



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
290 13/08/2018	12.12201.2015.33909200-10010000	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	7.101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,18	0,00
291 13/08/2018	12.12201.2015.33909200-10010000	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00
Soma do Ano 2018			39.914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.914,99	0,00
Exercício: 2019										
10 02/01/2019	12.12201.2015.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	336,54	0,00	0,00	0,00	336,54	0,00	0,00	0,00
13 02/01/2019	12.12201.2015.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	38.860,52	0,00	0,00	0,00	38.860,52	0,00	0,00	0,00
14 02/01/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	15.587,18	0,00	0,00	0,00	15.587,18	0,00	0,00	0,00
17 02/01/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	27.642,17	0,00	0,00	0,00	27.642,17	0,00	0,00	0,00
18 02/01/2019	12.12201.2015.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	7.407,33	0,00	0,00	0,00	7.407,33	0,00	0,00	0,00
19 02/01/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.678,92	0,00	0,00	0,00	2.678,92	0,00	0,00	0,00
20 02/01/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	3.623,44	0,00	0,00	0,00	3.623,44	0,00	0,00	0,00
22 02/01/2019	12.12201.2015.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	2.783,60	0,00	0,00	0,00	2.783,60	0,00	0,00	0,00
23 02/01/2019	12.12201.2015.33903300-10010000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	43.305,03	0,00	0,00	0,00	43.305,03	0,00	0,00	0,00
24 02/01/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	465,50	0,00	0,00	0,00	465,50	0,00	0,00	0,00
25 02/01/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
26 02/01/2019	12.12201.2015.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	3.129,45	0,00	0,00	0,00	3.129,45	0,00	0,00	0,00
27 02/01/2019	12.12201.2015.33903600-10010000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
28 02/01/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	38.275,00	0,00	0,00	0,00	38.275,00	0,00	0,00	0,00
114 13/02/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	Eduardo Sergio de Santana Silva - 29.291.834/0001-85	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
139 28/02/2019	12.12201.1006.33903300-10010000	CESAR AUGUSTO BARROSO DIAS - 28.462.670/0001-49	3.008,28	0,00	0,00	0,00	1.658,94	0,00	0,00	1.349,34
209 30/04/2019	12.12201.1006.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	51.660,82	0,00	0,00	0,00	51.660,82	0,00	0,00	0,00
256 23/05/2019	12.12201.2017.33903600-10010000	IGOR DAVI OLIVEIRA ALVES - 054.071.985-41	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
282 14/06/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00
283 18/06/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	339,84	0,00	0,00	339,84	0,00	0,00	0,00
288 20/06/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	132,16	0,00	0,00	132,16	0,00	0,00	0,00
313 21/06/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	107,90	0,00	0,00	107,90	0,00	0,00	0,00
314 21/06/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	188,80	0,00	0,00	188,80	0,00	0,00	0,00
315 21/06/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	588,14	0,00	0,00	588,14	0,00	0,00	0,00
316 21/06/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	655,58	0,00	0,00	655,58	0,00	0,00	0,00
318 25/06/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	283,20	0,00	0,00	283,20	0,00	0,00	0,00
337 28/06/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.181,36	0,00	0,00	1.181,36	0,00	0,00	0,00
338 28/06/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.011,44	0,00	0,00	1.011,44	0,00	0,00	0,00
344 02/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	396,48	0,00	0,00	0,00	396,48	0,00	0,00	0,00
345 02/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	43,16	0,00	0,00	0,00	43,16	0,00	0,00	0,00
346 04/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	2.428,00	0,00	0,00	0,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00
347 04/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	94,40	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00
348 04/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	161,82	0,00	0,00	0,00	161,82	0,00	0,00	0,00
349 05/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	291,33	0,00	0,00	0,00	291,33	0,00	0,00	0,00
350 10/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	75,52	0,00	0,00	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00
353 12/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	37,76	0,00	0,00	0,00	37,76	0,00	0,00	0,00
362 16/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	830,58	0,00	0,00	0,00	830,58	0,00	0,00	0,00
363 16/07/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16	0,00	0,00	0,00
364 16/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	45,86	0,00	0,00	45,86	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
365 16/07/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	976,60	0,00	0,00	0,00	976,60	0,00	0,00	0,00
366 16/07/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	83,62	0,00	0,00	83,62	0,00	0,00	0,00
367 16/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	51,25	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00
372 19/07/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	493,72	0,00	0,00	493,72	0,00	0,00	0,00
381 24/07/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	102,50	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00
382 25/07/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	415,36	0,00	0,00	415,36	0,00	0,00	0,00
385 26/07/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.903,44	0,00	0,00	1.903,44	0,00	0,00	0,00
386 26/07/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	245,44	0,00	0,00	245,44	0,00	0,00	0,00
394 30/07/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	94,40	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00
399 31/07/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	202,35	0,00	0,00	202,35	0,00	0,00	0,00
405 02/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	674,50	0,00	0,00	674,50	0,00	0,00	0,00
410 07/08/2019	12.12201.2109.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00
414 09/08/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	56,64	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	0,00
417 13/08/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	53,96	0,00	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00
