



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

JANEIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
J							
JONATHA VIEIRA SANTOS	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 52	Estimativo	2.500,00	550,00	1.950,00
JONATHA VIEIRA SANTOS	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 53	Estimativo	200,00	49,50	150,50
Subtotal:					2.700,00	599,50	2.100,50
L							
LAURA DA COSTA TOURINO E SILVA	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 54	Estimativo	2.500,00	550,00	1.950,00
LAURA DA COSTA TOURINO E SILVA	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 55	Estimativo	200,00	49,50	150,50
Subtotal:					2.700,00	599,50	2.100,50
LUCIANO SILVA OLIVEIRA	08/01/2021	2015-33903000/10010000	01080 04	Ordinário	1.200,00	0,00	1.200,00
Subtotal:					1.200,00	0,00	1.200,00
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	04/01/2021	2015-33904000/10010000	01040 13	Estimativo	2.380,00	0,00	2.380,00
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	04/01/2021	2015-33903900/10010000	01040 14	Estimativo	400,00	0,00	400,00
Subtotal:					2.780,00	0,00	2.780,00
M							
MARIA EDVANIA DA SILVA PEREIRA	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 56	Estimativo	2.500,00	550,00	1.950,00
MARIA EDVANIA DA SILVA PEREIRA	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 57	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					2.600,00	550,00	2.050,00
MARIA MIRELLA BORGES SANTANA	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 58	Estimativo	2.500,00	550,00	1.950,00
MARIA MIRELLA BORGES SANTANA	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 59	Estimativo	100,00	49,50	50,50
Subtotal:					2.600,00	599,50	2.000,50
MGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/01/2021	2015-33903000/10010000	01080 01	Ordinário	6.803,28	0,00	6.803,28
Subtotal:					6.803,28	0,00	6.803,28
MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 60	Estimativo	2.500,00	550,00	1.950,00
MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 61	Estimativo	100,00	49,50	50,50
Subtotal:					2.600,00	599,50	2.000,50
N							
NATHALIA MARIA MELINS MESSIAS	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 62	Estimativo	2.500,00	550,00	1.950,00
NATHALIA MARIA MELINS MESSIAS	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 63	Estimativo	100,00	99,00	1,00
Subtotal:					2.600,00	649,00	1.951,00
P							
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	04/01/2021	2015-33903000/10010000	01040 07	Estimativo	16.000,00	0,00	16.000,00
Subtotal:					16.000,00	0,00	16.000,00
PROPAG TURISMO LTDA	04/01/2021	2155-33903300/10010000	01040 08	Estimativo	4.000,00	0,00	4.000,00
PROPAG TURISMO LTDA	04/01/2021	2015-33903300/10010000	01040 09	Estimativo	6.000,00	0,00	6.000,00
Subtotal:					10.000,00	0,00	10.000,00
PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	04/01/2021	2015-33904000/10010000	01040 15	Global	6.840,00	1.710,00	5.130,00
Subtotal:					6.840,00	1.710,00	5.130,00
R							

Assim como as despesas empenhadas em 2020, as despesas empenhadas em 2021 deverão ser pagas até o dia 31/12/2021. Para mais informações, consulte o site: www.fcc.org.br





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

JANEIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
RAFAELA DOS SANTOS	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 64	Estimativo	2.500,00	550,00	1.950,00
RAFAELA DOS SANTOS	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 65	Estimativo	100,00	99,00	1,00
Subtotal:					2.600,00	649,00	1.951,00
S							
S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	04/01/2021	2015-33903300/10010000	01040 10	Estimativo	40.580,00	0,00	40.580,00
Subtotal:					40.580,00	0,00	40.580,00
SUELEN SILVA MARINHO	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 66	Estimativo	2.500,00	550,00	1.950,00
SUELEN SILVA MARINHO	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 67	Estimativo	100,00	49,50	50,50
Subtotal:					2.600,00	599,50	2.000,50
T							
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	04/01/2021	2015-33904000/10010000	01040 11	Estimativo	7.000,00	3.345,04	3.654,96
Subtotal:					7.000,00	3.345,04	3.654,96

Total Geral:	1.408.385,88	282.992,27	1.125.393,61
Qtd. Registros:	69		

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

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0AF7-3911-75EB-6E5D





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

JANEIRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	89.951,97	198.429,27	231.470,64	56.910,60
Soma:	89.951,97	198.429,27	231.470,64	56.910,60
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	1.906.605,02	1.906.605,02	0,00
Soma:	0,00	1.906.605,02	1.906.605,02	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	3.178,10	3,68	0,00	3.181,78
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO BANESE S/A C/28/884-937-4	3.178,10	3,68	0,00	3.181,78
Soma:	6.356,20	7,36	0,00	6.363,56
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO - FUNCAJU	0,01	0,00	0,00	0,01
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	9.287,88	1,20	0,00	9.289,08
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	2.219.743,51	87,80	1.901.810,68	318.020,63
Soma:	2.229.031,40	89,00	1.901.810,68	327.309,72
Total Geral:	2.325.339,57	2.105.130,65	4.039.886,34	390.583,88

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

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0AF7-3911-75EB-6E5D





Extrato conta corrente

G3360216014711961
02/02/2021 16:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 4775-9
Conta corrente 6653-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ Transferência recebida	603.546.000.115.741	300,00 C	
		04/01 3546 115741-8 MARIA ANITA N			
04/01/2021		+ TED Devolvida	100.036	1.500,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/01/2021		+ Transferência enviada	551.603.000.148.225	2.000,00 D	
		04/01 1603 148225-4 JOSE LELIS DA			
04/01/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.507.948	4.494,36 D	
		04/01 2346 507948-9 FABIO ALVES SA			
04/01/2021		+ Transferência enviada	552.447.000.026.443	2.000,00 D	
		04/01 2447 26443-1 WENDELL PEREIR			
04/01/2021		+ Transferência enviada	553.361.000.033.006	11.744,36 D	
		04/01 3361 33006-X MURILLO EVANGE			
04/01/2021		+ Transferência enviada	553.361.000.066.646	2.000,00 D	
		04/01 3361 66646-7 TATIANA HORA A			
04/01/2021		+ Transferência enviada	553.545.000.010.167	2.904,80 D	
		04/01 3545 10167-2 LUCILENE DA SI			
04/01/2021		+ Transferência enviada	553.546.000.057.083	5.000,00 D	
		04/01 3546 57083-4 LUIS S S 00981			
04/01/2021		+ Transferência enviada	555.657.000.012.246	4.494,36 D	
		04/01 5657 12246-7 ISABELA CRISTI			
04/01/2021		+ Transferência enviada	555.657.000.027.671	1.500,00 D	
		04/01 5657 27671-5 LUCAS RIBEIRO			
04/01/2021		+ Transferência enviada	555.657.000.030.662	4.494,36 D	
		04/01 5657 30662-2 JULIANA V N DE			
04/01/2021		+ Transferência enviada	555.985.000.012.307	5.000,00 D	
		04/01 5985 12307-2 JOAO H B 01281			
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	2.904,80 D	
		104 2186 33653461553 JUARINA ALVES DE			
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	2.904,80 D	
		047 0043 71167013549 CLISTENES ANDRE P			
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	2.904,80 D	
		104 2382 06031735512 GERALDO DOS SANTO			
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	2.904,80 D	
		341 1170 00869526413 CLAUDIA CRISTINE			
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.405	2.904,80 D	
		104 2382 03543931547 ROBSON SERAFIM DO			
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.406	24.000,00 D	
		047 0011 006915919000191 COMPANHIA DE			
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.407	3.000,00 D	
		077 0001 039506383000100 ANA PAULA DE			
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.408	1.500,00 D	
		047 0014 88663370482 MARCOS AGUIAR MAR			
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.409	1.500,00 D	
		260 0001 04711156577 BRUNO CARDOZO DE			
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.410	2.904,80 D	
		260 0001 05971030540 JOHNATA DOS SANTO			
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.411	2.904,80 D	
		104 1045 98349520582 MARIA VALERIA SAN			
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.412	15.000,00 D	
		260 0001 034551181000166 MATHEUS ANDRE			
04/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.413	4.494,36 D	
		047 0014 53441869591 MARIA VALDINETE S			

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0AF7-3911-75EB-6E5D



04/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 05486339593 JOAO VITOR ARAUJO	10.414	4.494,36 D	
04/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 03362508510 GUSTAVO NABUCO FA	10.415	2.904,80 D	
04/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1170 00077189507 LEANDRO ALVES DE	10.416	2.904,80 D	
04/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3570 06020692540 KAIQUE FEITOSA SA	10.417	2.904,80 D	
04/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 31078680515 ANTONIO AURELIANO	10.418	2.000,00 D	
04/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02804570576 RAVI AYNORE ANDRA	10.419	3.736,13 D	
04/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2998 33703647515 JOSE APARECIDO DA	10.420	4.494,36 D	
04/01/2021	BB CP Automatico S P	70	137.099,45 C	0,00 C
05/01/2021	+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	14	15.000,00 C	
05/01/2021	+ Transferência enviada 05/01 5657 14084-8 ERICA FERNANDA	555.657.000.014.084	2.904,80 D	
05/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3570 00018337589 WESLEY LIMA ALVES	10.501	4.494,36 D	
05/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02880535590 DEBORAH COSTA DE	10.502	8.119,36 D	
05/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 51810360587 MARIA NAZARE COST	10.503	8.119,36 D	
05/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 71960627520 MANOEL DOS SANTOS	10.504	4.494,36 D	
05/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 02313436551 ADAO DE SOUZA ALE	10.505	2.904,80 D	
05/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 12030945587 VIRGINIA LUCIA DA	10.506	13.919,36 D	
05/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 31198880520 MANOEL LUIZ CERQU	10.507	11.744,36 D	
05/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2448 015032511000162 LILIAN GOMES	10.508	15.000,00 D	
05/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 31198880520 MANOEL LUIZ CERQU	10.509	11.744,36 D	
05/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1170 00869526413 CLAUDIA CRISTINE	10.510	8.119,36 D	
05/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 77730089572 LUIS CARLOS TORRE	10.511	11.744,36 D	
05/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 01848743513 ALLAN CAETANO DE	10.512	4.494,36 D	
05/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 84188200553 CASSIA GIULIANE	10.513	16.094,36 D	
05/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 06965953543 JAMILLY FERREIRA	10.514	4.494,36 D	
05/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1733 024898243000157 CICERO JUNIOR	10.515	21.000,00 D	
05/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1500 97258938591 MARCOS SANTOS PAU	10.516	2.904,80 D	
05/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2382 91284392520 SERGIO THADEU POD	10.517	8.119,36 D	
05/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 91197937587 STEPHANE TELES DE	10.518	4.494,36 D	
05/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 02531864555 ANDERSON DE OLIVE	10.519	4.494,36 D	
05/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 01984014501 DEIVID GONCALVES	10.520	8.119,36 D	
05/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0654 10208267549 TELMA MARIA DELMO	10.521	4.494,36 D	
05/01/2021	BB CP Automatico S P	70	167.018,52 C	0,00 C
06/01/2021	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.023	9.569,36 C	
06/01/2021	+ TED Devolvida	200.015	18.000,00 C	

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0AF7-3911-75EB-6E5D



AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

06/01/2021	+ Transferência enviada	551.402.000.033.617	4.494,36 D
	06/01 1402 33617-3 JOAO LUIZ SANT		
06/01/2021	+ Transferência enviada	551.402.000.050.707	4.494,36 D
	06/01 1402 50707-5 VITORIA NOGUEI		
06/01/2021	+ Transferência enviada	551.603.000.066.355	20.000,00 D
	06/01 1603 66355-7 CHE M B C LTDA		
06/01/2021	+ Transferência enviada	553.361.000.041.650	3.736,13 D
	06/01 3361 41650-9 JOSE E D BERNA		
06/01/2021	+ Transferência enviada	553.546.000.046.132	4.000,00 D
	06/01 3546 46132-6 JOSIVALDO OLIV		
06/01/2021	+ Transferência enviada	553.546.000.046.132	4.000,00 D
	06/01 3546 46132-6 JOSIVALDO OLIV		
06/01/2021	+ Transferência enviada	553.546.000.051.088	4.000,00 D
	06/01 3546 51088-2 ROLIMA FILMES		
06/01/2021	+ Transferência enviada	553.546.000.130.307	9.569,36 D
	06/01 3546 130307-4 MICHEL DE OLIV		
06/01/2021	+ Transferência enviada	554.501.000.015.329	18.269,36 D
	06/01 4501 15329-X ANA CAROLINA F		
06/01/2021	+ Transferência enviada	555.657.000.015.971	4.494,36 D
	06/01 5657 15971-9 EMERSON BEZERR		
06/01/2021	+ Transferência enviada	555.657.000.020.604	2.904,80 D
	06/01 5657 20604-0 ADELSON DE SOU		
06/01/2021	+ Transferência enviada	555.657.000.025.320	2.904,80 D
	06/01 5657 25320-0 BRENO DA COSTA		
06/01/2021	+ Transferência enviada	555.985.000.011.901	2.904,80 D
	06/01 5985 11901-6 LARA M A ALCAN		
06/01/2021	+ Transferência enviada	558.081.000.007.566	10.000,00 D
	06/01 8081 7566-3 ETELVAN S 5858		
06/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	8.119,36 D
	341 3857 06289935950 JULIANA BATTISTEL		
06/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	1.500,00 D
	104 2175 27812683800 FABIO ANTONIO DA		
06/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	4.494,36 D
	260 0001 04901490575 LUAN ALLEN PACHEC		
06/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	3.000,00 D
	077 0001 021086546000187 VICTOR HUGO T		
06/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	9.569,36 D
	047 0048 03326659415 JOSE EVERTON SANT		
06/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	3.736,13 D
	104 3780 01690335548 ADSON THIAGO DE A		
06/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.607	3.736,13 D
	104 2448 80111599504 PAULO ROBERTO MAT		
06/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.608	3.000,00 D
	104 0059 033567780000105 VALDELITO DO		
06/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.609	11.744,36 D
	290 0001 58855254553 KLEBER MELO DE CA		
06/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.610	4.494,36 D
	104 2175 06953057513 OSVALDO AYRAN GAM		
06/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.611	8.119,36 D
	047 0043 26509636549 SERGIO DOS SANTOS		
06/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.612	18.000,00 D
	004 0050 02187770000197 ESPACO DE ART		
06/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.613	4.494,36 D
	104 1045 05718919500 BRENDA STEFANI RE		
06/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.614	9.569,36 D
	104 2081 03981751523 SAMARA GARDENIA S		
06/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.615	3.736,13 D
	047 0051 33645264515 ALEJANDRO DARIO H		
06/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.616	10.000,00 D
	104 1045 033747068000198 MARIA VALERIA		
06/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.617	3.736,13 D
	047 0058 59230401587 ALEX ALVES DE SAN		
06/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.618	11.744,36 D
	047 0014 07710615520 ERIVALDO CICERO D		



