



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

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	01040 18	Estimativo	55.000,00	24.693,10	30.306,90
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31909400/10010000	01040 19	Estimativo	25.000,00	15.132,57	9.867,43
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	01040 20	Estimativo	60.200,00	30.063,52	30.136,48
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	01040 21	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	01040 22	Estimativo	200.000,00	93.560,44	106.439,56
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	01040 23	Estimativo	345.000,00	155.021,49	189.978,51
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	01040 24	Estimativo	8.000,00	3.659,88	4.340,12
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	01040 25	Estimativo	1.000,00	484,06	515,94
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	01040 26	Estimativo	40.000,00	183,34	39.816,66
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	01040 27	Estimativo	20.000,00	9.226,11	10.773,89
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	01040 28	Estimativo	600,00	254,92	345,08
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-33900800/10010000	01040 33	Estimativo	849,00	550,72	298,28
<b>Subtotal:</b>					<b>765.649,00</b>	<b>332.830,15</b>	<b>432.818,85</b>
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	04/01/2021	2015-31909600/10010000	01040 16	Estimativo	81.380,00	32.396,70	48.983,30
<b>Subtotal:</b>					<b>81.380,00</b>	<b>32.396,70</b>	<b>48.983,30</b>
<b>G</b>							
GABRIELA TELES LIMA	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 48	Estimativo	2.500,00	1.100,00	1.400,00
GABRIELA TELES LIMA	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 49	Estimativo	200,00	99,00	101,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.700,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.501,00</b>
<b>H</b>							
HB IMOBILIARIA LTDA	04/01/2021	2015-33903900/10010000	01040 06	Global	30.620,20	7.655,00	22.965,20
<b>Subtotal:</b>					<b>30.620,20</b>	<b>7.655,00</b>	<b>22.965,20</b>
HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	19/01/2021	2015-33903900/10010000	01190 01	Global	5.764,09	5.764,00	0,09
<b>Subtotal:</b>					<b>5.764,09</b>	<b>5.764,00</b>	<b>0,09</b>
<b>I</b>							
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/01/2021	2015-31901300/10010000	01040 30	Estimativo	120.000,00	49.480,93	70.519,07
<b>Subtotal:</b>					<b>120.000,00</b>	<b>49.480,93</b>	<b>70.519,07</b>
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	04/01/2021	2015-31911300/10010000	01040 31	Estimativo	180.000,00	105.208,49	74.791,51
<b>Subtotal:</b>					<b>180.000,00</b>	<b>105.208,49</b>	<b>74.791,51</b>
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	04/01/2021	2015-31901300/10010000	01040 29	Estimativo	2.000,00	684,38	1.315,62
<b>Subtotal:</b>					<b>2.000,00</b>	<b>684,38</b>	<b>1.315,62</b>
IURI RAVEL SILVA DE ARAÚJO	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 50	Estimativo	2.500,00	1.100,00	1.400,00
IURI RAVEL SILVA DE ARAÚJO	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 51	Estimativo	200,00	99,00	101,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.700,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.501,00</b>
<b>J</b>							
JONATHA VEIRA SANTOS	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 52	Estimativo	2.500,00	1.100,00	1.400,00
JONATHA VEIRA SANTOS	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 53	Estimativo	200,00	99,00	101,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.700,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.501,00</b>





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

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	01/02/2021	2015-33903900/10010000	02010 10	Global	1.248,00	0,00	1.248,00
<b>Subtotal:</b>					<b>1.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,00</b>
<b>L</b>							
LAURA DA COSTA TOURINO E SILVA	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 54	Estimativo	2.500,00	1.100,00	1.400,00
LAURA DA COSTA TOURINO E SILVA	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 55	Estimativo	200,00	99,00	101,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.700,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.501,00</b>
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	04/01/2021	2015-33904000/10010000	01040 13	Estimativo	2.380,00	1.421,94	958,06
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	04/01/2021	2015-33903900/10010000	01040 14	Estimativo	44,00	0,00	44,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.424,00</b>	<b>1.421,94</b>	<b>1.002,06</b>
<b>M</b>							
MARIA EDVANIA DA SILVA PEREIRA	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 56	Estimativo	2.500,00	1.100,00	1.400,00
MARIA EDVANIA DA SILVA PEREIRA	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 57	Estimativo	200,00	0,00	200,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.700,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.600,00</b>
MARIA MIRELLA BORGES SANTANA	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 58	Estimativo	2.500,00	880,00	1.620,00
MARIA MIRELLA BORGES SANTANA	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 59	Estimativo	100,00	49,50	1.669,50
<b>Subtotal:</b>					<b>2.600,00</b>	<b>929,50</b>	<b>1.670,50</b>
MGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/01/2021	2015-33903000/10010000	01080 01	Ordinário	6.803,28	0,00	6.803,28
<b>Subtotal:</b>					<b>6.803,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.803,28</b>
MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 60	Estimativo	2.500,00	1.100,00	1.400,00
MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 61	Estimativo	150,00	99,00	1.499,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.650,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.461,00</b>
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	22/02/2021	2015-33903000/10010000	02220 02	Ordinário	812,50	0,00	812,50
<b>Subtotal:</b>					<b>812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>812,50</b>
<b>N</b>							
NATHALIA MARIA MELINS MESSIAS	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 62	Estimativo	2.500,00	1.100,00	1.400,00
NATHALIA MARIA MELINS MESSIAS	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 63	Estimativo	200,00	99,00	1.499,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.700,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.501,00</b>
NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	09/02/2021	2015-44905200/10010000	02090 01	Ordinário	6.400,00	0,00	6.400,00
<b>Subtotal:</b>					<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>P</b>							
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	04/01/2021	2015-33903000/10010000	01040 07	Estimativo	16.000,00	3.640,27	12.359,73
<b>Subtotal:</b>					<b>16.000,00</b>	<b>3.640,27</b>	<b>12.359,73</b>
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
<b>Subtotal:</b>					<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	25/02/2021	2155-33903000/10010000	02250 01	Ordinário	372,00	0,00	372,00
<b>Subtotal:</b>					<b>372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372,00</b>
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	04/01/2021	2015-33904000/10010000	01040 15	Global	6.840,00	3.420,00	3.420,00



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

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					<b>Subtotal:</b>	<b>6.840,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>3.420,00</b>
<b>R</b>								
RAFAELA DOS SANTOS	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 64	Estimativo	2.500,00	1.100,00	1.400,00	
RAFAELA DOS SANTOS	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 65	Estimativo	200,00	99,00	101,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.501,00</b>
<b>S</b>								
S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	04/01/2021	2015-33903300/10010000	01040 10	Estimativo	40.580,00	10.144,95	30.435,05	
					<b>Subtotal:</b>	<b>40.580,00</b>	<b>10.144,95</b>	<b>30.435,05</b>
SUELEN SILVA MARINHO	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 66	Estimativo	2.500,00	880,00	1.620,00	
SUELEN SILVA MARINHO	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 67	Estimativo	100,00	49,50	50,50	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.600,00</b>	<b>929,50</b>	<b>1.670,50</b>
<b>T</b>								
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	04/01/2021	2015-33904000/10010000	01040 11	Estimativo	7.000,00	6.585,31	414,69	
					<b>Subtotal:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.585,31</b>	<b>414,69</b>
<b>U</b>								
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	22/02/2021	2015-33903000/10010000	02220 03	Ordinário	640,00	0,00	640,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>1.419.470,47</b>	<b>611.231,30</b>	<b>808.239,57</b>	
<b>Qtd. Registros:</b>					<b>71</b>			

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 9C1E5A386-5D





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Despesa Empenhada Liquidada a Pagar**

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar	
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>								
<b>12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>								
<b>32.884.819/0001-55 - AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA</b>								
	23/02/2021	0223001	0219001	003/2021	2015.33903900-10010000	1.500,00	1.500,00	
	<b>Tipo Doc.:</b> Nota Fiscal ( 2021000039 / Série: E / UF: SE / Emissão: 08/02/2021 )							
	<b>Soma:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA</b>								
	23/02/2021	0223016	0104032		2015.33903900-10010000	2.584,38	2.584,38	
	<b>Tipo Doc.:</b> Folha Pagamento ( 02 / 2021 )							
	<b>Soma:</b>						<b>2.584,38</b>	<b>2.584,38</b>
<b>03.624.188/0001-37 - EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS &amp; CIA LTDA</b>								
	25/02/2021	0225001	0224001		2015.33903000-10010000	108,00	108,00	
	<b>Tipo Doc.:</b> Nota Fiscal ( 459416 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 24/02/2021 )							
	<b>Soma:</b>						<b>108,00</b>	<b>108,00</b>
<b>21.829.905/0001-49 - HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI</b>								
	18/02/2021	0218001	0119001	0174/2020	2015.33903900-10010000	2.882,00	2.882,00	
	<b>Tipo Doc.:</b> Nota Fiscal ( 2021000011 / Série: E / UF: SE / Emissão: 17/02/2021 )							
	<b>Soma:</b>						<b>2.882,00</b>	<b>2.882,00</b>
<b>29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>								
	23/02/2021	0223013	0104030		2015.31901300-10010000	24.039,85	24.039,85	
	<b>Tipo Doc.:</b> Folha Pagamento ( 02 / 2021 )							
	<b>Soma:</b>						<b>24.039,85</b>	<b>24.039,85</b>
<b>08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE</b>								
	23/02/2021	0223012	0104029		2015.31901300-10010000	342,19	342,19	
	<b>Tipo Doc.:</b> Folha Pagamento ( 02 / 2021 )							
	<b>Soma:</b>						<b>342,19</b>	<b>342,19</b>
<b>02.081.582/0001-03 - W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA</b>								
	26/02/2021	0226001	0222001		2015.33903000-10010000	415,80	415,80	
	<b>Tipo Doc.:</b> Nota Fiscal ( 3421 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/02/2021 )							
	<b>Soma:</b>						<b>415,80</b>	<b>415,80</b>
	<b>Soma U.O.:</b>						<b>31.872,22</b>	<b>31.872,22</b>
	<b>Subtotal Órgão:</b>						<b>31.872,22</b>	<b>31.872,22</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>31.872,22</b>	<b>31.872,22</b>	
<b>Qtd. Registros:</b>						<b>7</b>		