418 13/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	53,96	0,00	0,00	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00
423 16/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	113,28	0,00	0,00	0,00	113,28	0,00	0,00	0,00
424 16/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	40,47	0,00	0,00	0,00	40,47	0,00	0,00	0,00
430 20/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	18,88	0,00	0,00	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00
431 20/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	56,64	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	0,00
432 20/08/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	18,88	0,00	0,00	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00
433 20/08/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	56,64	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
443 22/08/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	56,64	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	0,00
447 23/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	2.471,32	0,00	0,00	0,00	2.471,32	0,00	0,00	0,00
448 26/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	151,04	0,00	0,00	0,00	151,04	0,00	0,00	0,00
449 26/08/2019	12.12201.2017.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	2.076,80	0,00	0,00	0,00	2.076,80	0,00	0,00	0,00
459 27/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - 32.717.514/0001-59	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00
460 27/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - 32.717.514/0001-59	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
464 28/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	558,48	0,00	0,00	0,00	558,48	0,00	0,00	0,00
465 28/08/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	1.132,60	0,00	0,00	0,00	1.132,60	0,00	0,00	0,00
471 29/08/2019	12.12201.2015.33903600-10010000	MARIA MIRELLA BORGES SANTANA - 071.391.155-75	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
479 04/09/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - 32.717.514/0001-59	0,00	630,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
480 05/09/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
481 06/09/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	37,76	0,00	0,00	0,00	37,76	0,00	0,00	0,00
488 09/09/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	1.046,32	0,00	0,00	0,00	1.046,32	0,00	0,00	0,00
490 16/09/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - 32.717.514/0001-59	4.914,00	0,00	0,00	0,00	4.914,00	0,00	0,00	0,00
492 17/09/2019	12.12201.2108.33903900-10010000	ANDERSON AUGUSTO MARQUES CRAVEIRO 28434673819 - 13.878.127/0001-50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
493 17/09/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	323,70	0,00	0,00	0,00	323,70	0,00	0,00	0,00
494 17/09/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	134,90	0,00	0,00	0,00	134,90	0,00	0,00	0,00
495 17/09/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	623,04	0,00	0,00	0,00	623,04	0,00	0,00	0,00
496 17/09/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	971,04	0,36	0,00	0,00	971,04	0,00	0,36	0,00
507 23/09/2019	12.12201.1006.33903600-10010000	RICARDO VIEIRA DA COSTA - 979.488.455-34	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
518 27/09/2019	12.12201.2108.33903000-10010000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	4.639,63	0,00	0,00	0,00	4.639,63	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
530 04/10/2019	12.12201.2243.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	905,50	0,00	0,00	0,00	905,50	0,00	0,00	0,00
544 11/10/2019	12.12201.2015.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	5.749,09	0,00	0,00	0,00	5.749,09	0,00	0,00	0,00
546 16/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	94,40	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00
547 18/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	2.428,00	0,00	0,00	0,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00
548 18/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.688,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00	0,00	0,00	0,00
554 18/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	493,72	0,00	0,00	0,00	493,72	0,00	0,00	0,00
556 18/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
558 18/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
562 23/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	DIOGO NOBRE CARDOSO 04156879500 - 26.755.386/0001-35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
563 23/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	94,40	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00
564 23/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	323,80	0,00	0,00	0,00	323,80	0,00	0,00	0,00
566 23/10/2019	12.12201.2109.33903300-10010000	A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
567 24/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	78 ROTACÕES PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA - 13.380.601/0001-19	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
568 24/10/2019	12.12201.2109.33903600-10010000	DAVYSSON MAGALHÃES LIMA - 837.024.905-15	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
569 24/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
575 24/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	7.378,90	0,00	0,00	0,00	7.378,90	0,00	0,00	0,00
578 24/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	5.305,33	0,00	0,00	0,00	5.305,33	0,00	0,00	0,00
579 24/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
580 24/10/2019	12.12201.2109.33903300-10010000	A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
581 24/10/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
583 24/10/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
586 24/10/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.378,90	0,00	0,00	0,00	1.378,90	0,00	0,00	0,00
587 24/10/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
592 25/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	151,04	0,00	0,00	0,00	151,04	0,00	0,00	0,00
593 25/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.424,52	0,00	0,00	1.424,52	0,00	0,00	0,00
594 25/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	623,04	0,00	0,00	0,00	623,04	0,00	0,00	0,00
595 25/10/2019	12.12201.2109.33903000-10010000	SILVA JUNNIOR SERVIÇOS EIRELI - 29.868.870/0001-69	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00