06/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.619	4.494,36 D	
	047 0043 00790413531 DENISSON CLEBER D			
06/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.620	4.494,36 D	
	104 2448 25620088553 ELIAS SANTOS			
06/01/2021	BB CP Automatico S P	70	199.985,45 C	0,00 C
07/01/2021	+ TED Devolvida	100.012	1.500,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/01/2021	+ TED Devolvida	100.013	15.369,36 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/01/2021	+ TED Devolvida	600.011	2.904,80 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/01/2021	+ TED Devolvida	700.013	2.000,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/01/2021	+ Transferência enviada	553.361.000.033.006	3.736,13 D	
	07/01 3361 33006-X MURILLO EVANGE			
07/01/2021	+ Transferência enviada	553.545.000.025.060	4.494,36 D	
	07/01 3545 25060-0 JONATHAN LAZAR			
07/01/2021	+ Transferência enviada	553.545.000.042.151	3.000,00 D	
	07/01 3545 42151-0 GABRIEL O C 03			
07/01/2021	+ Transferência enviada	553.546.000.057.077	20.000,00 D	
	07/01 3546 57077-X PATRICIA R S 0			
07/01/2021	+ Transferência enviada	555.657.000.026.943	2.904,80 D	
	07/01 5657 26943-3 LUAN V CARVALH			
07/01/2021	+ Transferência enviada	555.985.000.012.424	1.500,00 D	
	07/01 5985 12424-9 JOHN W V SILVA			
07/01/2021	+ Transferência enviada	557.645.000.004.012	4.494,36 D	
	07/01 7645 4012-6 RAFAEL ARAGAO			
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	2.000,00 D	
	033 0389 22606163800 IGOR BRASIL ROCHA			
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	2.904,80 D	
	047 0014 12720569534 GILDO FERREIRA LI			
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	1.500,00 D	
	047 0056 05035497542 BARBARA ALVES DOS			
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	2.000,00 D	
	104 2175 43910769500 JEANE CALDAS HORA			
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	2.000,00 D	
	047 0015 07104680594 THAIZA LUIZA COST			
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.706	9.569,36 D	
	104 2405 04497724549 GELDO JOUBERT VIE			
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.707	15.369,36 D	
	047 0035 53303490520 FABIO LUIZ DOS SA			
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.708	8.119,36 D	
	047 0035 11633212572 ROSUALDO DA CONCE			
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.709	4.494,36 D	
	047 0014 78489636591 GUSTAVO FLORIANO			
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.710	4.494,36 D	
	341 9295 44335620845 THIAGO ESTTEFANO			
07/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.711	0,20 D	
	047 0051 99798549520 VANESSA SANTOS GO			
07/01/2021	BB CP Automatico S P	70	70.807,29 C	0,00 C
08/01/2021	+ TED Devolvida	300.013	2.904,80 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/01/2021	+ TED Devolvida	400.009	15.369,36 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	15.369,36 D	
	047 0035 53303490520 FABIO LUIZ DOS SA			
08/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	4.494,36 D	
	104 1733 84372290578 LUCAS DOS SANTOS			
08/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	2.904,80 D	
	047 0060 05437400560 LUCAS RAFAEL DORI			
08/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	2.904,80 D	
	047 0011 04298117723 ELBERT DOS SANTOS			
08/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	5.000,00 D	
	047 0028 010544840000179 INSTITUTO CAN			
08/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	9.569,36 D	



	077 0001 04873984599 DAVI DE SOUZA CAV			
08/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	22.619,36 D	
	077 0001 04873984599 DAVI DE SOUZA CAV			
08/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	8.119,36 D	
	104 0059 78303532553 SIMONE SANTOS SOU			
08/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	22.619,36 D	
	104 2448 25620088553 ELIAS SANTOS			
08/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.810	2.904,80 D	
	033 3026 04845648547 LARESSA ABREU SIL			
08/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.811	9.569,36 D	
	104 1733 04854476575 LUANA LOPES DOS S			
08/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.812	22.619,36 D	
	104 2448 69118850006 CARLOS EDUARDO CA			
08/01/2021	BB CP Automatico S P	70	110.420,12 C	0,00 C
11/01/2021	+ Transferência recebida	15.985.000.000.953	4.494,34 C	
	11/01 5985 953-0 FABIO ROGERIO			
11/01/2021	+ TED Devolvida	400.026	8.119,36 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/01/2021	+ TED Devolvida	600.021	4.494,36 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/01/2021	+ Transferido para Poupança	551.402.510.028.344	2.904,80 D	
	11/01 1402 510028344-7 CLAUDIO DA SIL			
11/01/2021	+ Transferência enviada	551.603.000.110.534	2.904,80 D	
	11/01 1603 110534-5 RICARDO VIEIRA			
11/01/2021	+ Transferido para Poupança	551.603.510.050.519	4.494,36 D	
	11/01 1603 510050519-9 TAYNA MACHADO			
11/01/2021	+ Transferência enviada	552.447.000.026.443	1.000,00 D	
	11/01 2447 26443-1 WENDELL PEREIR			
11/01/2021	+ Transferido para Poupança	553.545.510.040.349	4.494,36 D	
	11/01 3545 510040349-3 SARA LOPES SAN			
11/01/2021	+ Transferência enviada	553.546.000.055.388	12.000,00 D	
	11/01 3546 55388-3 MELISSA L W 98			
11/01/2021	+ Transferência enviada	553.546.000.130.307	4.494,36 D	
	11/01 3546 130307-4 MICHEL DE OLIV			
11/01/2021	+ Transferência enviada	555.657.000.025.353	4.494,36 D	
	11/01 5657 25353-7 KAIPE ARNON S			
11/01/2021	+ Transferência enviada	555.657.000.047.702	18.000,00 D	
	11/01 5657 47702-8 ESPACO A D A L			
11/01/2021	+ Transferência enviada	555.657.000.047.702	12.000,00 D	
	11/01 5657 47702-8 ESPACO A D A L			
11/01/2021	+ Transferência enviada	555.985.000.001.792	3.738,13 D	
	11/01 5985 1792-2 CAROLEN SILVA			
11/01/2021	+ Transferência enviada	555.985.000.007.448	2.904,80 D	
	11/01 5985 7448-9 JOAO MARIO FER			
11/01/2021	+ Transferência enviada	555.985.000.009.600	1.500,00 D	
	11/01 5985 9600-8 KAIAN SALES GO			
11/01/2021	+ Transferência enviada	558.081.000.040.942	4.494,36 D	
	11/01 8081 40942-1 GABRIELA C ETI			
11/01/2021	+ Transferência enviada	558.081.000.040.942	2.904,80 D	
	11/01 8081 40942-1 GABRIELA C ETI			
11/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	2.904,80 D	
	104 3570 12720569534 GILDO FERREIRA LI			
11/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	4.494,36 D	
	033 3026 01373636564 WELLINGTON SANTOS			
11/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	1.500,00 D	
	104 1500 02392239509 RAFAEL ARAGAO PIN			
11/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	1.500,00 D	
	047 0015 31078680515 ANTONIO AURELIANO			
11/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	4.000,00 D	
	336 0001 039398721000137 CAROLINE ROCH			
11/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	8.119,36 D	
	237 0518 45005456899 WEMELLY DANTAS CA			
11/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.107	4.494,36 D	
	047 0014 01258550520 OSMARIO DOS SANTO			
11/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.108	4.494,36 D	



	104 2175 06953057513 OSVALDO AYRAN GAM			
11/01/2021	BB CP Automatico S P	70	96 726,31 C	0,00 C
12/01/2021	+ Transferência recebida	528.081.000.040.942	2.904,80 C	
	12/01 8081 40942-1 GABRIELA C ETI			
12/01/2021	+ TED Devolvida	100.009	1.500,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/01/2021	+ TED Devolvida	300.011	2.904,80 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/01/2021	+ DOC Crédito em Conta	789.965	4.494,36 C	
	341 9295 44335620845 THIAGO ESTTEFA			
12/01/2021	+ Transferência enviada	553.361.000.035.424	2.000,00 D	
	12/01 3361 35424-4 CAROLINA SANTO			
12/01/2021	+ Transferência enviada	553.361.000.041.650	8.119,36 D	
	12/01 3361 41650-9 JOSE E D BERNA			
12/01/2021	+ Transferência enviada	553.545.000.025.060	3.736,13 D	
	12/01 3545 25060-0 JONATHAN LAZAR			
12/01/2021	+ Transferência enviada	553.546.000.037.242	5.944,36 D	
	12/01 3546 37242-0 EDUARDO AZEVED			
12/01/2021	+ Transferência enviada	553.546.000.055.955	3.000,00 D	
	12/01 3546 55955-5 KARLA I R B 62			
12/01/2021	+ Transferência enviada	553.546.000.057.086	5.000,00 D	
	12/01 3546 57086-9 ANTHONY 070674			
12/01/2021	+ Transferência enviada	555.985.000.012.113	5.000,00 D	
	12/01 5985 12113-4 ALLAN J S A 04			
12/01/2021	+ Transferência enviada	555.985.000.012.687	6.000,00 D	
	12/01 5985 12687-X PEDRO A NASCIM			
12/01/2021	+ Transferência enviada	556.805.000.008.339	9.569,36 D	
	12/01 6805 8339-9 PAOLA LOUISE S			
12/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	2.904,80 D	
	104 2405 72447494149 EDUARDO DE SOUSA			
12/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	4.494,36 D	
	104 4471 03668580502 VINICIUS MARSSALI			
12/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	1.500,00 D	
	104 3880 60995912572 HAROLDO DA SILVA			
12/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	2.904,80 D	
	104 2186 00547523530 MICHELLE DA SILVA			
12/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	5.000,00 D	
	033 1593 033985640000157 ALEXANDRE MES			
12/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	2.904,80 D	
	104 2186 94516529572 SERGIO SOREANO BA			
12/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.207	5.944,36 D	
	047 0014 04912447544 ALAILTON FERREIRA			
12/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.208	2.000,00 D	
	104 0780 06356236507 VICTORIA PORTUGAL			
12/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.209	4.494,36 D	
	104 2405 01472015517 MARCUS VINICIUS L			
12/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.210	2.904,80 D	
	047 0014 01371352542 ARLAN CLECIO DOS			
12/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.211	2.904,80 D	
	104 0059 02502660599 ROMILSSON BARBOSA			
12/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.212	8.119,36 D	
	047 0043 26509636549 SERGIO DOS SANTOS			
12/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.213	2.904,80 D	
	104 2186 02531864555 ANDERSON DE OLIVE			
12/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.214	4.494,36 D	
	104 2186 06787906552 MILDES FERNANDO O			
12/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.215	3.000,00 D	
	104 2405 022083010000170 BOAI PRODUCAO			
12/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.216	22.619,36 D	
	104 2186 04400397548 EGNALDO CORREA SA			
12/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.217	3.736,13 D	
	047 0014 60938749587 SERGIO ROBSON CAM			
12/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.218	2.904,80 D	
	104 2186 05486339593 JOAO VITOR ARAUJO			
12/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.219	2.000,00 D	



	260 0001 04901490575 LUAN ALLEN PACHEC			
12/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.220	4.494,36 D	
	047 0043 71167013549 CLISTENES ANDRE P			
12/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.221	1.000,00 D	
	104 2215 98818210530 IZABEL CRISTINA S			
12/01/2021	BB CP Automatico S P	70	129.795,50 C	0,00 C
13/01/2021	+ Transferência enviada	550.976.000.033.652	2.904,80 D	
	13/01 0976 33652-1 LUIZ F ALBUQUE			
13/01/2021	+ Transferência enviada	551.234.000.055.912	3.736,13 D	
	13/01 1234 55912-1 CARLOS HENRIQU			
13/01/2021	+ Transferência enviada	551.402.000.050.289	12.000,00 D	
	13/01 1402 50289-8 CLAUDIA OLIVEI			
13/01/2021	+ Transferência enviada	551.603.000.051.017	3.736,13 D	
	13/01 1603 51017-3 RAYRA MAYARA S			
13/01/2021	+ Transferência enviada	551.603.000.064.251	5.000,00 D	
	13/01 1603 64251-7 RAFAEL E R S 0			
13/01/2021	+ Transferência enviada	551.603.000.064.251	4.000,00 D	
	13/01 1603 64251-7 RAFAEL E R S 0			
13/01/2021	+ Transferência enviada	551.603.000.066.358	6.000,00 D	
	13/01 1603 66358-1 VR C V A LTDA			
13/01/2021	+ Transferido para Poupança	551.603.510.034.056	8.119,36 D	
	13/01 1603 510034056-4 MARIANA TELES			
13/01/2021	+ Transferência enviada	551.774.000.019.505	2.904,80 D	
	13/01 1774 19505-7 MARIANE CARDOS			
13/01/2021	+ Transferência enviada	553.361.000.036.137	4.000,00 D	
	13/01 3361 36137-2 CLEBER P C 609			
13/01/2021	+ Transferência enviada	553.361.000.036.137	2.904,80 D	
	13/01 3361 36137-2 CLEBER P C 609			
13/01/2021	+ Transferência enviada	553.545.000.012.735	2.904,80 D	
	13/01 3545 12735-3 MOEMA PASCOINI			
13/01/2021	+ Transferência enviada	553.545.000.028.053	9.931,86 D	
	13/01 3545 28053-4 CAMILLA RAYANA			
13/01/2021	+ Transferência enviada	553.545.000.042.142	3.000,00 D	
	13/01 3545 42142-1 JULIO C A S 03			
13/01/2021	+ Transferência enviada	553.545.000.228.220	4.494,36 D	
	13/01 3545 228220-8 KELLY PEREIRA			
13/01/2021	+ Transferência enviada	553.546.000.036.047	22.619,36 D	
	13/01 3546 36047-3 ANDREZA DANIEL			
13/01/2021	+ Transferência enviada	553.546.000.051.519	4.000,00 D	
	13/01 3546 51519-1 GONARA P A LTD			
13/01/2021	+ Transferência enviada	553.546.000.051.519	50.000,00 D	
	13/01 3546 51519-1 GONARA P A LTD			
13/01/2021	+ Transferência enviada	553.546.000.051.519	4.000,00 D	
	13/01 3546 51519-1 GONARA P A LTD			
13/01/2021	+ Transferência enviada	553.546.000.054.972	20.000,00 D	
	13/01 3546 54972-X UCA PRODUCOES			
13/01/2021	+ Transferência enviada	554.775.000.009.766	9.569,36 D	
	13/01 4775 9766-7 JOSEMARY MENDO			
13/01/2021	+ Transferência enviada	555.657.000.006.759	4.494,36 D	
	13/01 5657 6759-8 ESTEVAO ANDRAD			
13/01/2021	+ Transferência enviada	555.657.000.007.744	3.736,13 D	
	13/01 5657 7744-5 PEDRO LEAO A V			
13/01/2021	+ Transferência enviada	555.657.000.019.057	1.000,00 D	
	13/01 5657 19057-8 WECIO BEZERRA			
13/01/2021	+ Transferência enviada	555.985.000.000.463	8.119,36 D	
	13/01 5985 463-4 MARCEL ANDRADE			
13/01/2021	+ Transferência enviada	555.985.000.012.156	2.904,80 D	
	13/01 5985 12156-8 LARISSA C LIMA			
13/01/2021	+ Transferência enviada	555.985.000.012.522	1.000,00 D	
	13/01 5985 12522-9 RAIANE DE SOUZ			
13/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.500,00 D	
	341 9295 82538158591 JORGE MARCEL SANT			
13/01/2021	BB CP Automatico S P	70	208.580,41 C	0,00 C
14/01/2021	+ TED Devolvida	6	4.494,36 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			



14/01/2021	+ TED Devolvida	400.010	1.500,00 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/01/2021	+ TED Devolvida	500.018	4.494,36 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/01/2021	+ TED Devolvida	700.013	8.119,36 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/01/2021	+ Transferência enviada	558.081.000.007.626	2.904,80 D
	14/01 8081 7626-0 ROSY L SOUZA C		
14/01/2021	+ Impostos	11.401	330,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/01/2021	+ Impostos	11.402	330,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/01/2021	+ Impostos	11.403	330,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/01/2021	+ Impostos	11.404	330,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/01/2021	+ Impostos	11.405	330,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/01/2021	+ Impostos	11.406	330,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/01/2021	+ Impostos	11.407	330,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/01/2021	+ Impostos	11.408	330,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/01/2021	+ Impostos	11.409	330,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/01/2021	+ Impostos	11.410	330,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/01/2021	+ Impostos	11.411	330,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/01/2021	+ Impostos	11.412	330,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/01/2021	+ Impostos	11.413	330,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/01/2021	+ Impostos	11.414	330,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/01/2021	+ Impostos	11.415	330,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/01/2021	+ Impostos	11.416	330,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/01/2021	+ Impostos	11.417	330,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/01/2021	+ Impostos	11.418	330,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/01/2021	+ Impostos	11.419	330,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/01/2021	+ Impostos	11.420	330,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/01/2021	+ Impostos	11.421	330,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/01/2021	+ Impostos	11.422	330,00 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.423	4.494,36 D
	033 3026 01373636564 WELLINGTON SANTOS		
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.424	1.500,00 D
	104 3880 60995912572 HAROLDO DA SILVA		
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.425	8.119,36 D
	237 5180 45005456899 WEMELLY DANTAS CA		
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.426	3.736,13 D
	077 0001 01906990514 ENNOS RALF SILVA		
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.427	8.119,36 D
	104 2382 53297040572 GENICLEUDO MELO A		
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.428	15.000,00 D
	047 0043 022946788000166 CASACA DE COU		
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.429	10.000,00 D