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/significado





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

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
<b>A</b>								
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	04/01/2021	2015-33903900/10010000	01040 01	Global	30.800,20	7.700,00	23.100,20	
					<b>Subtotal:</b>	<b>30.800,20</b>	<b>7.700,00</b>	<b>23.100,20</b>
ANDERSON AUGUSTO DOS SANTOS	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 36	Estimativo	2.500,00	880,00	1.620,00	
ANDERSON AUGUSTO DOS SANTOS	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 37	Estimativo	200,00	49,50	150,50	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.700,00</b>	<b>929,50</b>	<b>1.770,50</b>
ANNY TIFFANY DALTRO TENÓRIO	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 38	Estimativo	2.500,00	1.100,00	1.400,00	
ANNY TIFFANY DALTRO TENÓRIO	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 39	Estimativo	200,00	99,00	101,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.501,00</b>
APARECIDA DE JESUS SOUZA	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 40	Estimativo	2.500,00	1.100,00	1.400,00	
APARECIDA DE JESUS SOUZA	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 41	Estimativo	200,00	99,00	101,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.501,00</b>
ARACAJU CARD LTDA	04/01/2021	2015-33903900/10010000	01040 32	Estimativo	6.000,00	4.113,18	1.886,82	
					<b>Subtotal:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.113,18</b>	<b>1.886,82</b>
<b>C</b>								
CLARO S.A.	04/01/2021	2015-33903900/10010000	01040 12	Global	250,00	66,87	183,13	
					<b>Subtotal:</b>	<b>250,00</b>	<b>66,87</b>	<b>183,13</b>
CLEITON SANTOS SILVA	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 42	Estimativo	2.500,00	1.100,00	1.400,00	
CLEITON SANTOS SILVA	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 43	Estimativo	200,00	99,00	101,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.501,00</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	04/01/2021	2015-33903900/10010000	01040 02	Estimativo	10.026,00	6.040,82	3.985,18	
					<b>Subtotal:</b>	<b>10.026,00</b>	<b>6.040,82</b>	<b>3.985,18</b>
<b>D</b>								
DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	04/01/2021	2015-33903300/10010000	01040 17	Global	10.185,00	2.545,86	7.639,14	
					<b>Subtotal:</b>	<b>10.185,00</b>	<b>2.545,86</b>	<b>7.639,14</b>
<b>E</b>								
EDUARDA DIAS BARROZO	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 44	Estimativo	2.500,00	1.100,00	1.400,00	
EDUARDA DIAS BARROZO	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 45	Estimativo	200,00	99,00	101,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.501,00</b>
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 03	Global	19.700,20	7.700,00	12.000,20	
					<b>Subtotal:</b>	<b>19.700,20</b>	<b>7.700,00</b>	<b>12.000,20</b>
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	01/02/2021	2015-33903900/10010000	02010 09	Global	1.200,00	0,00	1.200,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04/01/2021	2015-33903900/10010000	01040 04	Estimativo	14.026,00	4.384,31	9.641,69	
					<b>Subtotal:</b>	<b>14.026,00</b>	<b>4.384,31</b>	<b>9.641,69</b>
<b>F</b>								
FSF TECNOLOGIA LTDA	04/01/2021	2015-33904000/10010000	01040 05	Global	2.500,00	2.370,64	129,36	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.370,64</b>	<b>129,36</b>



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

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	01040 18	Estimativo	55.000,00	24.693,10	30.306,90
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31909400/10010000	01040 19	Estimativo	25.000,00	15.132,57	9.867,43
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	01040 20	Estimativo	60.200,00	30.063,52	30.136,48
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	01040 21	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	01040 22	Estimativo	200.000,00	93.560,44	106.439,56
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	01040 23	Estimativo	345.000,00	155.021,49	189.978,51
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	01040 24	Estimativo	8.000,00	3.659,88	4.340,12
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	01040 25	Estimativo	1.000,00	484,06	515,94
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	01040 26	Estimativo	40.000,00	183,34	39.816,66
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	01040 27	Estimativo	20.000,00	9.226,11	10.773,89
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	01040 28	Estimativo	600,00	254,92	345,08
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-33900800/10010000	01040 33	Estimativo	849,00	550,72	298,28
<b>Subtotal:</b>					<b>765.649,00</b>	<b>332.830,15</b>	<b>432.818,85</b>
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	04/01/2021	2015-31909600/10010000	01040 16	Estimativo	81.380,00	32.396,70	48.983,30
<b>Subtotal:</b>					<b>81.380,00</b>	<b>32.396,70</b>	<b>48.983,30</b>
<b>G</b>							
GABRIELA TELES LIMA	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 48	Estimativo	2.500,00	1.100,00	1.400,00
GABRIELA TELES LIMA	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 49	Estimativo	200,00	99,00	101,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.700,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.501,00</b>
<b>H</b>							
HB IMOBILIARIA LTDA	04/01/2021	2015-33903900/10010000	01040 06	Global	30.620,20	7.655,00	22.965,20
<b>Subtotal:</b>					<b>30.620,20</b>	<b>7.655,00</b>	<b>22.965,20</b>
HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	19/01/2021	2015-33903900/10010000	01190 01	Global	5.764,09	5.764,00	0,09
<b>Subtotal:</b>					<b>5.764,09</b>	<b>5.764,00</b>	<b>0,09</b>
<b>I</b>							
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/01/2021	2015-31901300/10010000	01040 30	Estimativo	120.000,00	49.480,93	70.519,07
<b>Subtotal:</b>					<b>120.000,00</b>	<b>49.480,93</b>	<b>70.519,07</b>
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	04/01/2021	2015-31911300/10010000	01040 31	Estimativo	180.000,00	105.208,49	74.791,51
<b>Subtotal:</b>					<b>180.000,00</b>	<b>105.208,49</b>	<b>74.791,51</b>
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	04/01/2021	2015-31901300/10010000	01040 29	Estimativo	2.000,00	684,38	1.315,62
<b>Subtotal:</b>					<b>2.000,00</b>	<b>684,38</b>	<b>1.315,62</b>
IURI RAVEL SILVA DE ARAÚJO	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 50	Estimativo	2.500,00	1.100,00	1.400,00
IURI RAVEL SILVA DE ARAÚJO	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 51	Estimativo	200,00	99,00	101,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.700,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.501,00</b>
<b>J</b>							
JONATHA VEIRA SANTOS	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 52	Estimativo	2.500,00	1.100,00	1.400,00
JONATHA VEIRA SANTOS	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 53	Estimativo	200,00	99,00	101,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.700,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.501,00</b>





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

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	01/02/2021	2015-33903900/10010000	02010 10	Global	1.248,00	0,00	1.248,00
<b>Subtotal:</b>					<b>1.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,00</b>
<b>L</b>							
LAURA DA COSTA TOURINO E SILVA	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 54	Estimativo	2.500,00	1.100,00	1.400,00
LAURA DA COSTA TOURINO E SILVA	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 55	Estimativo	200,00	99,00	101,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.700,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.501,00</b>
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	04/01/2021	2015-33904000/10010000	01040 13	Estimativo	2.380,00	1.421,94	958,06
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	04/01/2021	2015-33903900/10010000	01040 14	Estimativo	44,00	0,00	44,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.424,00</b>	<b>1.421,94</b>	<b>1.002,06</b>
<b>M</b>							
MARIA EDVANIA DA SILVA PEREIRA	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 56	Estimativo	2.500,00	1.100,00	1.400,00
MARIA EDVANIA DA SILVA PEREIRA	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 57	Estimativo	200,00	0,00	200,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.700,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.600,00</b>
MARIA MIRELLA BORGES SANTANA	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 58	Estimativo	2.500,00	880,00	1.620,00
MARIA MIRELLA BORGES SANTANA	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 59	Estimativo	100,00	49,50	1.070,50
<b>Subtotal:</b>					<b>2.600,00</b>	<b>929,50</b>	<b>1.670,50</b>
MGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/01/2021	2015-33903000/10010000	01080 01	Ordinário	6.803,28	0,00	6.803,28
<b>Subtotal:</b>					<b>6.803,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.803,28</b>
MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 60	Estimativo	2.500,00	1.100,00	1.400,00
MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 61	Estimativo	150,00	99,00	1.451,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.650,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.451,00</b>
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	22/02/2021	2015-33903000/10010000	02220 02	Ordinário	812,50	0,00	812,50
<b>Subtotal:</b>					<b>812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>812,50</b>
<b>N</b>							
NATHALIA MARIA MELINS MESSIAS	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 62	Estimativo	2.500,00	1.100,00	1.400,00
NATHALIA MARIA MELINS MESSIAS	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 63	Estimativo	200,00	99,00	1.001,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.700,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.001,00</b>
NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	09/02/2021	2015-44905200/10010000	02090 01	Ordinário	6.400,00	0,00	6.400,00
<b>Subtotal:</b>					<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>P</b>							
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	04/01/2021	2015-33903000/10010000	01040 07	Estimativo	16.000,00	3.640,27	12.359,73
<b>Subtotal:</b>					<b>16.000,00</b>	<b>3.640,27</b>	<b>12.359,73</b>
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
<b>Subtotal:</b>					<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	25/02/2021	2155-33903000/10010000	02250 01	Ordinário	372,00	0,00	372,00
<b>Subtotal:</b>					<b>372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372,00</b>
PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	04/01/2021	2015-33904000/10010000	01040 15	Global	6.840,00	3.420,00	3.420,00

MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUSA  
 Nº 3888-64-A2C5  
 OBRIGADO POR SEU ATENDIMENTO  
 MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUSA  
 Nº 3888-64-A2C5  
 OBRIGADO POR SEU ATENDIMENTO  
 MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUSA  
 Nº 3888-64-A2C5  
 OBRIGADO POR SEU ATENDIMENTO





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

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					<b>Subtotal:</b>	<b>6.840,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>3.420,00</b>
<b>R</b>								
RAFAELA DOS SANTOS	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 64	Estimativo	2.500,00	1.100,00	1.400,00	
RAFAELA DOS SANTOS	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 65	Estimativo	200,00	99,00	101,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.501,00</b>
<b>S</b>								
S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	04/01/2021	2015-33903300/10010000	01040 10	Estimativo	40.580,00	10.144,95	30.435,05	
					<b>Subtotal:</b>	<b>40.580,00</b>	<b>10.144,95</b>	<b>30.435,05</b>
SUELEN SILVA MARINHO	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 66	Estimativo	2.500,00	880,00	1.620,00	
SUELEN SILVA MARINHO	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 67	Estimativo	100,00	49,50	50,50	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.600,00</b>	<b>929,50</b>	<b>1.670,50</b>
<b>T</b>								
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	04/01/2021	2015-33904000/10010000	01040 11	Estimativo	7.000,00	6.585,31	414,69	
					<b>Subtotal:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.585,31</b>	<b>414,69</b>
<b>U</b>								
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	22/02/2021	2015-33903000/10010000	02220 03	Ordinário	640,00	0,00	640,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>1.419.470,47</b>	<b>611.231,30</b>	<b>808.239,57</b>	
<b>Qtd. Registros:</b>					<b>71</b>			

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 9C1578-AGC1







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

FEVEREIRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	56.910,60	406.987,18	414.025,10	49.872,68
<b>Soma:</b>	<b>56.910,60</b>	<b>406.987,18</b>	<b>414.025,10</b>	<b>49.872,68</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	268.308,55	268.308,55	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>268.308,55</b>	<b>268.308,55</b>	<b>0,00</b>
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO BANESE S/A C/28/884-936-6	3.181,78	3,68	0,00	3.185,46
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO BANESE S/A C/28/884-937-4	3.181,78	3,68	0,00	3.185,46
<b>Soma:</b>	<b>6.363,56</b>	<b>7,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.370,92</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	9.289,08	1,06	0,00	9.290,14
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	318.020,63	9,94	268.308,55	49.722,02
<b>Soma:</b>	<b>327.309,71</b>	<b>11,00</b>	<b>268.308,55</b>	<b>59.012,16</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>390.583,87</b>	<b>675.314,09</b>	<b>950.642,20</b>	<b>115.255,76</b>

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 9CE5-A386-6478-A2C1



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balancete Contábil (Espelho)**

FEVEREIRO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	18,36	Despesa Orçamentária	412.386,41
Receita Extra-Orçamentária	32.354,65	Despesa Extra-Orçamentária	302.301,89
Transferência Financeira Recebida	406.987,17	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>390.583,88</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>115.255,76</b>
<b>Total:.....</b>	<b>829.944,06</b>	<b>Total:.....</b>	<b>829.944,06</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	4.909,06	Despesa Orçamentária	662.336,02
Receita Extra-Orçamentária	270.817,70	Despesa Extra-Orçamentária	2.428.890,99
Transferência Financeira Recebida	605.416,44	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>2.325.339,57</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>115.255,76</b>
<b>Total:.....</b>	<b>3.206.482,77</b>	<b>Total:.....</b>	<b>3.206.482,77</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados			Valor
	No Mês	Dispendidos		
<b>Suplementar</b>	<b>307.000,00</b>	<b>358.147,96</b>	Saldo Anterior	390.583,88
Anulação	307.000,00	358.147,96	Saques	950.654,08
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Depositos	675.044,14
Op. Crédito	0,00	0,00	Saldo Atual	115.255,76
Superávit	0,00	0,00		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>307.000,00</b>		

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> informe o código 9CE5-A32F-6278-A2C1



## DECLARAÇÃO

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

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2021.

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

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.901566

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 9CE5-A386-6478-A2C1



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

FEVEREIRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										VI Médio	Total (P) (L+M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canç. (D)	DOA/ADJ/AIQ/DAC (E)	Req/EDITE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	A+C-D+E-F-G+H	Aquis. (I)	Canç. (J)	DOA/ADJ/AIQ/DAC (K)			Req/EDITE S (L)	RGL ESTOQ. (M)
88716 FILTRO DE LINHA COM MÍNIMO DE 5 TOMADAS 2P+T E MÍNIMO DE 3 METROS CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	97,00
3273 ACIDO MURIATICO LITRO	LT	35	60,8995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,74
20980 AÇUCAR CRISTAL - EMBALAGEM DE 1 KG	KG	0	0,00	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,31
45 AÇUCAR CRISTAL 1 Kg	PCT	5	12,15	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,43
58089 AGUA MINERAL - GARRAFAÇÃO 20 LITROS;	LT	39	126,6332	0	0	0	12	6	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,2485
64552 Água sanitária - solução aquosa, princípio ativo: ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70% INPM, EMBALAGEM DE 600 ML	LT	135	125,60	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,96
65777 ÁLCOOL ETILICO 70° INPM - 1 LITRO	UND	6	57,00	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,50
84188 ÁLCOOL ETILICO 70° INPM - 1 LITRO	UND	138	865,00	0	0	0	2	138	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,00
29760 ALFINETE CABEÇA COLORIDA Nº 29, AÇO NIQUELADO, CAIXA COM DE 500.	CX	5	12,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,50
29667 ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA, TAMANHO APROXIMADO 8,5 X 12,5 CM.	UND	13	22,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,70
85006 ASSENTO SANITÁRIO ENVOLVENT BRANCO	UND	3	64,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21,50
321 BALDE PLASTICO 18LT (UND)	UND	19	98,9844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,20844
5809 BALDE PLASTICO DE 10 LITROS	UND	28	156,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,80
29671 BARBANTE EM ROLO TIPO COIHE APROXIMADAMENTE 705 METROS.	UND	16	191,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,90
84769 BLOCO LEMBRETE COM 709ELS	BLC	18	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00
26068 BLOCO PARA RECADO, MEDINDO 38MM X 50MM AJUTO ADESIVO(BLOCO COM 100 FLS) PCT CH, MARCA CIS	UND	44	131,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,99
51484 Bobina afinada para máquina de calcular 57mmx30m.	UND	28	44,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,60
409 BOBINA P/FAX 216 X 30	ROL	28	87,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,11
84601 BORRACHA COM CAPA PROTETORA CX C/24	CX	4	192,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	48,00
83861 BORRACHADOR PLÁSTICO C/BICO 500ML	UND	3	25,50	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,50
85004 BOTÃO DE ACIONAMENTO SUPERIOR EM ABS	UND	4	68,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,00
22435 Bucha para parafuso numero 6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
84696 CABINHO FLEX 2,5MM VD 750V	M	50	85,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,70
51487 Caderno capa dura - 48 folhas, medindo 148x210 mm c/ aproximadamente 23 pautas, folhas internas papel sprgaminado 56g/	UND	33	71,28	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,16
51488 Caderno capa dura, com 98 folhas, medindo 148x210mm c/ aproximadamente 23 pautas, as folhas internas papel	UND	19	60,80	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,20
29295 CAFÉ A VÁCUO 260G, TORRADO E MOÍDO, PROCEDENTE DE GRÃOS SÃOS, LIMPOS E ISENTOS DE IMPUREZAS, ACONDICIONADOS EM PACOTE AL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,57
90841 CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE 260G, A VÁCUO E COM EMBLAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO	UND	0	0,00	30	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,00
10457 CAIXA ARQUIVO MORTO POLIUNDA	UND	178	1.068,00	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,00
88714 CAIXA DE SOBREPOR COIM 3 TOMADAS 2P+T 10A 250V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	63,00
890 CALCULADORA 08 DIGITOS	UND	2	14,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,00
84697 CANALETA 20X10X2M	UND	2	15,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,80
84697 CANALETA PVC SEMI ABERTA P/ PAINEL ELÉTRICO 25X25	UND	3	52,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,50
88954 CANALETA SISTEMA X, SEM DIVISÓRIA, ADESIVADA DUPLA FACE, 20X10, 2 METROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,50
24362 CANETA BIC CRISTAL PRETA	UND	18	26,10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,45
84685 CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL	CX	7	420,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,00