604 30/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	94,40	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00
605 30/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - 17.156.065/0001-23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
606 30/10/2019	12.12201.2109.33903600-10010000	GÉLDO JOUBERT VIEIRA DE MORAES - 044.977.245-49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
607 30/10/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	188,80	0,00	0,00	188,80	0,00	0,00	0,00
608 30/10/2019	12.12201.2108.33903000-10010000	SILVA JUNNIOR SERVIÇOS EIRELI - 29.868.870/0001-69	109,98	0,00	0,00	0,00	109,98	0,00	0,00	0,00
609 30/10/2019	12.12201.1006.33904100-10010000	CAIXA CÊNICA DE TEATRO LTDA - 31.248.517/0001-28	19.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.997,00	0,00
610 30/10/2019	12.12201.1006.33904100-10010000	ANDERSON CLAYTON PASSOS - 009.711.155-40	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
611 30/10/2019	12.12201.1006.33904100-10010000	JOSÉ RONALDSON SOUSA - 276.037.765-20	17.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.530,00	0,00
612 30/10/2019	12.12201.1006.33904100-10010000	JÉSSICA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS - 041.762.795-59	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
613 30/10/2019	12.12201.1006.33904100-10010000	ALLAN JONNES DE SOUZA ARAÚJO - 042.131.975-57	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
614 31/10/2019	12.12201.1006.33904100-10010000	BARUCH BLUMBERG CARVALHO DE MATOS - 009.411.605-99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
615 31/10/2019	12.12201.1006.33904100-10010000	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	18.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.335,00	0,00
616 01/11/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.693,52	0,00	0,00	1.693,52	0,00	0,00	0,00
617 01/11/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	323,70	0,00	0,00	323,70	0,00	0,00	0,00
618 01/11/2019	12.12201.1006.33904100-10010000	MOEMA PASCOINI BARRETO - 031.447.075-11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
01/11/2019	619 12.12201.1006.33904100-10010000	GABRIELA CAROLINE ETINGER GOMES 01786718510 - 29.884.086/0001-44	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
04/11/2019	620 12.12201.1006.33904100-10010000	PATRICIA REGINA DOS SANTOS - 03567909592 - 20.138.837/0001-09	19.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.859,50	0,00
04/11/2019	621 12.12201.1006.33904100-10010000	CÍCERO JUNIOR DA SILVA 03665374588 - 24.898.243/0001-57	19.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.859,50	0,00
04/11/2019	622 12.12201.1006.33904100-10010000	GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - 17.156.065/0001-23	19.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.859,50	0,00
04/11/2019	623 12.12201.1006.33904100-10010000	GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA - 10.637.756/0001-08	19.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.859,50	0,00
05/11/2019	624 12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.295,20	0,00	0,00	1.295,20	0,00	0,00	0,00
05/11/2019	625 12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	245,44	0,00	0,00	245,44	0,00	0,00	0,00
05/11/2019	626 12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	113,28	0,00	0,00	113,28	0,00	0,00	0,00
05/11/2019	627 12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	75,52	0,00	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00
05/11/2019	628 12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	604,16	0,00	0,00	604,16	0,00	0,00	0,00
06/11/2019	630 12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	5.360,01	0,00	0,00	0,00	5.360,01	0,00	0,00	0,00
06/11/2019	631 12.12201.2109.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06/11/2019	632 12.12201.2109.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	4.578,90	0,00	0,00	0,00	4.578,90	0,00	0,00	0,00
07/11/2019	633 12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	94,40	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00
07/11/2019	634 12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	94,40	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00
07/11/2019	635 12.12201.2243.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	2.000,01	0,00	0,00	0,00	2.000,01	0,00	0,00	0,00
07/11/2019	636 12.12201.2243.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.378,90	0,00	0,00	0,00	1.378,90	0,00	0,00	0,00
07/11/2019	637 12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2019	639 12.12201.2015.33903300-10010000	A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
12/11/2019	640 12.12201.2109.33903900-10010000	HÉLOA SALES COSTA ROCHA 03443516530 - 17.804.651/0001-37	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2019	645 12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	264,32	0,00	0,00	264,32	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
646 13/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
647 14/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.378,90	0,00	0,00	0,00	1.378,90	0,00	0,00	0,00
648 14/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
650 14/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
651 14/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	THIANE PATRÍCIA CORREIA ARAÚJO 01122685521 - 33.791.038/0001-89	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
652 18/11/2019	12.12201.2108.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.699,60	0,00	0,00	1.699,60	0,00	0,00	0,00
653 18/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	862,40	0,00	0,00	862,40	0,00	0,00	0,00
655 18/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
656 18/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.378,90	0,00	0,00	0,00	1.378,90	0,00	0,00	0,00
657 18/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	5.360,01	0,00	0,00	0,00	5.360,01	0,00	0,00	0,00
659 18/11/2019	12.12201.2109.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.239,09	0,00	0,00	0,00	1.239,09	0,00	0,00	0,00
660 18/11/2019	12.12201.2109.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
661 18/11/2019	12.12201.2109.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
662 18/11/2019	12.12201.2109.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