	104 2186 032825861000103 ASSOCIACAO CU			
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.430	8.119,36 D	
	104 0059 09509066460 VINICIUS BORGES L			
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.431	4.000,00 D	
	077 0001 025298244000123 FELIPE MORAES			
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.432	4.494,36 D	
	047 0014 31184812500 MILTON RAIMUNDO L			
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.433	9.569,36 D	
	047 0029 11638729549 MARIA HORTENCIA D			
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.434	4.494,36 D	
	104 0061 15499189587 DOMINGOS FELIX DE			
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.435	4.494,36 D	
	104 3940 84424214591 RAFAEL OLIVA DE S			
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.436	9.569,36 D	
	104 0059 02502673577 ALAN DE LIMA PINT			
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.437	24.000,00 D	
	047 0034 010637756000108 GRUPO TEATRAL			
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.438	4.494,36 D	
	047 0051 00903123924 TARCISO DE ARAUJO			
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.439	4.494,36 D	
	047 0048 04863751532 DIOGO OLIVEIRA TE			
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.440	3.736,13 D	
	104 2186 58883258568 GILTON ANTONIO DA			
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.441	12.000,00 D	
	104 3570 015606932000150 GRUPO MAMULEN			
14/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.442	4.494,36 D	
	104 0812 03733881443 LUCIANA DE SOUZA			
14/01/2021	BB CP Automatico S P	70	140.486,30 C	0,00 C
15/01/2021	+ TED Devolvida	11	2.904,80 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/01/2021	+ TED Devolvida	12	2.904,80 C	
	CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
15/01/2021	+ TED Devolvida	200.020	2.000,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/01/2021	+ TED Devolvida	500.011	9.569,36 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/01/2021	+ TED Devolvida	600.012	4.494,36 C	
	DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
15/01/2021	+ Transferência enviada	551.603.000.147.911	4.494,36 D	
	15/01 1603 147911-3 MARGARIDA M O			
15/01/2021	+ Transferência enviada	555.657.000.031.438	3.736,13 D	
	15/01 5657 31438-2 ADICLECIA LIMA			
15/01/2021	+ Transferência enviada	555.657.000.031.438	3.736,13 D	
	15/01 5657 31438-2 ADICLECIA LIMA			
15/01/2021	+ Transferência enviada	555.657.000.031.438	3.736,13 D	
	15/01 5657 31438-2 ADICLECIA LIMA			
15/01/2021	+ Transferência enviada	555.657.000.031.438	3.736,13 D	
	15/01 5657 31438-2 ADICLECIA LIMA			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	8.119,36 D	
	033 3026 01373636564 WELLINGTON SANTOS			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	4.000,00 D	
	077 0001 025298244000123 FELIPE MORAES			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	4.494,36 D	
	047 0028 42445027500 JOSE ELOI DOS SAN			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	3.000,00 D	
	077 0001 013259001000105 FERNANDO ANTO			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	2.000,00 D	
	047 0015 07104680594 THAIZA LUIZA COST			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	1.500,00 D	
	047 0058 05035497542 BARBARA ALVES DOS			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	4.494,36 D	
	260 0001 42944567870 MATHEUS POWER SOU			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.508	2.904,80 D	
	104 2186 00321512502 ABEL SANTOS GOMES			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.509	3.736,13 D	



	033 1593 01191503526 ANDRE DE MELO CAB			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.510	5.000,00 D	
	260 0001 029107997000165 ADEMARIO SANT			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.511	1.500,00 D	
	033 3026 04302350547 ALESSANDRO GOMES			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.512	2.904,80 D	
	033 3026 04845648547 LARESSA ABREU SIL			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.513	2.904,80 D	
	047 0055 72133287515 ROSANA DA COSTA V			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.514	4.494,36 D	
	341 1170 88906167504 KLELY ARAUJO PERE			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.515	4.494,36 D	
	104 0086 39212394515 EDELSON DE JESUS			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.516	4.494,36 D	
	104 1500 55646638534 ELIZABETH SANTOS			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.517	2.904,80 D	
	104 0561 04593371570 EDICLECIA DO NASC			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.518	11.744,36 D	
	047 0029 11638729549 MARIA HORTENCIA D			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.519	9.931,86 D	
	047 0065 78059950525 ISAAC DE CARVALHO			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.520	3.736,13 D	
	237 3162 34393463587 JOSE SERGIVAL DA			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.521	22.619,36 D	
	260 0001 01636330533 PAOLA LOUISE SOUT			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.522	5.000,00 D	
	047 0058 027818125000180 BANDA AS PATR			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.523	2.904,80 D	
	077 0001 01906990514 ENNOS RALF SILVA			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.524	2.904,80 D	
	104 0059 02502660599 ROMILSSON BARBOSA			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.525	9.569,36 D	
	047 0048 03326659415 JOSE EVERTON SANT			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.526	4.494,36 D	
	047 0014 05408795500 EDUARDO OLIVEIRA			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.527	11.744,36 D	
	104 0059 51808323572 EVANILSON VIEIRA			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.528	11.744,36 D	
	033 0389 22606163800 IGOR BRASIL ROCHA			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.529	4.494,36 D	
	104 4325 07561786573 ANDERSON SEVERO S			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.530	3.000,00 D	
	047 0065 033625588000128 HAROLDO DE OL			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.531	15.369,36 D	
	104 0060 02380698503 RODRIGO VIEIRA DO			
15/01/2021	BB CP Automatico S P	70	179.769,52 C	0,00 C
18/01/2021	+ Transferência recebida	225.657.000.031.438	3.736,13 C	
	18/01 5657 31438-2 ADICLECIA LIMA			
18/01/2021	+ TED Devolvida	26	9.569,36 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/01/2021	+ TED Devolvida	100.023	2.000,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/01/2021	+ TED Devolvida	100.024	9.569,36 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/01/2021	+ TED Devolvida	200.025	4.494,36 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/01/2021	+ TED Devolvida	500.022	2.904,80 C	
	CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
18/01/2021	+ TED Devolvida	500.024	15.369,36 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/01/2021	+ TED Devolvida	600.025	8.119,36 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/01/2021	+ TED Devolvida	600.026	8.119,36 C	
	MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
18/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	2.904,80 D	



	047 0055 72133287515 ROSANA DA COSTA V			
18/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	2.000,00 D	
	047 0015 07104680594 THAIZA LUIZA COST			
18/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	4.494,36 D	
	047 0048 04863751532 DIOGO OLIVEIRA TE			
18/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	8.119,36 D	
	104 2382 53297040572 GENICLEUDO MELO A			
18/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.805	9.569,36 D	
	047 0048 03326659415 JOSE EVERTON SANT			
18/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.806	2.904,80 D	
	104 0561 04593371570 EDICLECIA DO NASC			
18/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.807	10.000,00 D	
	104 2382 012913607000141 ISABELE TAVAR			
18/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.808	3.736,13 D	
	047 0065 78059950525 ISAAC DE CARVALHO			
18/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.809	22.619,36 D	
	047 0015 33701067520 BENEDITO CARDOSO			
18/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.810	8.119,36 D	
	047 0035 02162734559 ALLAN WOLNEY SANT			
18/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.811	4.494,36 D	
	237 5975 06933590569 GLEIDSON SANTOS D			
18/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.812	3.000,00 D	
	047 0014 017076138000177 JEANNY LINSS			
18/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.813	2.904,80 D	
	104 2186 72053720549 MONICA FLAVIA CAR			
18/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.814	4.494,36 D	
	047 0014 15408795500 AUGUSTO CESAR DE			
18/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.815	10.000,00 D	
	290 0001 033674167000197 CARLOS DAVID			
18/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.816	15.369,36 D	
	047 0035 53303490520 FABIO LUIZ DOS SA			
18/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.817	9.569,36 D	
	047 0035 53303490520 FABIO LUIZ DOS SA			
18/01/2021	BB CP Automatico S P	70	60.417,68 C	0,00 C
19/01/2021	+ Impostos	11.900	95,20 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.900	12.880,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.901	44,70 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.901	95,20 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.901	95,20 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.902	57,45 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.902	505,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.902	95,20 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.903	263,87 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.903	2.430,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.903	95,20 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.904	505,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.904	1.880,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.904	95,20 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.905	2.430,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.905	505,64 D	

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0AF7-3911-75EB-6E5D



	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.905	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.906	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.906	12.880,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.906	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.907	1.880,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.907	7.380,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.907	263,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.908	263,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.908	263,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.908	2.568,14 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.909	263,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.909	3.255,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.909	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.910	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.910	5.730,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.910	2.430,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.911	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.911	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.911	2.430,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.912	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.912	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.912	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.913	263,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.913	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.913	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.914	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.914	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.914	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.915	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.915	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.915	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.916	57,45 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		



19/01/2021	+ Impostos	11.916	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.916	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.917	2.430,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.917	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.917	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.918	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.918	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.918	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.919	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.919	263,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.919	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.920	1.880,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.920	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.920	4.905,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.921	57,45 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.921	57,45 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.921	57,45 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.922	263,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.922	4.630,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.922	1.880,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.923	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.923	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.923	3.000,00 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.924	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.924	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.924	263,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.925	57,45 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.925	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.925	263,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.926	263,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.926	57,45 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.926	263,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.927	505,64 D



	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.927	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.927	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.928	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.928	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.928	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.929	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.929	5.730,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.929	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.930	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.930	3.255,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.930	263,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.931	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.931	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.931	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.932	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.932	3.255,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.932	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.933	1.880,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.933	3.255,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.933	2.430,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.934	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.934	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.934	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.935	4.905,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.935	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.935	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.936	12.880,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.936	7.380,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.936	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.937	7.380,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.937	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.937	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		



19/01/2021	+ Impostos	11.938	57,45 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.938	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.938	5.730,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.939	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.939	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.939	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.940	3.255,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.940	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.940	7.380,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.941	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.941	57,45 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.941	1.880,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.942	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.942	263,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.943	263,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.943	57,45 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.944	57,45 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.944	57,45 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.945	57,45 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.945	263,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.946	57,45 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.946	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.947	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.947	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.948	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.948	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.949	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.949	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.950	57,45 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.950	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.951	1.880,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.951	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.952	95,20 D

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0AF7-3911-75EB-6E5D



	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.952	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.953	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.953	57,45 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.954	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.954	12.880,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.955	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.955	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.956	7.380,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.956	3.255,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.957	4.630,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.957	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.958	263,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.958	57,45 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.959	263,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.959	57,45 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.960	4.380,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.960	263,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.961	263,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.961	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.962	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.962	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.963	57,45 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.963	3.255,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.964	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.964	263,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.965	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.965	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.966	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.966	4.080,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.967	4.630,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.967	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.968	1.055,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		



19/01/2021	+ Impostos	11.968	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.969	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.969	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.970	3.255,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.970	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.971	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.971	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.972	4.905,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.972	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.973	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.973	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.974	12.880,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.974	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.975	4.630,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.975	1.880,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.976	263,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.976	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.977	1.880,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.977	12.880,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.978	4.630,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.978	2.568,14 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.979	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.979	263,87 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.980	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.980	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.981	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.981	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.982	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.982	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.983	505,64 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.983	57,45 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.984	95,20 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2021	+ Impostos	11.984	95,20 D



	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.985	505,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.985	57,45 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.986	95,20 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.986	95,20 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.987	1.880,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.987	95,20 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.988	95,20 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.988	95,20 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.989	505,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.989	95,20 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.990	95,20 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.990	7.380,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.991	3.255,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.991	57,45 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.992	505,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.992	3.255,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.993	505,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.993	505,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.994	95,20 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.994	505,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.995	95,20 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.995	1.880,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.996	505,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.996	1.880,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.997	505,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.997	95,20 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.998	95,20 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.998	505,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	+ Impostos	11.999	505,64 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/01/2021	BB CP Automatico S P	70	310.343,77 C	0,00 C
20/01/2021	+ TED Devolvida	14	9.569,36 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/01/2021	+ TED Devolvida	15	4.494,36 C	



	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/01/2021	+ TED Devolvida	100.010	15.369,36 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/01/2021	+ TED Devolvida	300.012	8.119,36 C	
	MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
20/01/2021	+ TED Devolvida	400.012	9.569,36 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/01/2021	+ TED Devolvida	600.009	2.904,80 C	
	CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
20/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.000,00 D	
	047 0043 04221669527 MARLONE SANTOS SA			
20/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	4.494,36 D	
	033 3026 01373636564 WELLINGTON SANTOS			
20/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	15.369,36 D	
	047 0035 53303490520 FABIO LUIZ DOS SA			
20/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	9.569,36 D	
	047 0035 53303490520 FABIO LUIZ DOS SA			
20/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	9.569,36 D	
	047 0048 03326659415 JOSE EVERTON SANT			
20/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	4.494,36 D	
	047 0048 04863751532 DIOGO OLIVEIRA TE			
20/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	8.119,36 D	
	047 0035 02162734559 ALLAN WOLNEY SANT			
20/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	2.904,80 D	
	047 0055 72133287515 ROSANA DA COSTA V			
20/01/2021	BB CP Automatico S P	70	6.494,36 C	0,00 C
21/01/2021	+ TED Devolvida	6	4.494,36 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/01/2021	+ TED Devolvida	7	9.569,36 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/01/2021	+ TED Devolvida	200.009	9.569,36 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/01/2021	+ TED Devolvida	200.010	2.904,80 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/01/2021	+ TED Devolvida	200.011	8.119,36 C	
	MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
21/01/2021	+ TED Devolvida	300.009	2.904,80 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/01/2021	+ TED Devolvida	400.014	1.500,00 C	
	DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
21/01/2021	+ TED Devolvida	500.012	15.369,36 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/01/2021	+ TED Devolvida	600.012	8.119,36 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/01/2021	+ TED-Crédito em Conta	106.875.913	4.494,36 C	
	077 0001 6953057513 OSVALDO AYRAN			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	9.569,36 D	
	047 0048 03326659415 JOSE EVERTON SANT			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	8.119,36 D	
	104 2382 53297040572 GENICLEUDO MELO A			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	2.904,80 D	
	077 0077 05463924589 EVERTON MARINHO D			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	2.904,80 D	
	047 0014 02709275570 LUCAS VINICIUS CA			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	8.119,36 D	
	047 0035 02162734559 ALLAN WOLNEY SANT			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	4.494,36 D	
	047 0048 04863751532 DIOGO OLIVEIRA TE			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.107	15.369,36 D	
	047 0035 53303490520 FABIO LUIZ DOS SA			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.108	1.500,00 D	
	047 0014 88663370482 MARCOS AGUIAR MAR			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.109	15.000,00 D	
	104 2448 015032511000162 LILIAN GOMES			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.110	1.500,00 D	



	047 0065 60995912572 HAROLDO DA SILVA			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.111	2.904,80 D	
	033 3026 04845648547 LARESSA ABREU SIL			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.112	2.904,80 D	
	047 0055 72133287515 ROSANA DA COSTA V			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.113	9.569,36 D	
	047 0035 53303490520 FABIO LUIZ DOS SA			
21/01/2021	BB CP Automatico S P	70	17.815,24 C	0,00 C
25/01/2021	+ Transferido para Poupança	555.657.510.040.790	2.904,80 D	
	25/01 5657 510040790-1 EVERTON M OLIV			
25/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	15.369,36 D	
	047 0035 53303490520 FABIO LUIZ DOS SA			
25/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	4.494,36 D	
	047 0048 04863751532 DIOGO OLIVEIRA TE			
25/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	9.569,36 D	
	047 0035 53303490520 FABIO LUIZ DOS SA			
25/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	9.569,36 D	
	047 0048 03326659415 JOSE EVERTON SANT			
25/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	2.904,80 D	
	047 0014 02709275570 LUCAS VINICIUS CA			
25/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	2.000,00 D	
	047 0015 07104680594 THAIZA LUIZA COST			
25/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	8.119,36 D	
	104 2382 53297040572 GENICLEUDO MELO A			
25/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508	8.119,36 D	
	104 2186 02162734559 ALLAN WOLNEY SANT			
25/01/2021	BB CP Automatico S P	70	63.050,76 C	0,00 C
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	1.500,00 D	
	104 1733 60995912572 HAROLDO DA SILVA			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	1.500,00 D	
	104 1045 05225995594 RAYLANDER WEMERSON			
26/01/2021	BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE065150 3ARCOS TRAVASSOS ST.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360216014711961
02/02/2021 16:03:26

