 18/11/2022 | Pago a: ERICK PHELPE RAMOS DOS SANTOS Emp.: 2022110006860 Ordem: 2022113113168 | 111805 | 0,00 | 1.500,00 | 10.139,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.500,00 | |
| 18/11/2022 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2022010002531 Ordem: 2022113113169 | 111806 | 0,00 | 290,29 | 9.848,96 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 290,29 | |
| 18/11/2022 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Emp.: 2022060004242 Ordem: 2022113113170 | 111807 | 0,00 | 6.625,50 | 3.223,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.625,50 | |

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Novembro/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 |
|----------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 18/11/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022113113150 | 813221 | 0,00 | 44,00 | 3.179,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 44,00 | |
| 18/11/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 - INSS - FUMTUR/Número: 2022110000591 | 111807 | 0,00 | 3.179,46 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.179,46 | |
| 23/11/2022 | Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 7502 | 70 | 4.011,00 | 0,00 | 4.011,00 |
| | | Total do Documento: | 4.011,00 | 0,00 | |
| 23/11/2022 | Pago a: CICERA SOARES LINS\Emp.: 2022110007915\Ordem: 2022113113172 | 112301 | 0,00 | 4.000,00 | 11,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.000,00 | |
| 23/11/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010002580\Ordem: 2022113113151 | 833271 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,00 | |
| 29/11/2022 | Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5\Número: 7503 | 70 | 11.964,01 | 0,00 | 11.964,01 |
| | | Total do Documento: | 11.964,01 | 0,00 | |
| 29/11/2022 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022060004242\Ordem: 2022113113171 | 112901 | 0,00 | 8.784,55 | 3.179,46 |
| 29/11/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 - INSS - FUMTUR/Número: 2022110000592 | 112901 | 0,00 | 3.179,46 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11.964,01 | |
| Total de Registros: | 39 | Total: | 536.255,31 | 536.255,31 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI**CNPJ 27.916.082/0001-75****Rua ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR
Bairro CENTRO****Novembro/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **17.481-5 APL**Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO FUTUR**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 85.088,12 |
| 01/11/2022 | Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL \Número: 7496 | 70 | 50.000,00 | 0,00 | 135.088,12 |
| 03/11/2022 | Transferência da Conta 17.481-5 para a Conta 17.481-5 APL \Número: 7497 | 70 | 210.000,00 | 0,00 | 345.088,12 |
| 07/11/2022 | Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 7498 | 70 | 0,00 | 16.781,79 | 328.306,33 |
| 08/11/2022 | Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 7504 | 70 | 0,00 | 11,00 | 328.295,33 |
| 09/11/2022 | Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 7499 | 70 | 0,00 | 225.084,96 | 103.210,37 |
| 16/11/2022 | Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 7500 | 70 | 0,00 | 438,90 | 102.771,47 |
| 18/11/2022 | Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 7501 | 70 | 0,00 | 17.963,65 | 84.807,82 |
| 23/11/2022 | Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 7502 | 70 | 0,00 | 4.011,00 | 80.796,82 |
| 29/11/2022 | Transferência da Conta 17.481-5 APL para a Conta 17.481-5 \Número: 7503 | 70 | 0,00 | 11.964,01 | 68.832,81 |
| | | Total do Documento: | 260.000,00 | 276.255,31 | |
| 30/11/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016936/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT | rend | 1.232,70 | 0,00 | 70.065,51 |
| | | Total do Documento: | 1.232,70 | 0,00 | |
| Total de Registros: | 10 | Total: | 261.232,70 | 276.255,31 | 70.065,51 |

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ 27.916.082/0001-75

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

Novembro/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 |
| 29/11/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMT\Número: 3262 | 4041-004 | 2.098,93 | 0,00 | 2.098,93 |
| | | Total do Documento: | 2.098,93 | 0,00 | |
| 29/11/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMT\Número: 3263 | 4041-005 | 11.911,22 | 0,00 | 14.010,15 |
| | | Total do Documento: | 11.911,22 | 0,00 | |
| 29/11/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMT\Número: 3264 | 57-001 | 14.754,92 | 0,00 | 28.765,07 |
| | | Total do Documento: | 14.754,92 | 0,00 | |
| 29/11/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMT\Número: 3265 | 57-002 | 6.526,39 | 0,00 | 35.291,46 |
| | | Total do Documento: | 6.526,39 | 0,00 | |
| 29/11/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002516\Ordem: 2022113113176 | 4041-004 | 0,00 | 2.098,93 | 33.192,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.098,93 | |
| 29/11/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002515\Ordem: 2022113113173 | 4041-005 | 0,00 | 11.911,22 | 21.281,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11.911,22 | |
| 29/11/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002515\Ordem: 2022113113174 | 57-001 | 0,00 | 14.754,92 | 6.526,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 14.754,92 | |
| 29/11/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002517\Ordem: 2022113113175 | 57-002 | 0,00 | 6.526,39 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.526,39 | |
| 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 8304-04