663 18/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	VISI ARTE - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - 02.226.367/0001-53	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
666 19/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	ANTÔNIO ROGÉRIO DOS SANTOS 51663120587 - 23.456.560/0001-50	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
667 19/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
668 20/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	2.638,90	0,00	0,00	0,00	2.638,90	0,00	0,00	0,00
669 20/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
670 21/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.727,60	0,00	0,00	0,00	1.727,60	0,00	0,00	0,00
671 22/11/2019	12.12201.2108.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.295,20	0,00	0,00	1.295,20	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
672 22/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	75,52	0,00	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00
673 22/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	75,52	0,00	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00
674 25/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	75,52	0,00	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00
675 25/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.710,66	0,00	0,00	1.710,66	0,00	0,00	0,00
676 25/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
677 25/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	5.305,33	0,00	0,00	0,00	5.305,33	0,00	0,00	0,00
678 25/11/2019	12.12201.2108.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.089,98	0,00	0,00	0,00	2.089,98	0,00	0,00	0,00
679 25/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	3.642,00	0,00	0,00	3.642,00	0,00	0,00	0,00
680 25/11/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
681 25/11/2019	12.12201.2108.33903500-10010000	ISABELE TAVARES DE ANDRADE RIBEIRO - 12.913.607/0001-41	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
683 25/11/2019	12.12201.2108.33903900-10010000	ALEXANDRE MESQUITA DAMASCENO 02052184589 - 33.985.640/0001-57	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
684 25/11/2019	12.12201.2108.33903900-10010000	ALEXANDRE MESQUITA DAMASCENO 02052184589 - 33.985.640/0001-57	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
685 26/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
686 26/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	ALEXANDRE MESQUITA DAMASCENO 02052184589 - 33.985.640/0001-57	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
687 28/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	5.793,30	0,00	0,00	0,00	5.793,30	0,00	0,00	0,00
688 28/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
689 28/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	THIANE PATRÍCIA CORREIA ARAÚJO 01122685521 - 33.791.038/0001-89	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
690 28/11/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	KELVIN SILVA DA CRUZ 05478935581 - 27.065.996/0001-70	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
691 29/11/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	388,44	0,00	0,00	388,44	0,00	0,00	0,00
692 29/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
693 29/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
694 29/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00
695 29/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
696 29/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
697 29/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
698 29/11/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	JOÃO CESAR CARVALHO DE SENA 31147020582 - 29.217.198/0001-41	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
701 02/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	75,52	0,00	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00
702 02/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	75,52	0,00	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00
703 02/12/2019	12.12201.2015.33903000-10010000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	907,50	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	0,00	0,00
704 04/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
705 04/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	343,60	0,00	0,00	0,00	343,60	0,00	0,00	0,00
706 04/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
707 04/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
708 04/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
709 04/12/2019	12.12201.2015.33903000-10010000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
710 04/12/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
711 04/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
712 04/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
713 04/12/2019	12.12201.2015.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	291,33	0,00	0,00	291,33	0,00	0,00	0,00
715 05/12/2019	12.12201.2015.33903600-10010000	SCARLETT MARIA ARAÚJO MORAES - 059.052.365-18	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
716 05/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	5.625,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00
717 06/12/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	644,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
718 06/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS - 13.161.351/0001-26	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
719 06/12/2019	12.12201.2108.33903900-10010000	TALENTOS E EVENTOS ORGANIZADORA DE EVENTOS MUSICAL EIRELI - 10.439.409/0001-62	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
720 06/12/2019	12.12201.2243.33903900-10010000	JURACI CARDOSO DE SOUSA 52736199391 - 33.561.089/0001-14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
723 09/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CLEBER PAIXAO DA CONCEICAO 60987138553 - 25.314.764/0001-82	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
724 09/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	Stefano Cortese - 28.728.529/0001-45	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
725 09/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CLEBER PAIXAO DA CONCEICAO 60987138553 - 25.314.764/0001-82	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
726 09/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	TALENTOS E EVENTOS ORGANIZADORA DE EVENTOS MUSICAL EIRELI - 10.439.409/0001-62	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