Cliente	
Agência	4775-9
Conta	6653-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.219.743,51				597.411,173076		
04/01/2021	RESGATE	137.099,45				36.898,104347	3,715623131	560.513,068729
	Aplicação 16/09/2020	137.099,45				36.898,104347		
05/01/2021	RESGATE	167.018,52				44.950,112773	3,715641846	515.562,955956
	Aplicação 16/09/2020	167.018,52				44.950,112773		
06/01/2021	RESGATE	199.985,45				53.822,323409	3,715659922	461.740,632547
	Aplicação 16/09/2020	199.985,45				53.822,323409		
07/01/2021	RESGATE	70.807,29				19.056,351392	3,715679279	442.684,281155
	Aplicação 16/09/2020	70.807,29				19.056,351392		
08/01/2021	RESGATE	110.420,12				29.717,203348	3,715696888	412.967,077807
	Aplicação 16/09/2020	110.420,12				29.717,203348		
11/01/2021	RESGATE	96.726,31				26.031,688128	3,715714076	386.935,389679
	Aplicação 16/09/2020	96.726,31				26.031,688128		
12/01/2021	RESGATE	129.795,50				34.931,502682	3,715714757	352.003,886997
	Aplicação 16/09/2020	129.795,50				34.931,502682		
13/01/2021	RESGATE	208.580,41				56.134,466378	3,715728027	295.869,420619
	Aplicação 16/09/2020	208.580,41				56.134,466378		
14/01/2021	RESGATE	140.486,30				37.808,443238	3,715738813	258.060,977381
	Aplicação 16/09/2020	140.486,30				37.808,443238		
15/01/2021	RESGATE	179.769,52				48.380,335857	3,715755933	209.680,641524
	Aplicação 16/09/2020	179.769,52				48.380,335857		
18/01/2021	RESGATE	60.417,68				16.259,782530	3,715774174	193.420,858994
	Aplicação 16/09/2020	60.417,68				16.259,782530		
19/01/2021	RESGATE	310.343,77				83.520,204358	3,715792752	109.900,654636
	Aplicação 16/09/2020	310.343,77				83.520,204358		
20/01/2021	RESGATE	6.494,36				1.747,763387	3,715811905	108.152,891249
	Aplicação 16/09/2020	6.494,36				1.747,763387		
21/01/2021	RESGATE	17.815,24				4.794,427275	3,715822345	103.358,463974
	Aplicação 16/09/2020	17.815,24				4.794,427275		
25/01/2021	RESGATE	63.050,76				16.968,041821	3,715853642	86.390,422153
	Aplicação 16/09/2020	63.050,76				16.968,041821		
26/01/2021	RESGATE	3.000,00				807,347720	3,715871027	85.583,074433
	Aplicação 16/09/2020	3.000,00				807,347720		
29/01/2021	SALDO ATUAL	318.020,63				85.583,074433		85.583,074433

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.219.743,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.901.810,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,80
SALDO ATUAL =	318.020,63

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0AF7-3911-75EB-6E5D





Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882776-1 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/01/2021 a 31/01/2021 Emissão: 04/02/2021 10:30:39

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/12	SALDO ANTERIOR			0,00
	SALDO ATUAL			0,00

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/01.1	0,00	0,00	0,00
0002/01.1	0,00	0,00	0,00
0003/07.1	0,00	0,00	0,00
0004/01.1	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0AF7-3911-75EB-6E5D



Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028884936-6 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/01/2021 a 31/01/2021 Emissão: 04/02/2021 10:29:02

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/12	SALDO ANTERIOR			3.178,10
18/01	JUROS	000000000	3,61C	3.181,71
21/01	JUROS	000000000	0,07C	3.181,78
	SALDO ATUAL			3.181,78

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/18.1	3.119,51	1,86	0,00
0002/21.1	61,29	0,02	0,00
0003/25.1	0,98	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0AF7-3911-75EB-6E5D



Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028884937-4 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/01/2021 a 31/01/2021 Emissão: 04/02/2021 10:29:32

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/12	SALDO ANTERIOR			3.178,10
18/01	JUROS	000000000	3,61C	3.181,71
21/01	JUROS	000000000	0,07C	3.181,78
	SALDO ATUAL			3.181,78

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/18.1	3.119,51	1,86	0,00
0002/21.1	61,29	0,02	0,00
0003/25.1	0,98	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0AF7-3911-75EB-6E5D





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 59600050
 Conta Referência: 0059/006/00071042-4
 Nome: FUNCAJU CONTA MOVIMENTO
 Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

FUNCAJUGOV - 59600050

Salva Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada: Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista:

Tipo Extrato: Fundos Renda fixa

Produtos:

Período: mês: ano:

Número da Nota	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Valor Base (R\$)
----------------	-------------------	--------------------	------------------

Não há produtos de Aplicação de Renda Fixa para a conta informada

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 59600050
 Conta Referência: 0059/006/00071106-4
 Nome: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARAC
 Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNCAJUGOV - 59600050

Navegue pela CAIXA

Salva Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada: Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista:

Tipo Extrato: Fundos Renda fixa

Produtos:

Período: mês: ano:

Número da Nota	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Valor Base (R\$)
----------------	-------------------	--------------------	------------------

Não há produtos de Aplicação de Renda Fixa para a conta informada

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600050

Conta Referência:

0059/006/00000560-7

Nome:

FUNCAJU CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		89.951,97C
15/01/2021	301481	PAG FORNEC	944,30D	89.007,67C
15/01/2021	301481	PAG FORNEC	21.800,71D	67.206,96C
18/01/2021	301481	PAG FORNEC	49,70D	67.157,26C
18/01/2021	301481	PAG FORNEC	4.050,00D	63.107,26C
20/01/2021	429504	PAG DARF	200,20D	62.907,06C
20/01/2021	429507	PAG DARF	25,65D	62.881,41C
20/01/2021	429508	PAG DARF	101,44D	62.779,97C
20/01/2021	000000	DEB. AUTOR.	1,43D	62.778,54C
20/01/2021	201526	ENVIO TEV	1.079,74D	61.698,80C
20/01/2021	201528	ENVIO TEV	1.905,92D	59.792,88C
20/01/2021	301481	PAG FORNEC	2.882,28D	56.910,60C
28/01/2021	304321	CX PROGRAM	198.429,27C	255.339,87C
28/01/2021	301481	PAG FORNEC	198.429,27D	56.910,60C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		56.910,60C

IMPRIMIR FECHAR





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNCAJUGOV - 59600050

Salva Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada: Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista:

Tipo Extrato: Fundos Renda fixa

Produtos:

Período: mês: ano:

Número da Nota	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Valor Base (R\$)
----------------	-------------------	--------------------	------------------

Não há produtos de Aplicação de Renda Fixa para a conta informada

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 59600050
 Conta Referência: 0059/006/00000561-5
 Nome: FUNCAJU CONTA MOVIMENTO
 Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,964279

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNCAJU CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 19.432.705/0001-06	Conta Corrente 005.00000561-5	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.267,88C	1.552.248387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.289,08C	1.552.248387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 59600050
 Conta Referência: 0059/006/00000565-8
 Nome: FUNCAJU CONTA MOVIMENTO
 Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,964279

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNCAJU CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 19.432.705/0001-06	Conta Corrente 005.00000565-8	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001671
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - A TIVO		3.812.788,85 D	2.109.911,18	2.109.911,18	4.055.613,09	4.055.613,09	1.867.088,94 D
110000000 - A TIVO CIRCULANTE		2.905.645,44 D	2.108.401,89	2.108.401,89	4.044.365,28	4.044.365,28	969.692,90 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.325.339,57 D	2.105.130,65	2.105.130,65	4.039.886,34	4.039.886,34	390.592,90 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.325.339,57 D	2.105.130,65	2.105.130,65	4.039.886,34	4.039.886,34	390.592,90 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.325.339,57 D	2.105.130,65	2.105.130,65	4.039.886,34	4.039.886,34	390.592,90 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	89.951,97 D	198.429,27	198.429,27	231.470,64	231.470,64	56.910,00 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	89.951,97 D	198.429,27	198.429,27	231.470,64	231.470,64	56.910,00 D
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	89.951,97 D	198.429,27	198.429,27	231.470,64	231.470,64	56.910,00 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.906.605,02	1.906.605,02	1.906.605,02	1.906.605,02	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	1.906.605,02	1.906.605,02	1.906.605,02	1.906.605,02	0,00
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	1.906.605,02	1.906.605,02	1.906.605,02	1.906.605,02	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRA S DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.235.387,60 D	96,36	96,36	1.901.810,68	1.901.810,68	333,67 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	6.356,20 D	7,36	7,36	0,00	0,00	6.363,56 D
11111500111 - Banesse AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.178,10 D	3,68	3,68	0,00	0,00	3.181,78 D
11111500112 - Banesse AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.178,10 D	3,68	3,68	0,00	0,00	3.181,78 D
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.229.031,40 D	89,00	89,00	1.901.810,68	1.901.810,68	327,30 D
11111509920 - BANCOS APLICACOES - FUNCAJU	F	2.229.031,40 D	89,00	89,00	1.901.810,68	1.901.810,68	327,30 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO - FUNCAJU	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	9.287,88 D	1,20	1,20	0,00	0,00	9.299,08 D
111509920206 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	2.219.743,51 D	87,80	87,80	1.901.810,68	1.901.810,68	318.020,03 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	539.000,00 D	388,96	388,96	0,00	0,00	539.388,96 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	P	539.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	539.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	388,96	388,96	0,00	0,00	388,96 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	388,96	388,96	0,00	0,00	388,96 D
115000000 - ESTOQUES	F	41.305,87 D	2.882,28	2.882,28	4.478,94	4.478,94	39.709,71 D
115600000 - ALMOXARIFADO	F	41.305,87 D	2.882,28	2.882,28	4.478,94	4.478,94	39.709,71 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	F	41.305,87 D	2.882,28	2.882,28	4.478,94	4.478,94	39.709,71 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	26.287,56 D	2.156,50	2.156,50	3.384,37	3.384,37	25.055,99 D
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	1.405,44 D	0,00	0,00	59,98	59,98	1.345,46 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	300,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,29 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	107,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107,85 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	1.476,80 D	2.156,50	2.156,50	2.211,00	2.211,00	1.422,30 D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	1.854,64 D	0,00	0,00	378,52	378,52	1.476,12 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	14.073,96 D	0,00	0,00	665,59	665,59	13.408,37 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	284,89 D	0,00	0,00	48,28	48,28	236,61 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	2.124,06 D	0,00	0,00	21,00	21,00	2.103,06 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	4.659,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,63 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	322,22 D	0,00	0,00	183,39	183,39	138,83 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	322,22 D	0,00	0,00	183,39	183,39	138,83 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	402,10 D	725,78	725,78	82,08	82,08	1.045,10 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	402,10 D	725,78	725,78	82,08	82,08	1.045,10 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	14.293,99 D	0,00	0,00	829,10	829,10	13.464,89 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	14.293,99 D	0,00	0,00	829,10	829,10	13.464,89 D
120000000 - A TIVO NÃO CIRCULANTE	P	907.143,41 D	1.509,29	1.509,29	11.247,81	11.247,81	897.404,60 D
123000000 - IMOBILIZADO	P	907.143,41 D	1.509,29	1.509,29	11.247,81	11.247,81	897.404,60 D
123100000 - BENS MOVEIS	P	1.107.294,74 D	1.509,29	1.509,29	1.965,83	1.965,83	1.106.858,70 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P	1.107.294,74 D	1.509,29	1.509,29	1.965,83	1.965,83	1.106.858,70 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	91.354,56 D	0,00	0,00	1.949,00	1.949,00	89.405,56 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	17.384,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.384,82 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.525,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	13.276,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,29 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	1.864,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,36 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	56.304,09 D	0,00	0,00	1.949,00	1.949,00	54.355,09 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	P	455.086,52 D	0,00	0,00	16,83	16,83	455.069,69 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	455.086,52 D	0,00	0,00	16,83	16,83	455.069,69 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	297.679,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.679,11 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	17.732,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.732,50 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.969,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,74 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	277.976,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.976,87 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	260.263,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	260.263,96 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	63.566,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.566,55 D
123110405 - Equipamentos Para Audio, Vídeo e Foto	P	39.637,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.637,41 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	157.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.060,00 D
123119900 - DEIMAIS BENS MOVEIS	P	2.910,59 D	1.509,29	1.509,29	0,00	0,00	4.419,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	2.910,59 D	1.509,29	1.509,29	0,00	0,00	4.419,88 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	200.151,33 C	0,00	0,00	9.281,98	9.281,98	209.433,31 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P	200.151,33 C	0,00	0,00	9.281,98	9.281,98	209.433,31 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	200.151,33 C	0,00	0,00	9.281,98	9.281,98	209.433,31 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	27.817,60 C	0,00	0,00	517,94	517,94	28.335,54 C



ESTADO DE SERGIPE FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C	
22111020308 - PRECATÓRIOS		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C	
2211102030801 - Precatórios TJSE		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C	
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C	
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		374.243,02 C	0,00	0,00	0,00	374.243,02 C	
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		374.243,02 C	0,00	0,00	0,00	374.243,02 C	
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		374.243,02 C	0,00	0,00	0,00	374.243,02 C	
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		374.243,02 C	0,00	0,00	0,00	374.243,02 C	
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		374.243,02 C	0,00	0,00	0,00	374.243,02 C	
22311040201 - Precatórios TJSE	P	335.219,70 C	0,00	0,00	0,00	335.219,70 C	
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	91.558,05 C	0,00	0,00	0,00	91.558,05 C	
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	243.661,65 C	0,00	0,00	0,00	243.661,65 C	
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	39.023,32 C	0,00	0,00	0,00	39.023,32 C	
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	2.591,01 C	0,00	0,00	0,00	2.591,01 C	
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	36.432,31 C	0,00	0,00	0,00	36.432,31 C	
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.243.529,56 C	3.091,575,32	3.091,575,32	3.089,075,72	1.241.029,96 C	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.243.529,56 C	3.091,575,32	3.091,575,32	3.089,075,72	1.241.029,96 C	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.243.529,56 C	3.091,575,32	3.091,575,32	3.089,075,72	1.241.029,96 C	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.243.529,56 C	3.091,575,32	3.091,575,32	3.089,075,72	1.241.029,96 C	
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.979.307,58 C	1.979.307,58	1.979.307,58	0,00	0,00	
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	373.990,12 C	1.109.768,14	1.109.768,14	1.979.307,58	1.243.529,56 C	
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.109.768,14 D	2.499,60	2.499,60	1.109.768,14	2.499,60	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	326.303,58	326.303,58	1.664,80	324.638,78 C	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	256.926,20	256.926,20	0,00	256.926,20 C	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	163.846,45	163.846,45	0,00	163.846,45 C	
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	14.309,44	14.309,44	0,00	14.309,44 C	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.309,44	14.309,44	0,00	14.309,44 C	
311110100 - Vencimentos e Salários		0,00	11.741,48	11.741,48	0,00	11.741,48 C	
311110104 - Abono de Permanência		0,00	127,46	127,46	0,00	127,46 C	
311110106 - Adicional de Insalubridade		0,00	242,03	242,03	0,00	242,03 C	
311110119 - Gratificações Especiais		0,00	413,48	413,48	0,00	413,48 C	
311110138 - Outras Gratificações		0,00	1.784,99	1.784,99	0,00	1.784,99 C	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL-A TIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	149.537,01	149.537,01	0,00	0,00	149.537,01
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL-A TIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	149.537,01	149.537,01	0,00	0,00	149.537,01
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	149.537,01	149.537,01	0,00	0,00	149.537,01
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	46.682,23	46.682,23	0,00	0,00	46.682,23
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	46.682,23	46.682,23	0,00	0,00	46.682,23
311210119 - Gratificações Especiais		0,00	78.963,58	78.963,58	0,00	0,00	78.963,58
311210123 - Férias - Abono Pecuniatário		0,00	8.859,44	8.859,44	0,00	0,00	8.859,44
311210131 - Subsídios		0,00	15.031,76	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	76.043,94	76.043,94	0,00	0,00	76.043,94
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	50.260,67	50.260,67	0,00	0,00	50.260,67
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	50.260,67	50.260,67	0,00	0,00	50.260,67
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	50.260,67	50.260,67	0,00	0,00	50.260,67
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	25.441,08	25.441,08	0,00	0,00	25.441,08
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	25.441,08	25.441,08	0,00	0,00	25.441,08
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	25.441,08	25.441,08	0,00	0,00	25.441,08
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	342,19	342,19	0,00	0,00	342,19
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	342,19	342,19	0,00	0,00	342,19
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	342,19	342,19	0,00	0,00	342,19
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	816,75	816,75	0,00	0,00	816,75
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	816,75	816,75	0,00	0,00	816,75
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	816,75	816,75	0,00	0,00	816,75
3132100002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		0,00	816,75	816,75	0,00	0,00	816,75
319000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	16.219,06	16.219,06	0,00	0,00	16.219,06
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	16.219,06	16.219,06	0,00	0,00	16.219,06
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.219,06	16.219,06	0,00	0,00	16.219,06
3192100001 - Remuneracao Requisitado		0,00	16.219,06	16.219,06	0,00	0,00	16.219,06
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	243,10	243,10	0,00	0,00	243,10
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	243,10	243,10	0,00	0,00	243,10
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	243,10	243,10	0,00	0,00	243,10
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	243,10	243,10	0,00	0,00	243,10
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	243,10	243,10	0,00	0,00	243,10
329111201 - Salário Família - Ativo Pessoal Civil		0,00	243,10	243,10	0,00	0,00	243,10
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	47.333,57	47.333,57	1.664,80	1.664,80	45.668,77
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.478,94	4.478,94	0,00	0,00	4.478,94