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

FEVEREIRO/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/IAQ/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/IAQ/DAC (K)		Req/EDITE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)			
Caneta esferográfica 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	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	2,76	0,46
Caneta esferográfica vermelha, em resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos, solventes	UND	76	34,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, PONTADE LATAO	UND	168	52,181	0	0	0	0	3	0	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8318	0,00	0,8318	0,00	0,8318	0,3106
CANETA MARCA TEXTO AMARELO FLORESCENTE	UND	60	49,20	0	0	0	0	1	35	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	28,70	0,00	29,52	0,00	0,82
Caneta marca texto cor laranja, ponta 4,0mm chafreada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente ; que se fixa sobre a	UND	44	32,12	0	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	UND	9	216,00	0	0	0	0	0	0	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	1,4236
CANETA PRETA	UND	14	12,46	0	0	0	0	7	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23	0,89
CARTOLINA AMARELA 180GM2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 X 66 CM.	UND	53	21,3916	0	0	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTOLINA BRANCA	FL	24	8,1546	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1446
CARTOLINA ROSA	UND	13	5,20	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
CARTUJO DE TONER BROTHER TN3392S ORIGINAL	UND	4	197,52	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38
CARTUJO DE TONER PARA IMPRESSORA HP Q2612A (12A)	UND	3	67,50	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	0,00	22,50
CARTUJO DE TONER PRETO	UND	22	659,78	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	0,00	28,99
CARTUJO DE TONNER PARA HP CB435A (35-A)	UND	1	19,89	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	0,00	19,89
CD-R	UND	51	209,61	0	0	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11
CESTO TELADO PARA LIXO	UND	18	46,1625	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9646	0,00	0,00	2,9646	0,00	2,9646
Clips 1/0 galvanizado - caixa com 100 und	CX	34	32,98	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
Clips 2/0 galvanizado - caixa c/ 100 und	CX	32	29,76	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
CLIPS 3/0 GALVANIZADO - CAIXETA C/100 UNID.	CX	26	91,00	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
CLIPS 4/0 - GALVANIZADO	CX	4	7,96	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
CLIPS 8/0 CX C/25 UNID	CX	26	91,00	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
Clips 8/0 galvanizado - caixa c/25 und	CX	32	37,76	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
COLA BRANCA 90GR	UND	18	21,60	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
Cola branca para papel 40 grs. Embalagem co m bico dosador, com pelo menos 40 grs. composição: acetato de polivinila	UND	1	0,49	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	0,00	0,49
COLCHETE LATONADO Nº 7	CX	52	200,20	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
COLCHETE LATONADO Nº 8	CX	63	280,35	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46
COLHER DESCARTAVEL GRANDE - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	PCT	6	23,22	0	0	0	0	0	2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	7,74	0,00	7,74	3,87
COLHER DESCARTAVEL P/ SOBREMESA PCT. C/ 50UND.	PCT	1	1,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00
CONJUNTO 4X2 COM 3 TOMADAS 2P+T 10A 250V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
COPO - COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA 180ML	PCT	9	36,00	0	0	0	0	0	8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	4,00
COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	15	30,00	0	0	0	0	0	2	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	2,00
CORRENTE FIXADOR	UND	5	13,00	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	0,00	2,60
Desodorizador ambiental - aerosol na fragrância de lavanda suave álcool etílico, nitrto de sódio e água em frasco com 3	UND	158	821,60	0	0	0	0	0	11	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	57,20	0,00	57,20	5,20
Detergente em pó - princípio ativo a base de a lqui benzeno.coadjuvantes, carbonato de cálcio, amaciante.com /teor de al	UND	45	56,05	0	0	0	0	0	9	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	0,00	11,61	0,00	11,61	1,29
DETERGENTE LIQUIDO 6 LITROS.	UND	87	672,9968	0	0	0	0	0	1	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,731	664,8967	0,00	672,6967	0,00	7,731



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

FEVEREIRO/2021

UND	Produto	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													VI Médio	Total (P) (L+M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canç. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/EDITE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	A+C-D+E-F-G+H	Aquis. (I)	Canç. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Repedit/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)		
26024	DR3302 - CILINDRO DE IMPRESSÃO A LASER COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 30.000 PÁGINAS EM ACORDO COM O ISO/IEC 19752 (CARTA)	2	96,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	48,38
84766	ENVELOPE BRANCO 24X34	949	237,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,25	
17423	ESCOVA DE MADEIRA OVAL	9	14,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,57	
1369	ESPANADOR DE SICAL - 35 CM.	15	34,1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,2773	
84570	Espinola para limpeza - tipo dupla face, medindo 110mm x 75mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintét.	63	18,27	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,32	
51550	Estilete pequeno - cabo em polipropileno, lamina de aço carbono medindo 14cm.	15	7,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,50	
43685	ESTILETE PLÁSTICO LARGO 18CM. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM. TRAVA DE SEGURANÇA. MATERIAL ATÓXICO. COMPOSIÇÃO: RESINA 1	10	7,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,79	
59448	ETIQUETA METÁLICA PARA PATRIMÔNIO, COM NUMERAÇÃO DE 0001 A 2000	1.154	1.262,476	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,094	
1445	EXTRATOR DE GRAMPOS	41	35,5328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,8907	
1460	FECHADURA PARA ARMARIO	16	286,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,00	
1461	FECHADURA PARA DIVISORIA	14	921,24338	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	65,8031	
26950	FECHADURA PARA MOVEIS	18	161,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,99	
84690	FECHADURA POPLINE	1	39,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	39,90	
51551	Fita adesiva em polipropileno marrom para empacotamento medindo 50mm x 50m	40	102,80	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,57	
12172	FITA DUREX 12X30	45	45,00	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,00	
85009	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	1	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,50	
3668	FITA ZEBRADA - 185 M	49	213,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,36	
50387	Flaneta - 100% algodão, medindo (40 x 60)cm.	37	44,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,20	
30141	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	2	4,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,30	
1652	GARFO SOBREMESA PLÁSTICO PCT C/50 UNID.	1	2,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,28	
1659	GASOLINA COMUM	0	0,00	769,312	0	0	769,312	0	0	0	0	0	0	7.301,03	0,00	0,00	4.738	
1668	GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE, COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 15 CM E 0,9 CM DE DIAMETRO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	17	24,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,4522	
51565	Grampador para grampo 26/8, base medindo aproximadamente 20 cm de comprimento, em metal esmalçado.	32	501,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,67	
84602	GRAMPO 23/13 CX C/5000	20	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,00	
1719	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/8	1	2,7276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,7276	
51568	Grampo para grampador 26/8 - niquelado em aço com tratamento anti ferrugem caixa com 5.000 unidades.	57	152,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,68	
1730	GUARDANAPO DE PAPEL	97	138,5288	0	0	0	13	4	0	0	0	0	0	18,5857	5,7125	0,00	1,4281	
85010	KIT ACIONADOR F/ VALVULA DESCARGA LUXOMASTER	3	73,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,50	
85003	KIT DE REPARO PARA ENTRADA DE ÁGUA	3	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,00	
17139	LÂ DE AÇO	38	38,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,00	
64572	Lã de aço - composto de aço carbono, acondicionado	50	41,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,82	
84694	LÂMPADA LED A-40 6W BIV E-27 6.5K	15	133,50	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	17,80	0,00	0,00	8,90	
84695	LÂMPADA LED A-65 12W BIV E-27 6.5K	9	125,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,90	
84692	LÂMPADA LED TUBULAR 20W - 6500K T8	20	458,00	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	91,00	45,80	0,00	22,90	
84603	LÁPIS GRAFITE Nº2	18	720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,00	
64575	Linha moveis - tipo emulção aqueosa cerosa para superfície em geral (exceto piso), composto a base de cera, silicone, ssv	30	54,30	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	10,86	0,00	0,00	1,81	



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

FEVEREIRO/2021

UND	Produto	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	VI. Médio							
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canç. (D)	DOA/ADJ/AQ/DAC (E)	Req/EDITE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	DOA/ADJ/AQ/DAC (K)	Rep/EDITE S (L)			RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
UND	Lupa vidro - princípio ativo buli; eil etilipropilfosfato de sódio ingrediente ativo etanol 14%, composição básica buf	20	44,00	0	0	0	7	11	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,40	24,20	0,00	0,00	39,60	2,20
UND	Limpador multiuso doméstico - líquido, acondicionado em embalagem plástica de 500ml, com, composto de composição: álcool	65	123,50	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	32,30	1,90
UND	Luva de alta 50 folhas numeradas, capa dura, espessura revisada em papel off-set 90g/m2, folhas internas papel off-set 75g/	19	92,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88
UND	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS, CAPA DURA, PÓLICOLO, RESISTENTE, OFFSET 90G/M2, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 75G/M2.	8	40,3919	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,046	0,00	0,00	0,00	5,046	5,049
UND	Luva de proteção 100 folhas, capa dura papelão revestido, Papel off-set 90g/m2, folhas internas papel off-set 75g/m2.	8	63,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88
FL	Lixa p/ massa 150	10	9,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
UND	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL 40 l	9	479,1428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2381
PAR	Luva de segurança, confeccionada em borracha natural (látex), revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante.	46	72,68	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	4,74	1,58
PAR	Luva para limpeza - em borracha atóxica, tamanho padrão, forma anatômica.	40	63,20	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16	1,58
PCT	MARCADOR DE PAGINAS COLORIDO	5	35,00	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	7,00
UND	MÁSCARAS EM TECIDO 100% ALGODÃO DUPLA CAMADA COM ELÁSTICO COM 03 PREGAS.	219	697,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
UND	Molha - dedo, contendo 12g, indicado ao manuseio de papéis e papel moada.	10	10,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
UND	MOUSE PAD (BASE PARA MOUSE)	1	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
UND	Nota adesiva para recado 76mmx102mm - cor amarelo.	36	65,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94
UND	OBTURADOR C/ CORRENTE	4	63,60	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	15,90	1,70
UND	PA PARA LIXO CABO DE MADEIRA PA PARA LIXO COM BASE EM METAL E CABO DE MADEIRA	67	147,9024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2075
UND	Pano de copa e cozinha - de algodão, medindo (40 x 60)cm, branco, sem estampa	94	130,66	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	6,95	1,39
UND	Pano de limpeza - 40cmx62cm, pano de chão, 100% algodão.	74	113,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	21,56	1,54
UND	PANO DE PRATO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, MEDINDO 50 X 70 CM.	10	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
ROL	Pano multiuso rolo com 300 metros cor azul	4	312,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
UND	PAPEL A4 - GRAMATURA 75 G/M² - RESMA	226	3.601,2709	0	0	0	29	11	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	462,1099	175,2831	0,00	0,00	637,3929	15,9348
PCT	PAPEL CARTÃO DUPLEX 210GR (1 CM DE ESPESURA), PRETO	18	410,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79
UND	PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM, COR AMARELA	25	14,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
UND	PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM, COR AZUL	30	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
UND	PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM, COR LARANJA	46	27,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
UND	PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM, COR ROSA	12	6,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
UND	PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM, COR VERDE	43	34,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
UND	PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM, COR VERMELHA	3	1,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
ROL	PAPEL CONTACT	10	510,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
UND	PAPEL ESPELHO ENGERADO, MEDINDO 48x66, 60GRS, NA COR VERMELHA.	50	10,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21