727 09/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	TALENTOS E EVENTOS ORGANIZADORA DE EVENTOS MUSICAL EIRELI - 10.439.409/0001-62	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
728 09/12/2019	12.12201.2109.33903600-10010000	ALBERTO SILVEIRA LEITE FILHO - 694.867.355-49	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
729 09/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - 17.156.065/0001-23	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
730 09/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	15.915,99	0,00	0,00	0,00	15.915,99	0,00	0,00	0,00
731 09/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
732 09/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.472,94	0,00	0,00	1.472,94	0,00	0,00	0,00
733 09/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	302,08	0,00	0,00	302,08	0,00	0,00	0,00
734 09/12/2019	12.12201.2109.33903900-10010000	LA ESENCIA EXPERIENCIAS CULTURAIS LTDA - ME - 18.646.866/0001-30	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
735 09/12/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
736 09/12/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	4.866,60	0,00	0,00	0,00	4.866,60	0,00	0,00	0,00
737 09/12/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
738 09/12/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
739 09/12/2019	12.12201.1006.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
740 09/12/2019	12.12201.2108.33903900-10010000	Stefano Cortese - 28.728.529/0001-45	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
10/12/2019 742	12.12201.2015.33909300-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	53.514,99	0,00	0,00	0,00	53.514,99	0,00	0,00	0,00
10/12/2019 743	12.12201.2015.33909300-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	8.470,17	0,00	0,00	0,00	8.470,17	0,00	0,00	0,00
10/12/2019 744	12.12201.2015.33909300-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019 745	12.12201.2109.33903900-10010000	KAMILA COLESANTI SILVA MATHEUS - 29.038.900/0001-00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019 746	12.12201.2109.33903900-10010000	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019 747	12.12201.2108.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019 748	12.12201.2109.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	226,56	0,00	0,00	226,56	0,00	0,00	0,00
10/12/2019 749	12.12201.2109.33903600-10010000	ARIONALDO MACHADO DE FREITAS JUNIOR - 975.236.405-59	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019 750	12.12201.2108.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019 751	12.12201.2109.33903600-10010000	EMERSON BEZERRA FONTES - 517.768.125-49	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019 752	12.12201.2243.33903900-10010000	CAIXA CÊNICA DE TEATRO LTDA - 31.248.517/0001-28	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019 753	12.12201.2243.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	566,40	0,00	0,00	566,40	0,00	0,00	0,00
10/12/2019 754	12.12201.2243.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.378,90	0,00	0,00	0,00	1.378,90	0,00	0,00	0,00
10/12/2019 755	12.12201.2243.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019 756	12.12201.2243.33903900-10010000	VIVA COMUNICACAO E PRODUCOES EIRELI - 13.733.959/0001-88	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019 757	12.12201.2243.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019 759	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	2.133,20	0,00	0,00	0,00	2.133,20	0,00	0,00	0,00
10/12/2019 760	12.12201.2243.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019 761	12.12201.2243.33903900-10010000	A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	0,00	3.199,92	0,00	0,00	3.199,92	0,00	0,00	0,00
10/12/2019 763	12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019 764	12.12201.2243.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
10/12/2019	765 12.12201.2243.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	766 12.12201.2243.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	767 12.12201.2109.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	768 12.12201.2109.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.788,80	0,00	0,00	0,00	1.788,80	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	769 12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	770 12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	771 12.12201.2109.33903900-10010000	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	772 12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	773 12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	774 12.12201.2109.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	775 12.12201.2109.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.318,40	0,00	0,00	0,00	2.318,40	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	776 12.12201.2109.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	777 12.12201.2109.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	5.515,60	0,00	0,00	0,00	5.515,60	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	778 12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	8.000,04	0,00	0,00	0,00	8.000,04	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	779 12.12201.2109.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2019	780 12.12201.2109.33903900-10010000	PÉ NA ESTRADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - 17.416.999/0001-57	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2019	781 12.12201.2109.33903000-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2019	782 12.12201.1006.33903900-10010000	RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS CARVALHO 02380698503 - 35.586.674/0001-02	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2019	783 12.12201.2108.33903900-10010000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2019	784 12.12201.2109.33903300-10010000	A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2019	785 12.12201.2109.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	4.974,00	0,00	0,00	0,00	4.974,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
786 26/12/2019	12.12201.2243.33903900- 10010000	ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI - 12.408.848/0001-33	0,00	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2019			1.002.337,97	141.006,97	0,00	0,00	893.680,24	0,00	225.315,36	24.349,34
Total Geral			1.099.883,66	141.006,97	0,00	0,00	893.680,24	0,00	322.765,05	24.445,34