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	51.147,96	51.147,96	51.147,96
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.438.852,81	1.438.852,81	2.700,00	2.700,00	1.436.152,81
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.438.852,81	1.438.852,81	2.700,00	2.700,00	1.436.152,81
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.438.852,81	1.438.852,81	2.700,00	2.700,00	1.436.152,81
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	1.438.852,81	1.438.852,81	0,00	0,00	1.438.852,81
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.873.544,20	1.873.544,20	1.873.544,20	1.873.544,20	1.873.544,20	1.873.544,20
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.044,00	25.044,00	25.044,00	25.044,00	25.044,00	25.044,00
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	25.044,00	25.044,00	0,00	0,00	25.044,00
531700000 - Rp Não Processados - Inscricao No Exercicio		25.044,00	0,00	0,00	25.044,00	25.044,00	25.044,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.848.500,20	1.848.500,20	1.848.500,20	1.848.500,20	1.848.500,20	1.848.500,20
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	1.848.500,20	1.848.500,20	0,00	0,00	1.848.500,20
532700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		1.848.500,20	0,00	0,00	1.848.500,20	1.848.500,20	1.848.500,20
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.873.544,20	6.310.500,69	6.310.500,69	15.296.653,50	15.296.653,50	10.859.697,70
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	2.628.368,29	2.628.368,29	11.614.521,10	11.614.521,10	8.986.152,81
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	4.890,70	4.890,70	4.890,70	4.890,70	4.890,70
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	4.890,70	4.890,70	0,00	0,00	4.890,70
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	4.890,70	4.890,70	0,00	0,00	4.890,70
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	96,36	96,36	0,00	0,00	96,36
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	4.794,34	4.794,34	0,00	0,00	4.794,34
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	4.890,70	4.890,70	4.890,70
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	4.890,70	4.890,70	4.890,70
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	96,36	96,36	96,36
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	4.794,34	4.794,34	4.794,34
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.623.477,59	2.623.477,59	11.609.630,40	11.609.630,40	8.986.152,81
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	2.056.739,18	2.056.739,18	9.606.739,18	9.606.739,18	7.550.000,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	1.490.000,77	1.490.000,77	7.603.847,96	7.603.847,96	6.113.847,96
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	1.460.001,48	1.460.001,48	7.373.847,96	7.373.847,96	5.913.846,98
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.131.680,00	1.131.680,00	3.116.950,00	3.116.950,00	1.985.270,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	328.321,48	328.321,48	4.256.897,96	4.256.897,96	3.928.576,98
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	29.999,29	29.999,29	230.000,00	230.000,00	200.000,00
622110201 - Investimentos		0,00	29.999,29	29.999,29	230.000,00	230.000,00	200.000,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	566.738,41	566.738,41	2.002.891,22	2.002.891,22	1.436.152,81
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	315.124,00	315.124,00	1.440.517,61	1.440.517,61	1.125.393,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	251.614,41	251.614,41	312.424,00	312.424,00	60.809,91
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	249.949,61	249.949,61	249.949,61
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	566.738,41	566.738,41	2.002.891,22	2.002.891,22	1.436.152,81



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	566.738,41	566.738,41	2.002.891,22	2.002.891,22	1.436.152,11 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	566.738,41	566.738,41	2.002.891,22	2.002.891,22	1.436.152,11 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	312.424,00	312.424,00	1.440.517,61	1.440.517,61	1.128.093,10 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	251.614,41	251.614,41	312.424,00	312.424,00	60.809,32 D
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	249.949,61	249.949,61	249.949,61 D
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.873.544,20 C	3.682.132,40	3.682.132,40	3.682.132,40	3.682.132,40	1.873.544,20 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.044,00 C	35.132,00	35.132,00	35.132,00	35.132,00	25.044,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	5.044,00	5.044,00	25.044,00	25.044,00	20.000,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	5.044,00	5.044,00	5.044,00	5.044,00	5.044,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	5.044,00	5.044,00	5.044,00 D
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		25.044,00 C	25.044,00	25.044,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		25.044,00 C	25.044,00	25.044,00	0,00	0,00	0,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.848.500,20 C	3.647.000,40	3.647.000,40	3.647.000,40	3.647.000,40	1.848.500,20 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	1.798.500,20	1.798.500,20	1.848.500,20	1.848.500,20	50.000,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	1.798.500,20	1.798.500,20	1.798.500,20 D
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		1.848.500,20 C	1.848.500,20	1.848.500,20	0,00	0,00	0,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.325.339,57 D	203.708,93	203.708,93	0,00	0,00	2.529.048,50 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.325.339,57 D	203.708,93	203.708,93	0,00	0,00	2.529.048,50 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.325.339,57 D	203.708,93	203.708,93	0,00	0,00	2.529.048,50 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.325.339,57 D	203.708,93	203.708,93	0,00	0,00	2.529.048,50 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		105.596,06 D	198.437,83	198.437,83	0,00	0,00	304.033,89 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	105.596,06 D	198.437,83	198.437,83	0,00	0,00	304.033,89 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		2.219.743,51 D	4.882,14	4.882,14	0,00	0,00	2.224.625,65 D
721128800 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	2.219.743,51 D	4.882,14	4.882,14	0,00	0,00	2.224.625,65 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	388,96	388,96	0,00	0,00	388,96 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	388,96	388,96	0,00	0,00	388,96 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	388,96	388,96	0,00	0,00	388,96 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		2.325.339,57 C	4.136.835,36	4.136.835,36	4.340.544,29	4.340.544,29	2.529.048,50 D
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.325.339,57 C	4.136.835,36	4.136.835,36	4.340.544,29	4.340.544,29	2.529.048,50 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.325.339,57 C	4.136.835,36	4.136.835,36	4.340.544,29	4.340.544,29	2.529.048,50 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.325.339,57 C	4.136.835,36	4.136.835,36	4.340.544,29	4.340.544,29	2.529.048,50 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		117.471,88 C	1.438.852,81	1.438.852,81	206.019,97	206.019,97	1.115.360,96 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		117.471,88 C	1.438.852,81	1.438.852,81	206.019,97	206.019,97	1.115.360,96 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	83.837,98 C	1.438.852,81	1.438.852,81	201.137,83	201.137,83	1.153.877,90 D
821110101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	83.837,98 C	1.438.852,81	1.438.852,81	201.137,83	201.137,83	1.153.877,90 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		33.633,90 C	0,00	0,00	4.882,14	4.882,14	38.516,04 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	33.633,90 C	0,00	0,00	4.882,14	4.882,14	38.516,04 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		25.044,00 C	320.168,00	320.168,00	1.440.517,61	1.440.517,61	1.145.353,61 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		25.044,00 C	320.168,00	320.168,00	1.440.517,61	1.440.517,61	1.145.353,61 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINARIO	F	5.544,00 C	320.168,00	320.168,00	1.440.517,61	1.440.517,61	1.125.893,61 C
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	5.544,00 C	320.168,00	320.168,00	1.440.517,61	1.440.517,61	1.125.893,61 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	19.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00 C
821120288 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	19.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		2.182.823,69 C	2.377.814,55	2.377.814,55	555.931,05	555.931,05	360.940,19 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.848.500,20 C	2.055.158,61	2.055.158,61	317.468,00	317.468,00	110.802,59 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	0,00	256.658,41	256.658,41	317.468,00	317.468,00	60.802,59 C
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	256.658,41	256.658,41	317.468,00	317.468,00	60.802,59 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	1.848.500,20 C	1.798.500,20	1.798.500,20	0,00	0,00	50.000,00 C
821130288 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	1.848.500,20 C	1.798.500,20	1.798.500,20	0,00	0,00	50.000,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		332.350,90 C	322.655,94	322.655,94	238.463,05	238.463,05	248.152,11 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	14.241,49 C	5.052,17	5.052,17	28.964,10	28.964,10	38.153,72 C
821130201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	14.241,49 C	5.052,17	5.052,17	28.964,10	28.964,10	38.153,72 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		318.109,41 C	317.603,77	317.603,77	209.498,95	209.498,95	210.000,00 C
821130202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	318.109,41 C	317.603,77	317.603,77	209.498,95	209.498,95	210.000,00 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	F	1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821130301 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	2.138.075,66	2.138.075,66	2.138.075,66 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	231.470,64	231.470,64	231.470,64 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	231.470,64	231.470,64	231.470,64 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	1.906.605,02	1.906.605,02	1.906.605,02 C
821140288 - DDR - Utilizada Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	0,00	0,00	0,00	1.906.605,02	1.906.605,02	1.906.605,02 C



Assinado por 3

Para verificar a

validade da

assinatura

acesse

https://

tracul

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259

6080259



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.321.592,09	9.321.592,09	29.521.342,54	29.521.342,54	29.521.342,54	29.521.342,54	17.058.867,76	17.058.867,76

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.867.086,94	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.988.405,75
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	324.638,78	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	203.319,97
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.859.697,01	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.859.697,01
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.529.048,50	8 - CONTROLES CREDORES	2.529.048,50
Soma	15.580.471,23	Soma	15.580.471,23
Resultado do Período			-121.318,91