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

FEVEREIRO/2021

Produto	Movimento do Período										VI Médio						
	Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)									
	Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canç. (D)	DOA/ADJ/AQIADAC (E)	Req/EDITE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)		Canç. (J)	DOA/ADJ/AQIADAC (K)	Rep/EDITE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)
43883 PAPEL LAMINADO NO TAMANHO MÍNIMO 48X60CM, NA COR DOURADA	UND	38	26,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,70
43884 PAPEL LAMINADO NO TAMANHO MÍNIMO 48X60CM, NA COR VERMELHO	UND	33	19,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,80
4280 PAPEL LAMINADO PRATA	FL	16	12,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,78
84684 Papel localia - crepado, interfiado, folha simples com 2 dobras, 100% fibras naturais, virgens, no tamanho (22,8 comp.mhx x	FD	154	1.324,40	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	68,80	0,00	68,80	8,00
33208 Parafuso de 6mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,25
2363 PASTA CLASSIFICADORA AZ - 1/2 OFÍCIO - LOMBO LARGO	UND	31	93,00	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	9,00	0,00	9,00	3,00
51594 Pasta classificadora com elástico em papelão, tamanho ofício - 240mg/m2, com capa plastificada e aba elástica.	UND	63	74,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,18
51596 Pasta classificadora em políamida com aba elástica 6cm, tamanho ofício 240/m2, com aba elástica largura 6cm-cor transparente	UND	72	176,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,22	0,00	14,22	2,37
84767 PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICO	UND	39	105,30	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2,70	0,00	2,70	2,70
84768 PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICO COM ELÁSTICO	UND	38	102,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,70
84766 PASTA TRANSPARENTE	UND	35	35,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,00
29733 PASTA,SUSPENSÃO MARMORIZADA, TAMANHO OFÍCIO, COM TRILHO.	UND	135	337,50	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	25,00	0,00	25,00	2,50
88555 PELÍCULA FUSORA - IMPRESSORA MODELO MFC8620DW	UND	1	250,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	250,00	0,00	250,00	250,00
84604 PILHA ALCALINA AAA (PALITO)	CT	18	144,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,00
84601 PILHAS CR2032.	UND	18	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00
51617 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	2	0	0	0	0	0	2,84	0,00	2,84	1,42
51618 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	2	0	0	0	0	0	2,84	0,00	2,84	1,32
43887 PISTOLA COLA QUENTE BIVOLT, POTÊNCIA 40WATTS, PARA BASTÃO GROSSO	UND	3	52,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,50
25304 Porta saderado zinc. 300x3 x/5	UND	2	11,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,90
2526 PRANCHETA	UND	17	136,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,00
3250 REATOR ELETRÔNICO - 1X40W	UND	16	310,2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,3875
25311 Restor nano 1x20w	UND	1	11,90	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11,90	0,00	11,90	11,90
84676 RECARGA EXTINTOR ABC 6KG	UND	24	1.440,00	0	0	0	23	1	0	0	0	0	0	1.380,00	60,00	1.440,00	60,00
84677 RECARGA EXTINTOR AP 10 L	UND	18	360,00	0	0	0	17	1	0	0	0	0	0	340,00	20,00	360,00	20,00
84679 RECARGA EXTINTOR BC 6 KG	UND	28	1.095,84	0	0	0	27	1	0	0	0	0	0	1.000,56	39,28	1.099,84	39,28
84680 RECARGA EXTINTOR BC 8 KG	UND	2	110,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	55,00	55,00	110,00	55,00
84678 RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	UND	23	1.649,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.578,06	71,73	1.649,79	71,73
28992 REFIL DE TINTA EPSON T664120AL PRETO	UND	4	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	75,00
28993 REFIL DE TINTA EPSON T664220AL CIANO	UND	2	114,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	57,00
28984 REFIL DE TINTA EPSON T664320AL MAGENTA	UND	2	114,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	57,00
28995 REFIL DE TINTA EPSON T664420AL AMARELO	UND	2	114,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	57,00
4900 REFIL PURIFICADOR ROTULO BRANCO	UND	3	107,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35,95
88718 REGISTRO ESPERA - MARRON SOLD. 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,80
51621 Régua 30 cm confeccionada em acrílico, escala em milímetros, com 3 mm de espessura. Escola de precisão gravada a quente.	UND	32	25,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,79
2078 RODO PLÁSTICO - GRANDE	UND	70	268,799	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	7,68	0,00	7,68	3,84
82652 ROLO DE TNT, PRETO	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,00	0,00	65,00	65,00





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

FEVEREIRO/2021

UND	Produto	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										VI Médio				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Entradas	Salidas	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	DOA/ADJ/AQ/DAC (K)	Repedites (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)		Total (P) (L+M+N)			
UND	Sabão alvejante - em pó, para limpeza pesada, em utilização para limpezas diversas, com a seguinte composição mínima: tensoativo	78	110,76	0	0	0	10	0	0	68	0,00	0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	14,20	1,42
UND	Sabão em barra - a base de óleo natural de coco, essência, água, cloreto de sódio, hidróxido de sódio, e outros substâncias	63	56,07	0	0	0	5	0	0	58	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	4,45	0,89
PCT	Saco para lixo doméstico - de polietileno, com capacidade de 20 litros, medido no mínimo de 38 cm de largura x 40 cm de	10	32,00	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	3,20	3,20
PCT	Saco para lixo doméstico - em polietileno, com capacidade de aproximadamente 100 litros	184	2.754,4821	0	0	0	5	0	0	179	0,00	0,00	0,00	74,85	0,00	0,00	74,85	14,97
PCT	Saco para lixo doméstico - de polietileno, com capacidade de 100 litros, medido aproximadamente 75cm de largura x 105cm d	17	213,69	0	0	0	1	0	0	16	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	12,57	12,57
UND	SACO PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO, TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO (240 X 330MM), COM 4 FUROS	22	1,76	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
UND	Saponáceo em pó - princípio ativo linear alquilbenzeno sulfonato sódico, biodegradável, composição básica tensoativo anião	92	182,16	0	0	0	0	0	0	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98
UND	Sifão copo pl válvula palavatório 40mm	2	21,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
UND	SIFÃO SANFONADO SIMPLES	3	22,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
UND	SPRAY LIMPA CONTATO ELÉTRICO 300ML	5	75,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
UND	TELHA ETERNITE 2.44X0.60MX4MM	10	190,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
UND	TINTA REFIL AMARELO 70ML	2	47,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
UND	TINTA REFIL CIANO 70ML	1	23,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
UND	TINTA REFIL MAGENTA 70ML	1	23,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
UND	TOMADA C/ PLACA 10A BR	5	28,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90
UND	TOMADA SISTEMA X 10A BR	3	19,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
UND	TORNEIRA LAVATÓRIO C-40 1104	5	449,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90
UND	TORNEIRA PRETA JARDIM	2	8,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
UND	TORNEIRA TANQUE 1/2	1	4,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
UND	TOTEM FABRICADO EM MDF, COM SUPORTE PARA ALCOOL EM GEL	6	1.687,50	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,25
UND	VASO SANITÁRIO	1	216,988	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,988
UND	VASSOURA DE NYLON	90	750,6424	0	0	0	1	0	0	89	0,00	0,00	0,00	8,3405	0,00	0,00	8,3405	8,3405
UND	VASSOURA DE PÉLO SINTÉTICO COM BASE DE 30 CM, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO.	114	1.010,5634	0	0	0	1	0	0	113	0,00	0,00	0,00	8,8646	0,00	0,00	8,8646	8,8646
UND	VASSOURA DE PIACAVA - 18 FUROS	50	223,00	0	0	0	2	0	0	48	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	8,92	4,46
<b>Total Geral :</b>		<b>8.000,00</b>	<b>35.709,209</b>	<b>979,31</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>1.157,31</b>	<b>364</b>	<b>0</b>	<b>7.678,00</b>	<b>7.824,830</b>	<b>0,000</b>	<b>110,000</b>	<b>13.669.802</b>	<b>2.392,324</b>	<b>0,000</b>	<b>16.062,126</b>	<b>16,062126</b>



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

FEVEREIRO/2021

Produto	UND	Movimento do Período													
		Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas	Salidas	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada	Saídas	Total (I+J+K+L+M+N)						
Acumulado		Aquis. (C)	DOA/ADJ/AQ/DAC (E)	RequEDITE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	DOA/ADJ/AQ/DAC (K)	RequEDITE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (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 9CE5-A386-64788782-01