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
CRC/SE 8.356 Mat.901569



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	50.600,00	50.600,00	521,75	4.790.555,31	4.739.955,31
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
112000000	TAXAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1122011103	Taxas pela Prestação de Serviços - FUNCAJU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	600,00	600,00	521,75	1.159,19	559,19
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	600,00	600,00	521,75	1.159,19	559,19
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	600,00	600,00	521,75	1.159,19	559,19
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	600,00	600,00	521,75	1.159,19	559,19
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600,00	600,00	521,75	1.159,19	559,19
1321001132	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Funcaju	600,00	600,00	8,46	150,21	-449,79
1321001191	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FT 510	0,00	0,00	8,23	346,54	346,54
1321001199	remuneração de Depósito Bancário de Recursos - Funcaju - Lei A. Blanc - FT 9401401	0,00	0,00	505,06	662,44	662,44
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00
161000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00
1610010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00
1610011000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00
1610011100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00
1610011101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.780.135,30	4.780.135,30
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	4.680.135,30	4.680.135,30
171800000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	4.680.135,30	4.680.135,30
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	4.680.135,30	4.680.135,30
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	4.680.135,30	4.680.135,30
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	4.680.135,30	4.680.135,30
1718991109	Outras Transferências da União - Lei A. Brancl - FT 9401401	0,00	0,00	0,00	4.680.135,30	4.680.135,30
174000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
174800000	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1748100000	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1748101000	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1748101100	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - SEMICT	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1748101111	Proventos de Pessoa Jurídica - Banese - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1748101112	Proventos de Pessoa Jurídica - SEAC - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15,82	15,82
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	15,82	15,82
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	15,82	15,82
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	15,82	15,82
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	15,82	15,82
1990991101	Outras Receitas - Primárias - Funcaju	0,00	0,00	0,00	15,82	15,82
	TOTAL DA RECEITA	50.600,00	50.600,00	521,75	4.790.555,31	4.739.955,31

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
CRC/SE 8.356 Mat.901569

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

OUTUBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	7.876.500,00	5.406.595,18	1.328.740,40	11.954.354,78	80.890,48	5.264.632,09	417.697,94	4.234.502,82	420.636,60	4.184.757,80	49.745,02	1.030.129,27	6.889.722,69
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.276.000,00	291.000,00	140.000,00	3.427.000,00	0,00	3.125.694,33	261.851,51	2.397.178,08	259.888,29	2.367.676,47	29.501,61	728.516,25	301.305,67
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.746.000,00	291.000,00	140.000,00	2.897.000,00	0,00	2.634.749,90	220.764,47	1.992.571,93	218.601,25	1.963.070,32	29.501,61	642.177,97	262.250,10
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	100.000,00	1.900.000,00	0,00	1.897.875,51	161.515,06	1.491.982,20	161.515,06	1.491.982,20	0,00	405.893,31	2.124,49
31901300 Obrigações Patronais	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	386.396,54	29.501,61	266.396,53	27.338,39	236.896,92	29.501,61	119.998,01	123.603,46
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00	0,00	59.477,85	0,00	59.477,85	0,00	59.477,85	0,00	0,00	100.522,15
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	13.528,68	34.364,70	13.528,68	34.364,70	0,00	51.635,30	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	16.219,12	140.348,65	16.219,12	140.348,65	0,00	64.651,35	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	490.944,43	41.087,04	404.606,15	41.087,04	404.606,15	0,00	86.338,28	39.055,57
31911300 Obrigações Patronais	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	490.944,43	41.087,04	404.606,15	41.087,04	404.606,15	0,00	86.338,28	39.055,57
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600.500,00	5.115.595,18	1.188.740,40	8.527.354,78	80.890,48	2.138.937,76	155.846,43	1.837.324,74	160.948,31	1.817.081,33	20.243,41	301.613,02	6.388.417,02
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33504100 Contribuições	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
33604100 Contribuições	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.600.500,00	4.065.595,18	1.188.740,40	7.477.354,78	80.890,48	2.138.937,76	155.846,43	1.837.324,74	160.948,31	1.817.081,33	20.243,41	301.613,02	5.338.417,02
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.950,00	291,72	2.333,76	291,72	2.333,76	0,00	616,24	50,00
33901400 Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 Material de Consumo	375.800,00	0,00	171.324,80	204.475,20	9.367,63	104.828,28	22.997,20	72.868,61	12.512,61	61.886,27	10.982,34	31.959,67	99.646,92
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.700,00	3.223.694,60	0,65	3.244.393,95	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	3.241.813,95
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	72.500,00	0,00	500,00	72.000,00	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00	0,00	0,00	67.665,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	501.400,00	0,00	267.155,13	234.244,87	0,00	172.336,50	8.581,11	130.839,63	8.581,11	130.839,63	0,00	41.496,87	61.908,37
33903500 Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	661.500,00	130.000,00	168.454,71	623.045,29	7.850,00	398.563,34	26.830,00	339.722,14	30.630,00	336.122,14	3.600,00	58.841,20	224.481,95
33903700 Locação de Mão-de-obra	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	3.200,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.461.200,00	110.000,00	531.305,11	2.039.894,89	3.206,48	1.170.511,35	29.479,65	1.039.708,32	27.510,85	1.034.224,83	5.483,49	130.803,03	869.383,54
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	156.400,00	35.000,00	50.000,00	141.400,00	8.318,52	54.958,52	7.122,90	21.953,75	10.878,17	21.776,17	177,58	33.004,77	86.441,48
33904100 Contribuições	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	54.801,35	0,00	69.801,35	46.801,35	68.992,13	46.801,35	68.274,14	46.801,35	68.274,14	0,00	717,99	809,22
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
33904900 Auxílio-transporte	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	346,50	13.089,00	742,50	8.916,60	742,50	8.916,60	0,00	4.172,40	7.911,00
33909100 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	142.826,79	0,00	142.826,79	5.000,00	142.775,75	13.000,00	142.774,90	23.000,00	142.774,90	0,00	0,85	51,04
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44	0,00	1.217,89	0,00	1.217,89	0,00	1.217,89	0,00	0,00	54,55
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	94.155,50	224.875,28	269.280,22	12.463,00	150.316,00	53.648,00	138.113,00	138,00	84.603,00	53.510,00	12.203,00	118.964,22
44000000 INVESTIMENTOS	400.000,00	94.155,50	224.875,28	269.280,22	12.463,00	150.316,00	53.648,00	138.113,00	138,00	84.603,00	53.510,00	12.203,00	118.964,22