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

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/> e informe o código OAF-3911-75FB-65D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										Vi. Médio	Total (P) (L+M+N)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Saídas										
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canç. (D)	DOA/ADJ./AJUDAC (E)	Req.EDITE (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C+D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	DOA/ADJ./AJUDAC (K)			Req.EDITE (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (B+J-K-L-M+N)
FILTRO DE LINHA COM MÍNIMO DE 5 TOMAÇAS 2P+T E MÍNIMO DE 3 METROS CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	582,00
3273 ACIDO MURIÁTICO LITRO	LT	35	60,8995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45 AÇUCAR CRISTAL 1 Kg	PCT	19	46,17	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	34,02
58689 AGUA MINERAL - GARRAFAÇO 20 LITROS;	LT	63	204,6583	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	77,985
64652 Água sanitária - solução aquosa, princípio ativo;	LT	150	144,00	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	14,40
65777 ÁLCOOL EM GEL ANTISÉPTICO 70% INPM. EMBALAGEM DE 500 ML	UND	9	85,50	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	28,50
84188 ÁLCOOL ETILICO 70° INPM - 1 LITRO	UND	149	1.043,00	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	77,00
29760 ALFINETE CABEÇA COLORIDA Nº 29, AÇO NIQUELADO, CAIXA COM DE 50G.	CX	5	12,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29667 ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA, TAMANHO APROXIMADO 8,5 X 12,5 CM.	UND	14	23,80	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,70
85006 ASSENTO SANITÁRIO ENVOLVENT BRANCO	UND	3	64,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
321 BALDE PLÁSTICO 19LT (UND)	UND	19	98,9844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5869 BALDE PLÁSTICO DE 10 LITROS	UND	28	156,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29671 BARBANTE EM ROLO TIPO COQUE APROXIMADAMENTE 705 METROS.	UND	16	191,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
84769 BLOCO LEMBRETE COM 700FELS	BLC	19	380,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20,00
26068 BLOCO PARA RECADO, MEDINDO 38MM X 100MM/AUTO ADESIVO (BLOCO COM 100 FLS) PCT C/4, MARCA CIS	UND	49	146,51	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	14,95
51484 Bobina acetinada para máquina de calcular 57mmx30m.	UND	28	44,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
409 BOBINA PFAX 216 X 30	ROL	28	87,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
84801 BORRACHA COM CAPA PROTETORA CX C/24	CX	4	192,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
83961 BORRIFADOR PLÁSTICO C/BIÇO 500ML	UND	5	42,50	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	17,00
85504 BOTÃO DE AÇIONAMENTO SUPERIOR EM ABS	UND	4	68,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22435 Bucha para parafuso numero 6	UND	0	0,00	172	0	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15,48
84696 CABINHO FLEX 2,5MM VD 750V	M	50	85,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51487 Caderno capa dura - 48 folhas, medindo 148x210 mm c/ aproximadamente 23 pautas, folhas internas papel apertaminado 56g/	UND	33	71,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51488 Caderno capa dura, com 96 folhas, medindo 148x210mm c/ aproximadamente 23 pautas, as folhas internas papel	UND	19	60,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29255 CAFÉ A VÁCUO 250G; TORRADO E MOÍDO, PROCEDENTE DE GRÃOS SAOS, LIMPOS E ISENTOS DE IMPUREZAS, ACONDICIONADOS EM PACOTE AL	UND	20	71,40	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	71,40
10457 CAIXA ARQUIVO MORTO POLONIDAS	UND	183	1.098,00	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30,00
88714 CAIXA DE SOBREPOR COM 3 TOMAÇAS 2P+T 10A, 250V	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	945,00
860 CALCULADORA 08 DÍGITOS	UND	2	14,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
84887 CANALETA 20X10X2M	UND	2	15,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arcalu1tdoc.com.br/verificacao/> e informe o código VLT-75EBP003D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										Vi. Médio						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Saídas											
		Estoque (A)	Total (B)	Aqui. (C)	Canç. (D)	DOAJADJ/JAQUDAC (E)	ReqEDITE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C+D+E-F-G+H)	Aqui. (I)	Canç. (J)	DOAJADJ/JAQUDAC (K)		ReqEDITE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)	
CANALETA PVC SEMI ABERTA P/ PAINEL ELÉTRICO 25X25	UND	3	52,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	17,50	29,50
CANALETA SISTEMA X SEM DIVISÓRIA ADESVIVADA DUPLA FACE. 20X10. 2 METROS	UND	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6,50	0,00
CANAleta BIC CRISTAL PRETA	UND	23	33,35	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,45	6,10
CANAleta ESFEROGRÁFICA - AZUL	CX	7	420,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	60,00	20,00
Canaleta esférográfica preta, em resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos, solventes, ponta de laço.	UND	14	6,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,46	6,44	
Canaleta esférográfica vermelha, em resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos, solventes	UND	76	34,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,46	84,96	
CANAleta ESFEROGRÁFICA VERMELHA, PORTA DE LAÇO FLUORESCENTE	UND	168	52,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,3106	2,181	
CANAleta MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE	UND	64	52,48	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,82	39,20	
CANAleta marca texto cor laranja, ponta 4,0mm chafreada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente, que se fixa sobre a	UND	45	32,85	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,73	32,12	
CANAleta MARCA TEXTO COR ROSA	UND	11	264,00	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	24,00	16,00	
CANAleta PRETA	UND	14	12,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,89	2,46	
CARTOLINA AMARELA 180GM/2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 X 66 CM.	UND	53	21,3916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,4038	2,3916	
CARTOLINA BRANCA	FL	24	81,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,3398	0,1546	
CARTOLINA ROSA	UND	13	5,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,40	5,20	
CARTUCHO DE TONER BROTHER TN3325 ORIGINAL	UND	4	197,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	49,38	37,52	
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP Q2612A (12A)	UND	3	67,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	22,50	37,50	
CARTUCHO DE TONER PRETO CB435A (35-A)	UND	24	719,76	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	29,99	39,78	
CD-R	UND	1	19,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	19,89	19,89	
CESTO TELADO PARA LIXO	UND	51	209,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4,11	99,61	
Clipa 110 galvanizado - caixa com 100 unid.	UND	18	46,1625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2,5640	46,1625	
Clipa 210 galvanizado - caixa c/ 100 unid.	CX	34	32,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,97	32,98	
Clips 3/0 GALVANIZADO - CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	32	29,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,93	29,76	
CLIPS 4/0 - GALVANIZADO	CX	26	91,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3,50	11,00	
CLIPS 6/0 CX C/25 UNID	CX	4	7,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,99	7,96	
Clipa 8/0 galvanizado - caixa c/25 unid	CX	26	91,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3,50	11,00	
COLA BRANCA 90GR	UND	32	37,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,18	37,76	
Cola branca para papel 40 grs. Embalagem com 40 grs. composição: acetato de polivinila.	UND	18	21,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,20	21,60	
COLCHETE LATONADO Nº 7	UND	1	0,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,49	0,49	
COLCHETE LATONADO Nº 8	CX	62	238,70	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3,85	20,20	
COLHER DESCARTÁVEL GRANDE - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	CX	63	280,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4,45	80,35	
COLHER DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA PCT. C/ 50UNID.	PCT	6	23,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3,87	9,22	
	PCT	1	1,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,98	1,98	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										VI Médio	Total (P) (L+M+N)						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Saídas												
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canç. (D)	DOA/ADJ /AJUDAC (E)	Req/EDITE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	DOA/ADJ /AJUDAC (K)			Req/EDITE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (B+J-K-L-M+N)		
CONJUNTO 4X2 COM 3 TOMADAS 2P+1 10A 250V	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,00	0,00	350,00	70,00
COPO - COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA 180ML	PCT	20	80,00	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,00	0,00	44,00	4,00
COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	15	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,00
CORRENTE FIXADOR	UND	5	13,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,00
Desodificador ambiental - aerossol na fragrância de lavanda suave, álcool etílico, nitrato de sódio e água em frasco com 3	UND	105	898,00	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,40	0,00	36,40	5,20
Detergente em po - princípio ativo a base de água, benzeno, coadjuvantes, carbonato de cálcio, amaciante com teor de al	UND	45	99,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,29
DR3302 - CILINDRO DE IMPRESSÃO A LASER COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 30.000 PÁGINAS ALTERNANDO COM O ISOIIEC 19752 (CARTÁ)	UND	88	680,3278	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,731	0,00	7,731	7,731
ENVELOPE BRANCO 24X34	UND	2	96,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	48,38
ESCOVA DE MADEIRA OVAL	PC	900	240,00	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,75	0,00	2,75	0,25
ESPANHADOR DE SINAL - 35 CM.	UND	9	14,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,57
Espuma para limpeza - tipo dupla face, medindo 110mm x 75mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintét	UND	15	34,1589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,2773
Estilete pequeno, cabo em polipropileno, lâmina de aço carbono medindo 14mm.	UND	67	19,43	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,16	0,00	1,16	0,29
ESTILETE PLÁSTICO LARGO 18MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM. TRAVA DE SEGURANÇA, MATERIAL TOXICO. COMPOSIÇÃO: RESINA T	UND	15	7,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,50
ETIQUETA METÁLICA PARA PATRIMÔNIO, COM NUMERAÇÃO DE 0001 A 2000	UND	10	7,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,79
EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	1.500	1.641,00	0	0	0	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,524	0,00	378,524	1,094
FECHADURA PARA ARMARIO	UND	43	37,2651	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,7333	0,00	1,7333	0,8607
FECHADURA PARA DIVISORIA	UND	16	288,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,00
FECHADURA PARA MOVEIS	UND	14	521,2438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	66,8031
FECHADURA POPLINE	UND	18	161,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,99
Fita adesiva em polipropileno marrom para empacotamento medindo 50mm x 50m	UND	1	39,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	38,90
FITA DUREX 12X30	UND	41	105,37	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,57	0,00	2,57	0,27
FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UND	46	46,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	0,00	1,00	1,00
FITA ZEBRADA - 185 M	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,50
Flaneta - 100% algodão, medindo (40 x 60)cm.	UND	40	213,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,36
GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	UND	41	49,20	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,80	0,00	4,80	1,20
GARFO SOBREMESA PLÁSTICO PCT C/60 UNID.	UND	2	4,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,30
GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE - 19 CM E 0,9 CM DE DIÂMETRO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	UND	1	2,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,28
GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE - 19 CM E 0,9 CM DE DIÂMETRO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	17	24,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,4522



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										VI. Médio								
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canç. (D)	DOA/ADJ./AJUDAC (E)	Req.EDITE (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	DOA/ADJ./AJUDAC (K)		Req.EDITE (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
Grampo para grampo 20x6, base medindo aproximadamente 20 cm de comprimento, em metal esmaltado.	UND	32	501,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	301,44
GRAMPO 23/13 CX C/5000	CX	20	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	360,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 20x6	CX	1	2.727,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,6	2.727,6
Grampo para grampoador 20x6 - niquelado em aço com tratamento anti ferrugem caixa com 5.000 unidades.	UND	57	152,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	152,76
KIT ACIONADOR P/VALVULA DESCARGA LUXOMASTER	PCT	100	142,8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4281	142,8132
KIT DE REPARO PARA ENTRADA DE ÁGUA	UND	3	73,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	73,50
LÂ DE AÇO	UND	3	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	33,00
Lã de aço - composto de aço carbono, acondicionado	UND	45	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,00
LÂMPADA LED A-80 0W BIV E-27 6,5K	UND	50	41,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	41,00
LÂMPADA LED A-80 0W BIV E-27 6,5K	UND	15	133,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	133,50
LÂMPADA LED A-85 12W BIV E-27 6,5K	UND	9	125,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	125,10
LÂMPADA LED TUBULAR 20W - 6000K T8	UND	20	458,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	458,00
LÁPIS GRAFITE Nº2	CX	18	720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	720,00
Limpa metais - tipo emissão aquosa cremosa para superfície em geral (exceto inox) composto a base de cera, silicones, solv	UND	33	59,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	59,73
Limpa vidro - princípio ativo butil etil esterilipolifenol de sódio ingrediente ativo etanol 14%, composição básica but	UND	20	63,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	63,80
Limpador multiuso doméstico - líquido, acondicionado em embalagem plástica de 500ml, com, composto de composição: álcool	UND	74	140,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	140,60
Livro de ata 50 folhas numeradas, capa dura papelão revestida em papel off-set 90g/m2, folhas interna papel off-set 75g/m2	UND	20	97,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	97,60
LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS, CAPA DURA PAPELÃO REVEST. PAPEL OFFSET 90G/M2, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 75G/M2.	UND	8	40,3919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,049	40,3919
Livro de protocolo 100 folhas, capa dura papelão revestido. Papel off-set 90g/m2, folhas internas papel off-set 75g/m2.	UND	8	63,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	63,04
Lixa p/ massa 150	FL	10	9,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	9,00
LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL 40 l	UND	9	479,1428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2381	479,1428
Luva de segurança, confeccionada em borracha natural (látex), revestida antiderrapante com flocos de algodão.	PAR	46	72,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	72,68
Luva para limpeza - em borracha atóxica,tamanho padrão,forma anatômica	PAR	40	63,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	63,20
MARCADOR DE PAGINAS COLORIDO	PCT	5	35,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	35,00
MÁSCARAS EM TECIDO 100% ALGODÃO DUPLA CAMADA COM ELÁSTICO COM 03 PREGAS.	UND	226	678,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	678,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										Saldo (A+C+D+E-F-G+H)	Valores (R\$)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Entrada						Saídas				
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Aquis. (I)	Canç. (J)	DOA/ADJ/AGI/DAC (K)	Req/ED/IT/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)		Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)	VI. Médio	
				Aquis. (C)	Canç. (D)	DOA/ADJ/AGI/DAC (E)	Req/ED/IT/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)											Estorno (H)
Molha-dedo, contendo 12x, indicado ao manuseio de papéis e papel moeda.	UND	12	12,36	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,06	1,03		
MOUSE PAD (BASE PARA MOUSE)	UND	2	14,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00		
Nota adesiva para recado 70mmx102mm - cor amarelo.	UND	41	79,54	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,70	1,94		
OBTURADOR C/ CORRENTE	UND	4	63,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90		
PA PARA LIXO CABO DE MADEIRA PÁ PARA LIXO COM BASE EM METALE CABO DE MADEIRA.	UND	07	147,9024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2075		
Pano de copa e cozinha - de algodão, medindo 140 x 60cm, branco, sem estampa	UND	94	130,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39		
Pano de limpeza - 40cmx62cm, pano de chão, 100% algodão.	UND	78	120,12	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,16	1,54		
PANO DE PRATO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, MEDINDO 50 X 70 CM.	UND	10	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30		
Pano multiuso rolo com 300 metros cor azul	ROL	4	312,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00		
PAPEL-A4 - GRAMATURA 75 G/M² - RESMA	UND	265	4.222,7291	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	621,4582	15,9348		
PAPEL CARTÃO DUPLIX 210GR (1 CM DE ESPESSURA), PRETO	PCT	18	410,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79		
PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM, COR AMARELA	UND	25	14,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57		
PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM, COR AZUL	UND	30	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50		
PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM, COR LARANJA	UND	46	27,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59		
PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM, COR ROXA	UND	12	6,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53		
PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM, COR VERDE	UND	43	34,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80		
PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM, COR VERMELHA	UND	3	1,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58		
PAPEL CONTACT	ROL	10	510,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00		
PAPEL ESPELHO ENCERADO, MEDINDO 48X96, 80G/RS, NA COR VERMELHA	UND	50	10,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21		
PAPEL LAMINADO NO TAMANHO MÍNIMO 48X80CM, NA COR DOURADA	UND	38	26,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70		
PAPEL LAMINADO NO TAMANHO MÍNIMO 48X80CM, NA COR VERMELHO	UND	33	19,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60		
PAPEL LAMINADO PRATA	FL	16	12,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78		
Papel toalha - crepado, interforado, folha simples com 2 dobras, 100% fibras naturais virgens, no tamanho (22,5 comp. min x	FD	163	1.401,80	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	77,40	8,60		
Parafuso de 6mm	UND	0	0,00	172	0	0	172	0	0	0	0	0	43,00	0,00	0,00	43,00	0,25		
PASTA CLASSIFICADORA AZ - 1/2	UND	31	93,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
Pasta classificadora com elástico em papelão, tamanho ofício - 240mg/m2, com capa plástica e aba elástica.	UND	66	77,88	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,54	1,18		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												VI Médio	Total (P) (L+M+N)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Saídas (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Aquils. (C)	Canç. (D)	DOA/ADJ/AGIADAC (E)	ReqEDITE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C+D+E-F-G+H)	Aquils. (I)	Canç. (J)	DOA/ADJ/AGIADAC (K)	ReqEDITE S (L)	RGL ESTOQ. (M)			Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (B+J-K-L-M+N)	
Pasta classificadora em polionda com aba elástica 6cm. Imanho ofício 240mm2, com aba elástica largura 6cm- cor transparente	UND	72	170,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2,37	770,64
PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICO	UND	39	105,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2,70	205,30
PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICO COM ELÁSTICO	UND	38	102,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2,70	202,60
PASTA L TRANSPARENTE TAMANHO OFÍCIO, COM TRILHO.	UND	35	35,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,00	35,00
PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA, MODELO MFC9820DW	UND	135	337,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2,50	1071,50
PELÍCULA FUSORA - IMPRESSORA	UND	1	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	250,00	250,00
PIHA ALCAINA AAA (PALITO)	CT	24	192,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8,00	216,00
PILHAS CR2032.	UND	18	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5,00	108,00
Pincel para quadro branco azul contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante data de fabricação e p	UND	56	79,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,42	299,52
Pincel para quadro branco preto contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante data de fabricação e	UND	61	80,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,32	280,52
PISTOLA COLAQUENTE BIVOLT, POTÊNCIA 40WATTS, PARA BASTÃO GROSSO	UND	3	52,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	17,50	232,50
Porta cadeteiro zinc. 300x3 ½	UND	2	11,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5,90	11,80
FRANCHETA	UND	18	144,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8,00	152,00
REATOR ELETRÔNICO - 1X40W	UND	16	310,2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	16,3875	310,2004
Resistor nano 1x20w	UND	1	11,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	11,90	11,90
RECARGA EXTINTOR ABC 6KG	UND	24	1.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	60,00	1.500,00
RECARGA EXTINTOR AP 10 L	UND	18	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	20,00	380,00
RECARGA EXTINTOR BC 6 KG	UND	28	1.099,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	36,28	1.136,12
RECARGA EXTINTOR BC 8 KG	UND	2	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	55,00	165,00
RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	UND	23	1.649,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	71,73	1.721,52
REFIL DE TINTA EPSON T064120AL PRETO	UND	4	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	75,00	375,00
REFIL DE TINTA EPSON T064220AL CIANO	UND	2	114,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	57,00	171,00
REFIL DE TINTA EPSON T064320AL MAGENTA	UND	2	114,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	57,00	171,00
REFIL DE TINTA EPSON T064420AL AMARELO	UND	2	114,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	57,00	171,00
REFIL PURIFICADOR ROTULO BRANCO	UND	3	107,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	35,95	143,80
REGISTRO ESPERA - MARRON SOLD. 25MM	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	18,80	18,80
Régua 30 cm confeccionada em acrílico, escala em milímetros, com 3 mm de espessura. Escala de precisão gravada a quente.	UND	32	25,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,79	260,28
RODO PLÁSTICO - GRANDE	UND	70	268,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3,84	272,639
ROLO DE TNT - PRETO	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	65,00	65,00
Sabão alvejante - em pó, para limpeza pesada, em utilização para limpeza diversas, com a seguinte composição mínima: tensoa	UND	78	110,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,42	112,18

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://www.contabilis.com.br/verificacao e informe o código OAF7-3914-75EB50-109746-SD