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

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			PERÍODO	FEVEREIRO/2021		
				SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/A/TIV		FONTE	ENTRADA	
1	ROTEADOR TIPO I (DE 5 A 10 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ROTEADOR TIPO CPU 800 MHZ	Ativo	Compra	BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU	0126001	2015	10010000	890,0000	879,4640	324
2	ROTEADOR TIPO I (DE 5 A 10 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ROTEADOR TIPO CPU 800 MHZ	Ativo	Compra	GALERIA DE ARTE ALVARO SANTOS/FUNCAJU	0126001	2015	10010000	890,0000	879,4640	325
3	ROTEADOR TIPO I (DE 5 A 10 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ROTEADOR TIPO CPU 800 MHZ	Ativo	Compra	ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU	0126001	2015	10010000	890,0000	879,4640	326
4	ROTEADOR TIPO I (DE 5 A 10 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ROTEADOR TIPO CPU 800 MHZ	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0126001	2015	10010000	890,0000	879,4640	327
5	ROTEADOR TIPO I (DE 5 A 10 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ROTEADOR TIPO CPU 800 MHZ	Ativo	Compra	BIBLIOTECA MUNICIPAL IVONE DE MENEZES/FUNCAJU	0126001	2015	10010000	890,0000	879,4640	328
6	ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ROTEADOR ARM BTIS COM FONTE E CABOS	Ativo	Compra	CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU	0126001	2015	10010000	2.500,0000	2.470,4080	329
7	ROTEADOR TIPO III (DE 50 A 200 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ROTEADOR 7G1C1S + PC	Ativo	Compra	CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU	0126001	2015	10010000	6.540,0000	6.462,6000	330
<b>TOTAL NO MÊS</b>					<b>7</b>			<b>13.490,00</b>	<b>13.330,33</b>	

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 9CE5-A386-6478-A2C1

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Tipo Entrada: 01	
<b>Total 2</b>	

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 9CE5-A386-6478-A2C1





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: B	
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 9CE5-A386-6478-A2C1





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	5.390,24

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

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e MARIA LUCIMAR DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: 9CE5-A386-6478-A2C1



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - A TIVO		1.867.086,94 D	698.649,07	2.808.560,25	967.093,29	5.022.706,38	1.598.642,22 D
110000000 - A TIVO CIRCULANTE		969.682,05 D	685.159,07	2.793.560,96	967.093,29	5.011.458,57	687.747,99 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		390.583,88 D	675.314,10	2.780.444,75	950.642,22	4.990.528,56	115.255,76 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		390.583,88 D	675.314,10	2.780.444,75	950.642,22	4.990.528,56	115.255,76 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		390.583,88 D	675.314,10	2.780.444,75	950.642,22	4.990.528,56	115.255,76 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	56.910,60 D	406.987,19	605.416,46	414.025,11	645.495,75	49.872,88 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	56.910,60 D	406.987,19	605.416,46	414.025,11	645.495,75	49.872,88 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	56.910,60 D	406.987,18	605.416,45	414.025,10	645.495,74	49.872,88 D
1111119002003 - CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO - FUNCAJU	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	268.308,55	2.174.913,57	268.308,55	2.174.913,57	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	268.308,55	2.174.913,57	268.308,55	2.174.913,57	0,00
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	268.308,55	2.174.913,57	268.308,55	2.174.913,57	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	333.673,28 D	18,36	114,72	268.308,56	2.170.119,24	65.383,78 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	6.363,56 D	7,36	14,72	0,00	0,00	6.370,22 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.181,78 D	3,68	7,36	0,00	0,00	3.185,46 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.181,78 D	3,68	7,36	0,00	0,00	3.185,46 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	327.309,72 D	11,00	100,00	268.308,56	2.170.119,24	59.012,69 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	327.309,72 D	11,00	100,00	268.308,56	2.170.119,24	59.012,69 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO - FUNCAJU	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	9.289,08 D	1,06	2,26	0,00	0,00	9.290,41 D
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	318.020,63 D	9,94	97,74	268.308,55	2.170.119,23	49.722,93 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	539.388,96 D	410,16	799,12	388,96	388,96	539.410,16 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
113110000 - 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	F	388,96 D	410,16	799,12	388,96	388,96	410,16 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	388,96 D	410,16	799,12	388,96	388,96	410,16 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	388,96 D	410,16	799,12	388,96	388,96	410,16 D
115000000 - ESTOQUES	F	39.709,21 D	7.934,81	10.817,09	16.062,11	20.541,05	31.581,19 D
115600000 - ALMOXARIFADO	F	39.709,21 D	7.934,81	10.817,09	16.062,11	20.541,05	31.581,19 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	F	39.709,21 D	7.934,81	10.817,09	16.062,11	20.541,05	31.581,19 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	25.059,69 D	7.301,03	9.457,53	14.480,25	17.864,62	17.880,79 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	7.301,03	7.301,03	7.301,03	7.301,03	7.301,03 D
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	1.345,46 D	0,00	0,00	0,00	59,98	1.345,46 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	300,29 D	0,00	0,00	0,00	300,29 D	
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	107,85 D	0,00	0,00	0,00	107,85 D	
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	1.422,30 D	0,00	2.156,50	167,10	1.255,80 D	
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	1.476,12 D	0,00	0,00	7,66	1.468,46 D	
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	13.408,37 D	0,00	0,00	2.137,08	11.271,29 D	
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	236,61 D	0,00	0,00	69,99	166,62 D	
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	2.103,06 D	0,00	0,00	137,76	1.965,30 D	
115610116 - Gas Engarrafado	P	4.659,63 D	0,00	4.659,63	0,00	0,00 D	
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>138,83 D</b>	<b>523,80</b>	<b>523,80</b>	<b>74,22</b>	<b>588,41 D</b>	
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	138,83 D	523,80	523,80	74,22	588,41 D	
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>1.045,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>725,78</b>	<b>15,90</b>	<b>1.029,90 D</b>	
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.045,80 D	0,00	725,78	15,90	1.029,90 D	
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>13.464,89 D</b>	<b>109,98</b>	<b>109,98</b>	<b>1.491,74</b>	<b>12.083,13 D</b>	
115610701 - Materiais de Expediente	P	13.464,89 D	109,98	109,98	1.491,74	12.083,13 D	
<b>119000000 - VARIACIONES PA TRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 D</b>	
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 D</b>	
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>897.404,89 D</b>	<b>13.490,00</b>	<b>14.999,29</b>	<b>0,00</b>	<b>910.894,18 D</b>	
123000000 - IMOBILIZADO		897.404,89 D	13.490,00	14.999,29	0,00	910.894,18 D	
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.106.838,20 D</b>	<b>13.490,00</b>	<b>14.999,29</b>	<b>1.965,83</b>	<b>1.120.328,20 D</b>	
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.106.838,20 D</b>	<b>13.490,00</b>	<b>14.999,29</b>	<b>1.965,83</b>	<b>1.120.328,20 D</b>	
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>89.405,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,00</b>	<b>89.405,56 D</b>	
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	17.384,82 D	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	2.525,00 D	
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	13.276,29 D	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	1.864,36 D	
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	54.355,09 D	0,00	0,00	1.949,00	54.355,09 D	
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>455.069,69 D</b>	<b>13.490,00</b>	<b>13.490,00</b>	<b>16,83</b>	<b>468.559,52 D</b>	
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	455.069,69 D	13.490,00	13.490,00	16,83	468.559,52 D	
<b>123110300 - MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>297.679,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.679,11 D</b>	
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	17.732,50 D	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	1.969,74 D	
123110303 - Mobiliário em Geral	P	277.976,87 D	0,00	0,00	0,00	277.976,87 D	
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>260.263,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.263,96 D</b>	
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	63.566,55 D	0,00	0,00	0,00	63.566,55 D	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	39.637,41 D	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	157.060,00 D	