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

OUTUBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	94.155,50	224.875,28	269.280,22	12.463,00	150.316,00	53.648,00	138.113,00	138,00	84.603,00	53.510,00	12.203,00	118.964,22
44905200 Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	94.155,50	224.875,28	269.280,22	12.463,00	150.316,00	53.648,00	138.113,00	138,00	84.603,00	53.510,00	12.203,00	118.964,22
Total Geral:	8.276.500,00	5.500.750,68	1.553.615,68	12.223.635,00	93.353,48	5.414.948,09	471.345,94	4.372.615,82	420.774,60	4.269.360,80	103.255,02	1.042.332,27	6.808.686,91

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
CRC/SE 8.356 Mat.901569



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	8.276.500,00	5.500.750,68	1.553.615,68	12.223.635,00	93.353,48	5.414.948,09	471.345,94	4.372.615,82	420.774,60	4.269.360,80	1.145.587,29	6.808.686,91
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	8.276.500,00	5.500.750,68	1.553.615,68	12.223.635,00	93.353,48	5.414.948,09	471.345,94	4.372.615,82	420.774,60	4.269.360,80	1.145.587,29	6.808.686,91
1006-Promoção e Fomento da Cultura	761.600,00	4.825.135,95	6.100,65	5.580.635,30	60.437,35	543.986,27	65.801,35	517.788,33	70.201,35	514.188,33	29.797,94	5.036.649,03
33504100 19401401-Contribuições	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33604100 19401401-Contribuições	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	3.174,60	0,00	3.109,60	0,00	3.109,60	65,00	27.925,40
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	18.480,00
33903100 19401401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	3.223.334,60	0,65	3.223.333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223.333,95
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	31.100,00	0,00	6.100,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	8.003,06	0,00	8.003,06	16.996,94	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.100,00	130.000,00	0,00	171.100,00	4.000,00	165.900,00	14.000,00	161.400,00	17.800,00	157.800,00	8.100,00	5.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	261.200,00	10.000,00	0,00	271.200,00	0,00	264.143,32	0,00	264.143,32	600,00	264.143,32	0,00	7.056,68
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	4.636,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00	31.764,00
33904100 10010000-Contribuições	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
33904700 19401401-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	46.801,35	0,00	46.801,35	46.801,35	46.801,35	46.801,35	46.801,35	46.801,35	46.801,35	0,00	0,00
33904800 19401401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	27.111,00	0,00	27.111,00	0,00	27.111,00	0,00	72.889,00
1032-Calendarário Verão	220.000,00	360,00	360,00	220.000,00	0,00	219.479,74	0,00	219.139,74	0,00	219.139,74	340,00	520,26
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	360,00	219.640,00	0,00	219.119,74	0,00	218.779,74	0,00	218.779,74	340,00	520,26
2015-Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU	4.947.000,00	557.254,73	345.654,12	5.158.600,61	32.916,13	4.349.043,98	393.494,59	3.333.737,77	328.523,25	3.234.082,75	1.114.961,23	809.556,63
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	100.000,00	1.900.000,00	0,00	1.897.875,51	161.515,06	1.491.982,20	161.515,06	1.491.982,20	405.893,31	2.124,49
31901300 10010000-Obrigações Patronais	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	386.396,54	29.501,61	266.398,53	27.338,39	236.896,92	149.499,62	123.603,46
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00	0,00	59.477,85	0,00	59.477,85	0,00	59.477,85	0,00	100.522,15
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	13.528,68	34.364,70	13.528,68	34.364,70	51.635,30	0,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	16.219,12	140.348,65	16.219,12	140.348,65	64.651,35	0,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	490.944,43	41.087,04	404.606,15	41.087,04	404.606,15	86.338,28	39.055,57
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.950,00	291,72	2.333,76	291,72	2.333,76	616,24	50,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	23.324,50	126.675,50	9.367,63	96.087,68	22.997,20	64.193,01	12.512,61	53.210,67	42.877,01	30.587,82
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	42.999,63	207.000,37	0,00	145.092,00	8.581,11	121.080,19	8.581,11	121.080,19	24.011,81	61.908,37