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2021

Produto	UND	Movimento do Período																			
		Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canç. (D)	DOA/ADJ/AGI/DAC (E)	Req/EDITE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	DOA/ADJ/AGI/DAC (K)	Req/EDITE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)	VI. Médio		
Sabão em barra - a base de óleo natural de coco, essência, água, cloreto de sódio, hidróxido de sódio, e outras substâncias	UND	68	60,52	0	0	0	5	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	4,45	26,07
Saco para lixo doméstico - de polietileno, com capacidade de 20 litros, medindo no mínimo de 38 cm de largura x 49 cm de	PCT	12	38,40	0	0	0	2	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	22,00
Saco para lixo doméstico - em polietileno com capacidade de aproximadamente 100 litros	PCT	186	2.784,4221	0	0	0	2	0	0	0	184	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	20,64	7.784,4221
Saco para lixo doméstico - de polietileno com capacidade de 100 litros, medindo aproximadamente 75cm de largura x 105cm d	PCT	17	213,69	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69
SACO PLÁSTICO PARA PASTA CATALOGO, TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO (240 X 330MM), COM 4 FUROS	UND	22	1,76	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76
Saponífero em pó - princípio ativo sódico, saponificável, formulado básica tensoativo anión	UND	95	188,10	0	0	0	3	0	0	0	92	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	5,94	32,16
Sifão copo pr válvula p/avaliatório 40mm	UND	2	21,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80
SIFÃO SANFONADO SIMPLES	UND	3	22,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
SPRAY LIMPÇA CONTATO ELÉTRICO 300ML	UND	5	75,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
TELHA ETERNITE 2.44X0.50X4MM	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TINTA REFIL AMARELO 70ML	UND	2	47,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20
TINTA REFIL CIANO 70ML	UND	1	23,60	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
TINTA REFIL MAGENTA 70ML	UND	1	23,60	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
TOMADA C/ PLACA 10A BR	UND	5	29,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50
TOMADA SISTEMA X 10A BR	UND	4	26,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	49,50
TORNEIRA LAVATÓRIO C-40 1164	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,50
TORNEIRA PRETA JARDIM	UND	2	8,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
TORNEIRA TANQUE 1/2	UND	2	9,60	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80
TOTEM FABRICADO EM MDF COM SUPORTE PARA ALCÓOL EM GEL	UND	7	1.568,75	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	281,25	0,00	0,00	0,00	281,25	1.847,50
VASO SANITÁRIO	UND	1	216,988	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,988
VASSOURA DE NYLON	UND	90	790,6424	0	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,6424
VASSOURA DE PÉLO SINTÉTICO COM BASE DE 30 CM. COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO.	UND	116	1.028,2987	0	0	0	0	0	0	0	114	0,00	0,00	0,00	0,00	17,7293	0,00	0,00	0,00	17,7293	1.046,028
VASSOURA DE PACANA - 18 FUROS	UND	50	223,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
Total Geral :			8.624,00	41.305,874	429	0	0	1.053	0	0	8.000,00	2.862,280	0,000	0,000	4.478,545	0,000	0,000	0,000	0,000	4.478,545	44.794,209



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2021

Produto	UND	Movimento do Período																	
		Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Entrada		Saídas						
		Aquis. (C)	Canç. (D)	DOA/ADJ/AG/DAC (E)	ReqEDITE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	DOA/ADJ/AG/DAC (K)	ReqEDITE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)	VI. Médio		

BENIGNA CONCEIÇÃO DA SILVA
COORDENADOR (A) DE MATERIAL E PATRIMONIO Mat.901568

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/> e informe o código 0AF7-3911-75E8-3010-3D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

JANEIRO/2021

GRUPO	Movimento do Período																				
	Saldo Período Anterior			Estoque (Quantidade)															Valores (R\$)		
	Acumulado			Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)			Entrada			Saídas			VI. Médio		
	Estoque (A)	Total (B)		Aquis. (C)	Canç. (D)	DOA/ADJ./AQ/DAC (E)	Req/EDIT (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	DOA/ADJ./AQ/DAC (K)	Req/EDIT (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
3046	Gás Engraxado	95	4.659,63	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3007	Gêneros Alimentícios	102	322,2283	0	0	0	58	0	44	183,385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,385	0,00		
3021	Material de Copa e Cozinha	145	284,8932	0	0	0	14	0	131	48,2844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2844	0,00		
3016	Material de Expediente	3.760	14.293,9799	0	0	0	101	0	3.679	820,1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,1015	0,00		
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.334	14.073,9605	0	0	0	103	0	2.231	995,5903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,5903	0,00		
3024	Material de Manutenção Em Geral	16	300,288	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3017	Material de Processamento de Dados	89	1.405,44	0	0	0	2	0	87	56,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68	0,00		
3028	Material de Proteção e Segurança	316	2.124,0638	0	0	0	7	0	309	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00		
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	1.549	1.854,64	0	0	0	346	0	1.203	378,524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,524	0,00		
3026	Material Elétrico e Eletrônico	164	1.476,8004	69	0	0	78	0	157	2.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,00	348,3875		
3054	Material para manutenção de bens imóveis	31	402,10	360	0	0	346	0	45	725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	284,14		
3073	Material para manutenção de bens móveis	3	107,85	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral :		8.624,00	41.305,974	429	0	0	1.053	0	8.000,00	2.862,280	0,000	0,000	0,000	4.478,345	0,000	0,000	0,000	4.478,345	0,000		

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/027746-1-75EB10-1-75EB10-SD



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		PERÍODO	JANEIRO/2021		
				NRº	NOTA DE EMPENHO		VALOR		TOMBAMENTO
							PROJ/A/TIV	FONTE	
1	PERSIANA VERTICAL EM PVC, COLEÇÃO BÁSICO TAN (1,12 LARG. X 1,70 ALT) PERSIANA VERTICAL NA COR BEGE	Ativo	PROJUR - PROCURADORIA JURIDICA/FUNCAJU	0104068	2015	10010000	370,7100	370,7100	322
2	PERSIANA VERTICAL EM PVC, COLEÇÃO BÁSICO TAN (1,14 LARG. X 1,57 ALT) PERSIANA VERTICAL NA COR BEGE	Ativo	PROJUR - PROCURADORIA JURIDICA/FUNCAJU	0104068	2015	10010000	367,9400	367,9400	321
3	PERSIANA VERTICAL EM PVC, COLEÇÃO BÁSICO TAN (1,16 LARG. X 1,57 ALT) PERSIANA VERTICAL NA COR BEGE	Ativo	PROJUR - PROCURADORIA JURIDICA/FUNCAJU	0104068	2015	10010000	370,7100	370,7100	323
4	PERSIANA VERTICAL EM PVC, COLEÇÃO BÁSICO TAN (1,25 LARG. X 1,57 ALT) PERSIANA NA COR BEGE	Ativo	PROJUR - PROCURADORIA JURIDICA/FUNCAJU	0104068	2015	10010000	399,9300	399,9300	320
TOTAL NO MÊS						4	1.509,29	1.509,29	

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUTO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código OAF-3911-75EB-6E5D



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Total 1	

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0AF7-3911-75EB-6E5D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Grupo Patrimonial / Bens	Data Tombo	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Líquido Contábil (A - D)
					Taxa %	No Período	Acumulado (D)	
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 253 - SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 10	14/09/2020	2.640,00	528,00	2.112,00	10,00%	0,00	0,00	
		2.640,00	528,00	2.112,00		0,00	0,00	
TOTAL		2.640,00	528,00	2.112,00		0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/> e informe o código 0AF7-3919EB-55



Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
102Vencimentos	10	1.050	12.951,62	500 INSS	60	569	10.600,27
103Subsídios	1	0	15.031,76	502 I R R F	21	288	8.213,49
105Salário Família	8	14	717,78	506 Previdência	11	121	1.676,40
108Adicional Insalubridade	1	20	242,03	512 Vale Transporte	17	0	407,62
125 1/3 de Ferias	1	1	366,67	517 Pensao Alimenticia	1	0	154,69
138Cargo em Comissao	60	7.050	37.615,52	519 Comite Contra a Fome	24	24	312,85
150Grat. Especial s/CC	55	0	53.011,33	550 Contribuição Sbfp	1	33	12,00
158 13º Salario Proporcional	2	0	183,34	569 Empréstimo Caixa Econômica	3	111	802,98
160Grat. Especial s/CCE	5	0	22.219,62	591 Sociela - Sociedade	5	97	237,30
163Grat. Especial	1	0	413,48	649 IPESaúde - SE Titular	9	0	1.345,22
199Dif. CC	2	0	2.382,93	650 IPESaúde - SE Dependentes	5	0	496,62
216Abono Permanente	1	11	127,46	661 Empréstimo Banese	2	41	464,90
265Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	10	0	933,82	663 Servdonto	10	139	1.054,00
266Grat. Funcional Art.06 Lei 3549/08	1	0	166,30	687 Dental Master	1	10	87,00
279Comp. Piso Salarial	29	0	6.879,76	699 SONASP - Mensalidade	6	121	190,00
353Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	3	62	774,77	700 SONASP - Convênios	3	4	1.225,57
				701 Empréstimo Bradesco S.A.	1	3	159,00
900 Total Bruto	72	0	154.018,19	901 Total Descontos	72	0	27.439,91
902 Total Líquido	72	0	126.578,28	904 Base INSS	60	0	117.268,92
				905 Base INSS Exc.	3	0	5.390,28

Total de Funcionários:	72	Bruto	154.018,19	Descontos	27.439,91
		Líquido	126.578,28	Previdência Empregado	10.600,27
		IRRF	8.213,49	Total Previdência p/ cálculo	122.659,17
				Previdência Empregador	25.758,47

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: 0AE7-3911-75EB-6E5D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

JANEIRO/2021

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	8	101.403,60	0	0,00	5	9.534,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ESTIMATIVO	60	1.288.189,00	2	2.700,00	53	275.122,88	1	1.664,80	44	223.691,97	0	0,00
ORDINÁRIO	12	49.260,21	0	0,00	9	27.766,93	0	0,00	8	26.257,64	0	0,00
TOTAL	80	1.438.852,81	2	2.700,00	67	312.424,00	1	1.664,80	52	249.949,61	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									2	5.044,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									254	1.798.500,20		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									256	1.803.544,20		
RECEITA ARREC.		4.890,70					ESTORNO DESP. EXTRA:			0,00		
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			51,147.96		51,147.96							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0.00		0.00							
TRANSPOSIÇÃO			0.00		0.00							
TOTAL			51,147.96		51,147.96							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito			Diferença
1 - ATIVO					-3.812.788,85		2.109.911,18		4.055.613,09			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					3.812.788,85		5.469.389,87		3.645.006,77			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00		326.303,58		1.664,80			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00		0,00		203.319,97			
TOTAL					0,00		7.905.604,63		7.905.604,63			
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					0,00		12.838.237,13		1.978.540,12			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					0,00		6.310.500,69		17.170.197,70			
TOTAL					0,00		19.148.737,82		19.148.737,82			
7 - CONTROLES DEVEDORES					-2.325.339,57		203.708,93		0,00			
8 - CONTROLES CREDITORES					2.325.339,57		4.136.835,36		4.340.544,29			
TOTAL					0,00		4.340.544,29		4.340.544,29			
TOTAL GERAL					0,00		31.394.886,74		31.394.886,74			
Conta Conciliada							Agência		Nr. Conta		Saldo Extrato	Saldo
TOTAL											0,00	

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

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/validacao/975EB-6E5D





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

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	26.600,00	26.600,00	4.890,70	4.890,70	-21.709,30
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1120000000	TAXAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1122011103	Taxas pela Prestação de Serviços - FUNCAJU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	600,00	600,00	96,36	96,36	533,64
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	600,00	600,00	96,36	96,36	533,64
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	600,00	600,00	96,36	96,36	533,64
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	600,00	600,00	96,36	96,36	533,64
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600,00	600,00	96,36	96,36	533,64
1321001132	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Funcaju	600,00	600,00	8,56	8,56	591,44
1321001199	remuneração de Depósito Bancário de Recursos - Funcaju - Lei A. Blanc - FT 9401401	0,00	0,00	87,80	87,80	87,80
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1610010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1610011000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1610011100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1610011101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.794,34	4.794,34	4.794,34
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.794,34	4.794,34	4.794,34
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.794,34	4.794,34	4.794,34
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	4.794,34	4.794,34	4.794,34
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	4.794,34	4.794,34	4.794,34
1990991101	Outras Receitas - Primárias - Funcaju	0,00	0,00	4.794,34	4.794,34	4.794,34
	TOTAL DA RECEITA	26.600,00	26.600,00	4.890,70	4.890,70	-21.709,30

Assinado por
Para verificar validade, clique no link
Assinado por pessoal das Secretarias de Planejamento e Gestão e de Recursos Humanos





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

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferença
				No Mês	Acumulado	

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

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/> e informe o código 0AF7-3911-75EB-6E5D





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

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
	7.320.000,00	3.116.950,00	51.147,96	36.147,96		1.421.153,52	1.131.680,00	309.249,91	249.949,61	59.300,30	1.111.903,61	5.915.246,48		
													Adição	
30000000 DESPESAS CORRENTES	7.320.000,00	3.116.950,00	51.147,96	36.147,96	1.421.153,52	1.131.680,00	309.249,91	249.949,61	59.300,30	1.111.903,61	5.915.246,48			
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.116.950,00	0,00	0,00	0,00	1.131.680,00	1.131.680,00	256.109,45	214.107,12	42.002,33	875.570,55	1.985.000,00			
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.586.750,00	0,00	0,00	0,00	2.586.750,00	951.680,00	205.848,78	163.846,45	42.002,33	745.831,22	1.635.749,00			
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.940.270,00	0,00	0,00	0,00	1.940.270,00	739.800,00	163.846,45	163.846,45	0,00	575.953,55	1.205.324,00			
31901300 Obrigações Patronais	345.480,00	0,00	0,00	0,00	345.480,00	122.000,00	25.783,27	0,00	25.783,27	96.216,73	22.064,00			
31901900 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
31909300 Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00			
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00			
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	64.880,00	16.219,06	0,00	16.219,06	48.660,94	111.329,00			
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	530.200,00	0,00	0,00	0,00	530.200,00	180.000,00	50.260,67	50.260,67	0,00	129.739,33	352.460,67			
31911300 Obrigações Patronais	530.200,00	0,00	0,00	0,00	530.200,00	180.000,00	50.260,67	50.260,67	0,00	129.739,33	352.460,67			
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.203.050,00	51.147,96	36.147,96	0,00	4.218.050,00	289.473,52	53.140,46	35.842,49	17.297,97	236.333,06	3.925.765,48			
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.203.050,00	51.147,96	36.147,96	0,00	4.218.050,00	289.473,52	53.140,46	35.842,49	17.297,97	236.333,06	3.925.765,48			
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	849,00	243,10	243,10	0,00	605,90	1.655,00			
33901400 Diárias - Civil	60.000,00	0,00	13.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00			
33903000 Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	26.885,56	2.882,28	2.882,28	0,00	24.003,28	325.996,72			
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00			
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	421.050,00	0,00	11.346,96	0,00	409.703,04	60.765,00	0,00	0,00	0,00	60.765,00	348.938,04			
33903500 Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00			
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	1.084.000,00	56.374,85	13.799,65	10.099,65	3.700,00	42.575,20	1.021.424,80			
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.505.000,00	0,00	11.801,00	0,00	1.493.199,00	101.478,40	7.357,61	0,00	7.357,61	94.120,79	1.391.720,60			
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	18.720,00	6.240,36	0,00	6.240,36	12.479,64	167.520,36			
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	11.801,00	0,00	21.801,00	21.800,71	21.800,71	21.800,71	0,00	0,00	0,29			
33904900 Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.600,00	816,75	816,75	0,00	1.783,25	8.216,75			
33909100 Sentenças Judiciais	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00			
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	39.346,96	0,00	39.346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.346,96			
33909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	15.000,00	0,00	215.000,00	14.999,29	1.509,29	0,00	1.509,29	13.490,00	201.509,71			
44000000 INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	15.000,00	0,00	215.000,00	14.999,29	1.509,29	0,00	1.509,29	13.490,00	201.509,71			
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	15.000,00	0,00	215.000,00	14.999,29	1.509,29	0,00	1.509,29	13.490,00	201.509,71			
44905200 Equipamentos e Material Permanente	230.000,00	0,00	15.000,00	0,00	215.000,00	14.999,29	1.509,29	0,00	1.509,29	13.490,00	201.509,71			
Total Geral:	7.550.000,00	51.147,96	51.147,96	0,00	7.550.000,00	1.436.152,81	310.759,20	249.949,61	60.809,59	1.125.393,61	6.115.989,00			

Assinado por 3 pessoas em 23/03/2021 às 15:07:56. Para verificar a validade dos dados eletrônicos, clique no botão "Assinar".