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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		4.419,88 D	0,00	1.509,29	0,00	0,00	4.419,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.419,88 D	0,00	1.509,29	0,00	0,00	4.419,88 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		209.433,31 C	0,00	0,00	0,00	9.281,98	209.433,31 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		209.433,31 C	0,00	0,00	0,00	9.281,98	209.433,31 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		209.433,31 C	0,00	0,00	0,00	9.281,98	209.433,31 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	28.335,54 C	0,00	0,00	0,00	517,94	28.335,54 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	120.039,78 C	0,00	0,00	0,00	6.182,90	120.039,78 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	43.991,53 C	0,00	0,00	0,00	2.023,36	43.991,53 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	16.762,38 C	0,00	0,00	0,00	535,91	16.762,38 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	304,08 C	0,00	0,00	0,00	21,87	304,08 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.988.405,75 C	758.790,37	6.228.180,24	431.581,13	4.076.587,90	1.661.196,51 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		360.940,19 C	714.783,78	3.092.598,33	427.414,73	983.345,78	73.571,44 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		42.002,33 C	267.230,82	482.397,79	249.610,53	506.779,83	24.382,04 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		16.219,06 C	186.192,11	350.855,31	169.973,05	350.855,31	16.219,06 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		16.219,06 C	186.192,11	350.855,31	169.973,05	350.855,31	16.219,06 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		16.219,06 C	186.192,11	350.855,31	169.973,05	350.855,31	16.219,06 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	16.219,06 C	185.642,10	341.445,86	169.423,04	341.445,86	16.219,06 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	183,34	183,34	183,34	183,34	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	366,67	9.226,11	366,67	9.226,11	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		342,19 C	649,81	892,91	649,81	1.235,10	342,19 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		342,19 C	649,81	892,91	649,81	1.235,10	342,19 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	342,19 C	649,81	892,91	649,81	1.235,10	342,19 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		25.441,08 C	80.388,90	130.649,57	78.987,67	154.689,42	24.039,55 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	54.947,82	105.208,49	54.947,82	105.208,49	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	54.947,82	105.208,49	54.947,82	105.208,49	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	54.947,82	105.208,49	54.947,82	105.208,49	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		25.441,08 C	25.441,08	25.441,08	24.039,85	49.480,93	24.039,55 C
211430100 - INSS A PAGAR		25.441,08 C	25.441,08	25.441,08	24.039,85	49.480,93	24.039,55 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	25.441,08 C	25.441,08	25.441,08	24.039,85	49.480,93	24.039,55 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		68.807,26 C	189.023,02	1.963.213,95	130.705,94	169.203,93	10.490,89 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		68.807,26 C	189.023,02	1.963.213,95	130.705,94	169.203,93	10.490,89 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		68.807,26 C	189.023,02	1.963.213,95	130.705,94	169.203,93	10.490,89 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		68.807,26 C	189.023,02	1.963.213,95	130.705,94	169.203,93	10.490,89 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	68.807,26 C	189.023,02	1.963.213,95	130.705,94	169.203,93	10.490,89 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		0,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00
214310200 - Iptu/Imp a Recolher	F	0,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		250.130,60 C	258.529,94	625.185,88	47.098,26	285.561,31	38.698,26
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		250.130,60 C	243.397,37	566.053,31	31.965,69	270.428,74	38.698,26
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		250.130,60 C	243.397,37	566.053,31	31.965,69	270.428,74	38.698,26
218810100 - CONSIGNACOES		250.130,60 C	243.397,37	566.053,31	31.965,69	270.428,74	38.698,26
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	11.105,44 C	13.180,36	20.440,36	12.675,19	23.780,63	10.600,71
218810202 - INSS - Retido PF	F	0,00	330,00	7.590,00	330,00	330,00	0,00
218810203 - INSS - Retido P.J	F	0,00	1.744,92	1.744,92	1.744,92	1.744,92	0,00
218810204 - INSS - PESSOAL	F	11.105,44 C	11.105,44	11.105,44	10.600,27	21.705,71	10.600,71
218810400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	224.934,67 C	220.432,44	531.103,50	9.281,03	228.330,69	13.782,66
218810401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	215.383,96 C	210.526,11	518.070,08	711,92	210.210,87	5.569,71
218810402 - Retenção de IRRF - P.J	F	0,00	355,62	3.482,71	355,62	355,62	0,00
218810404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	9.550,71 C	9.550,71	9.550,71	8.213,49	17.764,20	8.213,49
218810800 - ISS		2.839,72 C	1.383,32	1.434,45	1.383,32	1.433,02	2.839,72
218810801 - Iss	F	2.839,72 C	1.383,32	1.434,45	1.383,32	1.433,02	2.839,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	154,69	309,38	154,69	309,38	0,00
2188101001 - Pensão Alimenticia CEF	F	0,00	154,69	309,38	154,69	309,38	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	3.480,34 C	4.762,54	6.295,94	4.896,54	9.516,08	3.614,44
2188101102 - IPES- Saude	F	394,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20
2188101105 - Servdnto	F	922,60 C	922,60	922,60	1.054,00	1.976,60	1.054,00
2188101117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.676,40	3.209,80	1.676,40	3.209,80	0,00
2188101123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	87,00 C	87,00	87,00	87,00	174,00	87,00
2188101124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	237,30 C	237,30	237,30	237,30	474,60	237,30
2188101125 - IPES SAUDE - FUNCAJU	F	1.839,24 C	1.839,24	1.839,24	1.841,84	3.681,08	1.841,84
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.370,27 C	1.370,27	3.276,19	1.415,57	2.785,84	1.415,57
2188101332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.370,27 C	1.370,27	3.276,19	1.415,57	2.785,84	1.415,57
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.407,69 C	1.407,69	2.487,43	1.438,88	2.846,57	1.438,88
2188101502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	771,79 C	771,79	1.851,53	802,98	1.574,77	802,98
2188101503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	464,90 C	464,90	464,90	464,90	929,80	464,90
2188101509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	12,00	12,00	24,00	12,00
2188101521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	159,00 C	159,00	159,00	159,00	318,00	159,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	4.661,61 C	375,20	375,20	407,62	782,82	4.694,33
2188101601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	4.661,61 C	375,20	375,20	407,62	782,82	4.694,33
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	330,86 C	330,86	330,86	312,85	643,71	312,85





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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019901 - Comitê da Fome	F	330,86 C	330,86	330,86	312,85	643,71	312,85 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	15.132,57	59.132,57	15.132,57	15.132,57	15.132,57
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.132,57	59.132,57	15.132,57	15.132,57	15.132,57
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	15.132,57	15.132,57	15.132,57	15.132,57	15.132,57
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	15.132,57	15.132,57	15.132,57	15.132,57	15.132,57
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		386.435,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	386.435,60 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		12.192,58 C	0,00	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	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	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	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	0,00	374.243,02 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		374.243,02 C	0,00	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	0,00	374.243,02 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	335.219,70 C	0,00	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	0,00	91.558,05 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	243.661,65 C	0,00	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	0,00	39.023,32 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	2.591,01 C	0,00	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	0,00	36.432,31 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.241.029,96 C	44.006,59	3.135.581,91	4.166,40	3.093.242,12	1.201.189,77 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.241.029,96 C	44.006,59	3.135.581,91	4.166,40	3.093.242,12	1.201.189,77 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.241.029,96 C	44.006,59	3.135.581,91	4.166,40	3.093.242,12	1.201.189,77 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.241.029,96 C	44.006,59	3.135.581,91	4.166,40	3.093.242,12	1.201.189,77 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.979.307,58	0,00	0,00	1.979.307,58
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.243.529,56 C	4.659,63	1.114.427,77	0,00	1.979.307,58	1.238.869,93 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	2.499,60 D	39.346,96	41.846,56	4.166,40	1.113.934,54	37.680,56 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		324.638,78 D	348.350,49	674.654,07	0,00	1.664,80	672.989,27 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		256.926,20 D	264.435,48	521.361,68	0,00	0,00	521.361,68 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		163.846,45 D	153.300,41	317.146,86	0,00	0,00	317.146,86 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		14.309,44 D	15.609,48	29.918,92	0,00	0,00	29.918,92 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		14.309,44 D	15.609,48	29.918,92	0,00	0,00	29.918,92 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		14.309,44 D	15.609,48	29.918,92	0,00	0,00	29.918,92 D
311110101 - Vencimentos e Salários		11.741,48 D	12.951,62	24.693,10	0,00	0,00	24.693,10 D
311110104 - Abono de Permanência		127,46 D	127,46	254,92	0,00	0,00	254,92 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		242,03 D	242,03	484,06	0,00	0,00	484,06 D
311110119 - Gratificações Especiais		413,48 D	413,48	826,96	0,00	0,00	826,96 D
311110138 - Outras Gratificações		1.784,99 D	1.874,89	3.659,88	0,00	0,00	3.659,88 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		149.537,01 D	137.690,93	287.227,94	0,00	0,00	287.227,94 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		149.537,01 D	137.690,93	287.227,94	0,00	0,00	287.227,94 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		149.537,01 D	137.690,93	287.227,94	0,00	0,00	287.227,94 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		149.537,01 D	137.690,93	287.227,94	0,00	0,00	287.227,94 D
311210101 - Cargo em comissão		46.682,23 D	46.682,21	93.364,44	0,00	0,00	93.364,44 D
311210119 - Gratificações Especiais		46.682,23 D	46.682,21	93.364,44	0,00	0,00	93.364,44 D
311210122 - 13. Salário		78.963,58 D	75.230,95	154.194,53	0,00	0,00	154.194,53 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		0,00	183,34	183,34	0,00	0,00	183,34 D
311210131 - Subsídios		8.859,44 D	366,67	9.226,11	0,00	0,00	9.226,11 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		15.031,76 D	15.031,76	30.063,52	0,00	0,00	30.063,52 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		76.043,94 D	79.329,86	155.373,80	0,00	0,00	155.373,80 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		50.260,67 D	54.947,82	105.208,49	0,00	0,00	105.208,49 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		50.260,67 D	54.947,82	105.208,49	0,00	0,00	105.208,49 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		25.441,08 D	24.039,85	49.480,93	0,00	0,00	49.480,93 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		25.441,08 D	24.039,85	49.480,93	0,00	0,00	49.480,93 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		25.441,08 D	24.039,85	49.480,93	0,00	0,00	49.480,93 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		342,19 D	342,19	684,38	0,00	0,00	684,38 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		342,19 D	342,19	684,38	0,00	0,00	684,38 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		342,19 D	342,19	684,38	0,00	0,00	684,38 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		816,75 D	495,00	1.311,75	0,00	0,00	1.311,75 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		816,75 D	495,00	1.311,75	0,00	0,00	1.311,75 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		816,75 D	495,00	1.311,75	0,00	0,00	1.311,75 D
3132100002 - Auxílio/indenização de Transporte		816,75 D	495,00	1.311,75	0,00	0,00	1.311,75 D
319000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		16.219,06 D	31.310,21	47.529,27	0,00	0,00	47.529,27 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	15.132,57	15.132,57	0,00	0,00	15.132,57 D