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	18.454,71	281.545,29	3.850,00	216.663,34	12.830,00	162.322,14	12.830,00	162.322,14	54.341,20	64.881,95
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	3.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	61.000,00	739.000,00	3.206,48	466.166,69	29.479,65	335.703,66	26.910,85	330.220,17	135.946,52	272.833,31
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	3.682,52	42.222,52	3.072,90	13.853,75	6.828,17	13.676,17	28.546,35	2.777,48
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	8.000,00	0,00	23.000,00	0,00	22.190,78	0,00	21.472,79	0,00	21.472,79	717,99	809,22
33904900 10010000-Auxílio-transporte	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	346,50	13.089,00	742,50	8.916,60	742,50	8.916,60	4.172,40	7.911,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	119.826,79	0,00	119.826,79	0,00	119.775,75	0,00	119.774,90	0,00	119.774,90	0,85	51,04
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44	0,00	1.217,89	0,00	1.217,89	0,00	1.217,89	0,00	54,55
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	94.155,50	59.875,28	134.280,22	12.463,00	96.094,00	53.648,00	83.891,00	138,00	30.381,00	65.713,00	38.186,22
2016-Edições Literárias	30.100,00	0,00	500,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.500,00	0,00	500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017-Difusão do Patrimônio Histórico e Cultural de Aracaju	980.000,00	0,00	736.945,41	243.054,59	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	242.888,59
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	90.000,30	9.999,70	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	9.833,70
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	196.945,11	153.054,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.054,89
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2108-Programa de Formação Artístico Cultural	425.000,00	0,00	255.000,00	170.000,00	0,00	10.335,00	0,00	10.335,00	0,00	10.335,00	0,00	159.665,00
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00	0,00	25.665,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	44.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109-Revitalização do Centro Histórico de Aracaju	277.500,00	0,00	43.000,00	234.500,00	0,00	27.111,00	0,00	27.111,00	0,00	27.111,00	0,00	207.389,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	27.111,00	0,00	27.111,00	0,00	27.111,00	0,00	7.889,00
2112-Sistema Municipal da Cultura	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	8.100,00	4.050,00	8.100,00	4.050,00	8.100,00	0,00	61.900,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.100,00	4.050,00	8.100,00	4.050,00	8.100,00	0,00	1.900,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	535.300,00	118.000,00	156.055,50	497.244,50	0,00	256.726,10	8.000,00	256.237,98	18.000,00	256.237,98	488,12	240.518,40
33903000 10010000-Material de Consumo	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	23.600,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.300,00	0,00	33.055,50	2.244,50	0,00	2.244,50	0,00	1.756,38	0,00	1.756,38	488,12	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	45.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	0,00	123.000,00	287.000,00	0,00	115.081,60	0,00	115.081,60	0,00	115.081,60	0,00	171.918,40
33903900 19900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Total Geral:	8.276.500,00	5.500.750,68	1.553.615,68	12.223.635,00	93.353,48	5.414.948,09	471.345,94	4.372.615,82	420.774,60	4.269.360,80	1.145.587,29	6.808.686,91

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
CRC/SE 8.356 Mat.901569



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

OUTUBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49.168,64	366.511,16	374.511,16	41.168,64
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	49.168,64	366.511,16	374.511,16	41.168,64
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002021 - BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5,491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002023 - Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	46.801,35	46.801,35	0,00
Soma:	0,00	46.801,35	46.801,35	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.167,10	3,66	0,00	3.170,76
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.167,10	3,66	0,00	3.170,76
Soma:	6.334,20	7,32	0,00	6.341,52
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5,491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	24.475,64	2,64	0,00	24.478,28
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5,628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	51.741,13	5,59	0,00	51.746,72
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO - FUNCAJU	272,06	0,05	0,00	272,11
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	9.284,37	1,09	0,00	9.285,46
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	4.680.292,68	505,06	46.801,35	4.633.996,39
Soma:	4.766.065,88	514,43	46.801,35	4.719.778,96
Total Geral:	4.821.568,72	413.834,26	468.113,86	4.767.289,12

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
CRC/SE 8.356 Mat.901569

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Outubro de 2020.

MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
CRC/SE 8.356 Mat.901569

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566