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

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado			

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

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/> e informe o código OAF7-3911-75EB-6E5D





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

JANEIRO/2021

Especificação	Empenhos			Liquidações			Pagamentos			Saldos	
	Nota de Empenho	Reforço	Anulações	Nota de Liquidação	Nota de Anulação	Nota de Pagamento	Nota de Anulação	A pagar	Disponível	SOLTA	
30000000 DESPESAS CORRENTES	1.423.853,52	0,00	2.700,00	310.914,71	1.664,80	249.949,61	0,00	1.171.203,91	5.913.846,38		
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.680,00	0,00	0,00	256.109,45	0,00	214.107,12	0,00	917.572,88	1.985.000,00		
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.131.680,00	0,00	0,00	256.109,45	0,00	214.107,12	0,00	917.572,88	1.985.000,00		
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	739.800,00	0,00	0,00	163.846,45	0,00	163.846,45	0,00	575.953,55	1.200.000,00		
31901300 Obrigações Patronais	122.000,00	0,00	0,00	25.783,27	0,00	0,00	0,00	122.000,00	223.000,00		
31909100 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
31909300 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00		
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	64.880,00	0,00	0,00	16.219,06	0,00	0,00	0,00	64.880,00	116.100,00		
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	180.000,00	0,00	0,00	50.260,67	0,00	50.260,67	0,00	129.739,33	350.000,00		
31911300 Obrigações Patronais	180.000,00	0,00	0,00	50.260,67	0,00	50.260,67	0,00	129.739,33	350.000,00		
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.173,52	0,00	2.700,00	54.805,26	1.664,80	35.842,49	0,00	253.631,03	3.928.666,38		
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	292.173,52	0,00	2.700,00	54.805,26	1.664,80	35.842,49	0,00	253.631,03	3.928.666,38		
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	849,00	0,00	0,00	243,10	0,00	243,10	0,00	605,90	2.500,00		
33901400 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00		
33903000 Material de Consumo	26.885,56	0,00	0,00	2.882,28	0,00	2.882,28	0,00	24.003,28	323.000,00		
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00		
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	60.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.765,00	348.000,00		
33903500 Serviços de Consultoria	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	58.874,85	0,00	2.500,00	13.799,65	0,00	10.099,65	0,00	46.275,20	1.027.253,33		
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.478,40	0,00	0,00	9.022,41	1.664,80	0,00	0,00	101.478,40	1.391.000,00		
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.720,00	0,00	0,00	6.240,36	0,00	0,00	0,00	18.720,00	161.000,00		
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	21.800,71	0,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00	0,00	0,00		
33904900 Auxílio-transporte	2.800,00	0,00	200,00	816,75	0,00	816,75	0,00	1.783,25	7.000,00		
33909100 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00		
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00		
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	14.999,29	0,00	0,00	1.509,29	0,00	0,00	0,00	14.999,29	200.000,00		
44000000 INVESTIMENTOS	14.999,29	0,00	0,00	1.509,29	0,00	0,00	0,00	14.999,29	200.000,00		
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	14.999,29	0,00	0,00	1.509,29	0,00	0,00	0,00	14.999,29	200.000,00		
44905200 Equipamentos e Material Permanente	14.999,29	0,00	0,00	1.509,29	0,00	0,00	0,00	14.999,29	200.000,00		
Total Geral:	1.438.852,81	0,00	2.700,00	312.424,00	1.664,80	249.949,61	0,00	1.186.203,20	6.113.846,38		

Assinado por 3 pessoas em 23/03/2021 às 14:52:12. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.transparencia.org.br/doc/sign/?hash_documento=22-4002021-1



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

JANEIRO/2021

Especificação	Empenhos			Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Nota de Empenho	Reforço	Anulações	Nota de Liquidação	Nota de Anulação	Nota de Pagamento	Nota de Anulação	A pagar	Disponível

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

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/> e informe o código OAF7-3911-75EB-6E5D





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

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar		
										No Mês	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.550.000,00	51.147,96	51.147,96	7.550.000,00	1.436.152,81	1.436.152,81	310.759,20	310.759,20	249.949,61	1.186.203,20	6.113.047,29
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	7.550.000,00	51.147,96	51.147,96	7.550.000,00	1.436.152,81	1.436.152,81	310.759,20	310.759,20	249.949,61	1.186.203,20	6.113.047,29
1032 - Calendário Verão	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903100 10010000-Prêmiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	50.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2015 - Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU	4.385.000,00	51.147,96	51.147,96	4.385.000,00	1.432.152,81	1.432.152,81	310.759,20	310.759,20	249.949,61	1.182.203,20	2.952.287,29
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.940.270,00	0,00	0,00	1.940.270,00	739.800,00	739.800,00	163.846,45	163.846,45	163.846,45	575.953,55	1.200.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	345.480,00	0,00	0,00	345.480,00	122.000,00	122.000,00	25.783,27	25.783,27	0,00	122.000,00	223.476,73
31903300 10010000-Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31905400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00
31905600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	64.880,00	64.880,00	16.219,06	16.219,06	0,00	64.880,00	116.120,94
31911300 10010000-Obrigações Patronais	530.200,00	0,00	0,00	530.200,00	180.000,00	180.000,00	50.260,67	50.260,67	50.260,67	129.739,33	350.460,67
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	849,00	849,00	243,10	243,10	243,10	605,90	2.151,10
33901400 10010000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	13.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.885,56	26.885,56	2.882,28	2.882,28	2.882,28	24.003,28	73.114,72
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	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	256.050,00	0,00	11.346,96	244.703,04	56.765,00	56.765,00	13.799,65	13.799,65	10.099,65	46.275,20	152.427,84
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	56.374,85	56.374,85	7.357,61	7.357,61	0,00	101.478,40	286.221,80
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	11.801,00	388.199,00	101.478,40	101.478,40	6.240,36	6.240,36	0,00	18.720,00	41.119,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	18.720,00	18.720,00	21.800,71	21.800,71	21.800,71	0,00	38.199,29
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	11.801,00	0,00	21.801,00	21.800,71	21.800,71	816,75	816,75	816,75	1.783,25	7.017,75
33904900 10010000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.046,96
33905200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	39.346,96	0,00	39.346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33905300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	14.999,29	14.999,29	1.509,29	1.509,29	0,00	14.999,29	460.000,00
2017 - Difusão do Patrimônio Histórico e Cultural de Aracaju	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00





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

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	Anulada	
												No Mês
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
2025- Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
2108- Programa de Formação Artístico Cultural	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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	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
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	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
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	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
2109- Revitalização do Centro Histórico de Aracaju	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
2112- Sistema Municipal da Cultura	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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	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
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	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2155- Promoção e Fomento da Cultura	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	846.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903100 10010000-Premissas Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	46.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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



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

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação	Dotação Atualizada	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
														Adição
2243.Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Total Geral:	7.550.000,00	51.147,96	51.147,96	51.147,96	7.550.000,00	1.436.152,81	1.436.152,81	310.759,20	310.759,20	249.949,61	249.949,61	1.186.203,20	6.113.796,80	

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

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/> e informe o código



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	7.550.000,00	7.550.000,00	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
10010000 - Recursos Ordinários	7.550.000,00	7.550.000,00	51.147,96	51.147,96	7.550.000,00	1.436.152,81	1.436.152,81	310.759,20	310.759,20	249.949,61	249.949,61	1.186.203,20	6.113.067,49
Total Geral:	7.550.000,00	7.550.000,00	51.147,96	51.147,96	7.550.000,00	1.436.152,81	1.436.152,81	310.759,20	310.759,20	249.949,61	249.949,61	1.186.203,20	6.113.067,49

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



Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/> e informe o código OAF7-3911-75EB-9393



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,96	388,96	0,00	0,00	388,96
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,96	388,96	0,00	0,00	388,96
Credora										
21881010202 - INSS - Retido PF	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	11.105,44	11.105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.105,44
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irtf	313.428,98	209.498,95	209.498,95	0,00	0,00	307.543,97	307.543,97	0,00	0,00	215.384,86
21881010402 - Retenção de IRRF - FJ	3.127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,09	3.127,09	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	9.550,71	9.550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,71
21881010801 - Iss	2.841,15	49,70	49,70	0,00	0,00	51,13	51,13	0,00	0,00	2.892,28
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	154,69	154,69	0,00	0,00	154,69	154,69	0,00	0,00	154,69
21881011102 - IPES- Saude	394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20
21881011105 - Servdnto	0,00	922,60	922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,60
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	1.533,40	1.533,40	0,00	0,00	1.533,40	1.533,40	0,00	0,00	0,00
21881011123 - Dental Master - Plano Odontologico Matriz	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30
21881011125 - IPES SAUDE - FUNCAJU	0,00	1.839,24	1.839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,24
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.905,92	1.370,27	1.370,27	0,00	0,00	1.905,92	1.905,92	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E Federal S/A	1.079,74	771,79	771,79	0,00	0,00	1.079,74	1.079,74	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	464,90	464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,90
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	4.286,41	375,20	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,61
21881019901 - Comite da Fome	0,00	330,86	330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,86
Soma:	334.323,49	238.463,05	238.463,05	0,00	0,00	322.655,94	322.655,94	0,00	0,00	250.130,60
Total Geral:	334.323,49	238.463,05	238.463,05	0,00	0,00	323.044,90	323.044,90	0,00	0,00	250.519,56

Assinado por 3 pessoas: JOAQUIM DE SAUS, JOAQUIM DE SAUS, JOAQUIM DE SAUS
 Para verificar a validade das assinaturas: JOAQUIM DE SAUS, JOAQUIM DE SAUS, JOAQUIM DE SAUS
 Emitido em: 23/03/2021



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

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

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/> e informe o código 0AF7-3911-75EB-6E5D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JANEIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	26.600,00	26.600,00	4.890,70	-21.709,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
TAXAS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	600,00	600,00	96,36	-503,64
VALORES MOBILIÁRIOS	600,00	600,00	96,36	-503,64
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.794,34	4.794,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.794,34	4.794,34
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.600,00	26.600,00	4.890,70	-21.709,30
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.600,00	26.600,00	4.890,70	-21.709,30
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	305.868,50	305.868,50
TOTAL (V) = (III + IV)	26.600,00	26.600,00	310.759,20	-21.709,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacaob/> e informe o código 30586850



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.320.000,00	7.335.000,00	1.421.153,52	309.249,91	249.949,61	5.913.846,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.116.950,00	3.116.950,00	1.131.680,00	256.109,45	214.107,12	1.985.270,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.203.050,00	4.218.050,00	289.473,52	53.140,46	35.842,49	3.928.576,48
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	215.000,00	14.999,29	1.509,29	0,00	200.000,71
INVESTIMENTOS	230.000,00	215.000,00	14.999,29	1.509,29	0,00	200.000,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.550.000,00	7.550.000,00	1.436.152,81	310.759,20	249.949,61	6.113.847,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.550.000,00	7.550.000,00	1.436.152,81	310.759,20	249.949,61	6.113.847,19
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.550.000,00	7.550.000,00	1.436.152,81	310.759,20	249.949,61	6.113.847,19

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	25.044,00	5.044,00	5.044,00	0,00	20.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.044,00	5.044,00	5.044,00	0,00	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	25.044,00	5.044,00	5.044,00	0,00	20.000,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SUZUKI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0AF7-80



ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.848.500,20	1.798.500,20	0,00	50.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.848.500,20	1.798.500,20	0,00	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.848.500,20	1.798.500,20	0,00	50.000,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			51.147,96
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	51.147,96
TOTAL			51.147,96

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

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0AF7-3911-75EB-6E5D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2021

Ingressos		Dispêndios	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA	Soma	ORÇAMENTÁRIA	Soma
13 - RECEITA PATRIMONIAL	96,36	04 - Administração	249.949,61
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.794,34		
	4.890,70		249.949,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Soma	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Soma
451120200 - Repasse Recebido	198.429,27	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.126.569,40
		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	388,96
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Soma	213110101 - Fornecedoros Não Parcelados a Pagar	1.759.544,20
21881010204 - INSS - PESSOAL	11.105,44	21881010202 - INSS - Retido PF	7.260,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - IRRF	209.498,95	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - IRRF	307.543,97
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.550,71	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	3.127,09
21881010801 - Iss	49,70	21881010801 - Iss	51,13
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	154,69	21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	154,69
21881011105 - Servdnto	922,60	21881011117 - Aracaju Previdencia	1.533,40
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.533,40	21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.905,92
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.079,74
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	237,30	218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	44.000,00
21881011125 - IPES SAUDE - FUNCAJU	1.839,24		
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.370,27	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	Soma
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	771,79	SALDO ATUAL	390.533,88
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	464,90	1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	56.910,60
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	12,00	111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.363,56
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	159,00	11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	327.309,72
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	375,20		
21881019901 - Comite da Fome	330,86		
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	Soma
			0,00
		SALDO ANTERIOR	2.325.339,57
		1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	89.951,97
		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.356,20
		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	2.229.031,40

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIANA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <http://aracaju1.doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A7-7-3911-75EB-6E51



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2021

Ingressos		Dispêndios	
Especificação	Valor	Especificação	Valor

Total Geral dos Ingressos: 2.767.122,59

Total Geral dos Dispêndios: 2.767.122,59

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

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/> e informe o código 0AF7-3911-75EB-5D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

JANEIRO/2021

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	4.385.000,00	4.385.000,00	1.432.152,81	1.432.152,81	310.759,20	310.759,20	249.949,61	249.949,61	1.182.203,20	2.952.847,49
122 - Administração Geral	4.385.000,00	4.385.000,00	1.432.152,81	1.432.152,81	310.759,20	310.759,20	249.949,61	249.949,61	1.182.203,20	2.952.847,49
13 - Cultura	2.765.000,00	2.765.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.761.000,00
813 - Lazer	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
392 - Difusão Cultural	1.730.000,00	1.730.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.726.000,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
28 - Encargos Especiais	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL	7.550.000,00	7.550.000,00	1.436.152,81	1.436.152,81	310.759,20	310.759,20	249.949,61	249.949,61	1.185.203,20	6.113.847,49

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566



Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARA LUCIANA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/ e procure pelo nome e código QR Code.

Despacho Memorando 1- 22.400/2021

De: Maria S. - FUNCAJU-DIRAF-COEX

Para: FUNCAJU-DIRAF - Diretoria Administrativa e Financeira - A/C JOSIANE S.

Data: 26/05/2021 às 12:09:51

Prezada diretora bom dia, para assinatura do presidente e a senhora.

—

Maria Lucimara Dos Santos Souza

Contadora CRC/SE 8.356

..

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0AF7-3911-75EB-6E5D



Despacho Memorando 2- 22.400/2021

De: JOSIANE S. - FUNCAJU-DIRAF

Para: FUNCAJU-PR - Presidência

Data: 26/05/2021 às 12:12:37

Bom dia!!

Sr. Presidente,

Para Assinatura

—

Josiane Oliveira Santos
Diretora Administrativa

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0AF7-3911-75EB-6E5D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0AF7-3911-75EB-6E5D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOSIANE OLIVEIRA SANTOS (CPF 805.417.985-53) em 26/03/2021 10:19:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ LUCIANO CORREIA DOS SANTOS (CPF 189.912.705-49) em 27/05/2021 08:56:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA (CPF 052.059.715-09) em 30/06/2021 10:07:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA (CPF 052.059.715-09) em 30/06/2021 12:26:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0AF7-3911-75EB-6E5D>

Despacho Memorando 1- 22.400/2021

De: Maria S. - FUNCAJU-DIRAF-COEX

Para: FUNCAJU-DIRAF - Diretoria Administrativa e Financeira - A/C JOSIANE S.

Data: 26/05/2021 às 12:09:51

Prezada diretora bom dia, para assinatura do presidente e a senhora.

—

Maria Lucimara Dos Santos Souza

Contadora CRC/SE 8.356

..

Despacho Memorando 2- 22.400/2021

De: JOSIANE S. - FUNCAJU-DIRAF

Para: FUNCAJU-PR - Presidência

Data: 26/05/2021 às 12:12:37

Bom dia!!

Sr. Presidente,

Para Assinatura

—

Josiane Oliveira Santos

Diretora Administrativa