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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	15.132,57	15.132,57	0,00	0,00	15.132,57 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		16.219,06 D	16.177,64	32.396,70	0,00	0,00	32.396,70 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		16.219,06 D	16.177,64	32.396,70	0,00	0,00	32.396,70 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		16.219,06 D	16.177,64	32.396,70	0,00	0,00	32.396,70 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		243,10 D	307,62	550,72	0,00	0,00	550,72 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		243,10 D	307,62	550,72	0,00	0,00	550,72 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		243,10 D	307,62	550,72	0,00	0,00	550,72 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		243,10 D	307,62	550,72	0,00	0,00	550,72 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		243,10 D	307,62	550,72	0,00	0,00	550,72 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		243,10 D	307,62	550,72	0,00	0,00	550,72 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		45.668,77 D	72.461,08	119.794,65	0,00	1.664,80	118.129,85 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.478,94 D	9.256,17	13.735,11	0,00	0,00	13.735,11 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		4.478,94 D	9.256,17	13.735,11	0,00	0,00	13.735,11 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.478,94 D	9.256,17	13.735,11	0,00	0,00	13.735,11 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	7.301,03	7.301,03	0,00	0,00	7.301,03 D
331110600 - Generos Alimentacao		183,39 D	54,73	238,12	0,00	0,00	238,12 D
331111600 - Material de Expediente		829,10 D	1.069,40	1.898,50	0,00	0,00	1.898,50 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		59,98 D	0,00	59,98	0,00	0,00	59,98 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		48,28 D	64,28	112,56	0,00	0,00	112,56 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		665,59 D	496,01	1.161,60	0,00	0,00	1.161,60 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		82,08 D	15,90	97,98	0,00	0,00	97,98 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		2.211,00 D	109,40	2.320,40	0,00	0,00	2.320,40 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		21,00 D	137,76	158,76	0,00	0,00	158,76 D
331114400 - Material de Sinalizacao Visual e Outros		378,52 D	7,66	386,18	0,00	0,00	386,18 D
332000000 - SERVIÇOS		32.441,62 D	63.204,91	97.311,33	0,00	1.664,80	95.646,53 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		13.799,65 D	14.590,00	28.389,65	0,00	0,00	28.389,65 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		13.799,65 D	14.590,00	28.389,65	0,00	0,00	28.389,65 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332211600 - Estagiarios		10.099,65 D	7.590,00	17.689,65	0,00	0,00	17.689,65 D
332212100 - LOCAÇÕES		3.700,00 D	4.000,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		3.700,00 D	4.000,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		18.641,97 D	48.614,91	68.921,68	0,00	1.664,80	67.256,88 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		18.641,97 D	48.614,91	68.921,68	0,00	1.664,80	67.256,88 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		6.297,23 D	6.145,59	12.442,82	0,00	0,00	12.442,82 D
332310401 - Telecomunicações		6.297,23 D	6.145,59	12.442,82	0,00	0,00	12.442,82 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.882,00 D	2.882,00	5.764,00	0,00	0,00	5.764,00 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		2.882,00 D	2.882,00	5.764,00	0,00	5.764,00 D	
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>2.889,94 D</b>	<b>7.535,19</b>	<b>10.425,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.425,13 D</b>	
332310801 - Serviços de água e esgoto		2.889,94 D	3.150,88	6.040,82	0,00	6.040,82 D	
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	4.384,31	4.384,31	0,00	4.384,31 D	
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>15.355,00</b>	<b>15.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.355,00 D</b>	
332311001 - Locações de imóveis		0,00	15.355,00	15.355,00	0,00	15.355,00 D	
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>4.050,00 D</b>	<b>1.421,94</b>	<b>5.471,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.471,94 D</b>	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.050,00 D	1.421,94	5.471,94	0,00	5.471,94 D	
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>1.528,80 D</b>	<b>2.584,38</b>	<b>5.777,98</b>	<b>1.664,80</b>	<b>4.113,18 D</b>	
332311201 - Serviço de Vale Transporte		1.528,80 D	2.584,38	5.777,98	1.664,80	4.113,18 D	
332312200 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros		994,00 D	0,00	994,00	0,00	994,00 D	
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.690,81</b>	<b>12.690,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.690,81 D</b>	
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	12.690,81	12.690,81	0,00	12.690,81 D	
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>8.748,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.748,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.748,21 D</b>	
333100000 - DEPRECIAÇÃO		8.748,21 D	0,00	8.748,21	0,00	8.748,21 D	
333110100 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		8.748,21 D	0,00	8.748,21	0,00	8.748,21 D	
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		8.748,21 D	0,00	8.748,21	0,00	8.748,21 D	
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.146,31</b>	<b>2.146,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,31 D</b>	
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	2.146,31	2.146,31	0,00	2.146,31 D	
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		0,00	2.146,31	2.146,31	0,00	2.146,31 D	
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.146,31	2.146,31	0,00	2.146,31 D	
363310600 - Perdas Involuntárias Com Almoxarifado		0,00	2.146,31	2.146,31	0,00	2.146,31 D	
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>21.800,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,71</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,71 D</b>	
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71 D	
371100000 - IMPOSTOS		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71 D	
371110000 - IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71 D	
371110500 - Iptu		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71 D	
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00 D</b>	
391000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D	
391100000 - Premiações Culturais - Consolidação		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D	
<b>400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>203.319,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.115,51</b>	<b>610.435,48 D</b>	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		96,36 C	0,00	0,00	18,36	114,72 D	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		96,36 C	0,00	0,00	18,36	114,72 D	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		96,36 C	0,00	0,00	18,36	114,72 D	



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		96,36 C	0,00	0,00	18,36	114,72	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		198.429,27 C	0,00	0,00	406.987,17	605.416,44	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		198.429,27 C	0,00	0,00	406.987,17	605.416,44	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		198.429,27 C	0,00	0,00	406.987,17	605.416,44	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		198.429,27 C	0,00	0,00	406.987,17	605.416,44	
451120200 - Repasse Recebido		198.429,27 C	0,00	0,00	406.987,17	605.416,44	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	109,98	109,98	
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	109,98	109,98	
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	109,98	109,98	
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	109,98	109,98	
463910100 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Inventário Estoque		0,00	0,00	0,00	109,98	109,98	
490000000 - OUTRAS VARIações PA TRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.794,34 C	0,00	0,00	4.794,34	4.794,34	
499000000 - DIVERSAS VARIações PA TRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.794,34 C	0,00	0,00	4.794,34	4.794,34	
499900000 - VARIações PA TRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		4.794,34 C	0,00	0,00	4.794,34	4.794,34	
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		4.794,34 C	0,00	0,00	4.794,34	4.794,34	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.859.697,01 D	689.649,35	11.654.342,28	623.354,75	10.925.991,11 D	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		8.986.152,81 D	689.649,35	9.780.798,08	623.354,75	728.350,67	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		8.986.152,81 D	689.649,35	9.780.798,08	623.354,75	728.350,67	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.550.000,00 D	614.000,00	8.266.295,92	614.000,00	7.166.295,92	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.550.000,00 D	0,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
522110100 - CREDITO INICIAL		7.550.000,00 D	0,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
5221101000 - DESPESAS CORRENTES		7.320.000,00 D	0,00	7.320.000,00	0,00	0,00	
5221101010 - Pessoal e Encargos Sociais		3.116.950,00 D	0,00	3.116.950,00	0,00	0,00	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.203.050,00 D	0,00	4.203.050,00	0,00	0,00	
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		230.000,00 D	0,00	230.000,00	0,00	0,00	
52211010201 - Investimentos		230.000,00 D	0,00	230.000,00	0,00	0,00	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		51.147,96 D	307.000,00	358.147,96	0,00	358.147,96	
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		51.147,96 D	307.000,00	358.147,96	0,00	358.147,96	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	307.000,00	358.147,96	307.000,00	358.147,96	
522130300 - Anulacao de Dotacao		51.147,96 D	307.000,00	358.147,96	0,00	358.147,96	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		51.147,96 C	0,00	0,00	307.000,00	358.147,96	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		51.147,96 C	0,00	0,00	307.000,00	358.147,96	
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		51.147,96 C	0,00	0,00	307.000,00	358.147,96	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.436.152,81 D	75.649,35	1.514.502,16	9.354,75	1.502.447,41 D	





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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.436.152,81 D	1.514.502,16	75.649,35	1.514.502,16	9.354,75	12.054,75	1.502.447,11 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.436.152,81 D	1.514.502,16	75.649,35	1.514.502,16	9.354,75	12.054,75	1.502.447,11 D
522920101 - Emissão de Empenhos		1.438.852,81 D	1.492.396,07	53.543,26	1.492.396,07	0,00	0,00	1.492.396,07 D
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	22.106,09	22.106,09	22.106,09	0,00	0,00	22.106,09 D
522920103 - (-)Anulacao de Empenhos		2.700,00 C	0,00	0,00	0,00	9.354,75	12.054,75	12.054,75 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.873.544,20 D	1.873.544,20	0,00	1.873.544,20	0,00	1.873.544,20	1.873.544,20 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.044,00 D	25.044,00	0,00	25.044,00	0,00	25.044,00	25.044,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		25.044,00 D	25.044,00	0,00	25.044,00	0,00	25.044,00	25.044,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.848.500,20 D	1.848.500,20	0,00	1.848.500,20	0,00	1.848.500,20	1.848.500,20 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.848.500,20 D	1.848.500,20	0,00	1.848.500,20	0,00	1.848.500,20	1.848.500,20 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.859.697,01 C	8.374.548,80	2.064.048,11	8.374.548,80	2.130.342,71	17.426.996,21	10.925.991,91 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.986.152,81 C	4.621.416,40	1.993.048,11	4.621.416,40	2.059.342,71	13.673.863,81	9.052.447,11 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	4.909,06	18,36	4.909,06	18,36	4.909,06	4.909,06 D
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.890,70 D	4.909,06	18,36	4.909,06	0,00	0,00	4.909,06 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.890,70 D	4.909,06	18,36	4.909,06	0,00	0,00	4.909,06 D
621110300 - Receita Patrimonial		96,36 D	114,72	18,36	114,72	0,00	0,00	114,72 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		4.794,34 D	4.794,34	0,00	4.794,34	0,00	0,00	4.794,34 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.890,70 C	0,00	0,00	0,00	18,36	4.909,06	4.909,06 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.890,70 C	0,00	0,00	0,00	18,36	4.909,06	4.909,06 C
621210300 - Receita Patrimonial		96,36 C	0,00	0,00	0,00	18,36	114,72	114,72 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		4.794,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,34	4.794,34 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.986.152,81 C	4.616.507,34	1.993.029,75	4.616.507,34	2.059.324,35	13.668.954,75	9.052.447,11 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.550.000,00 C	3.244.578,73	1.187.839,55	3.244.578,73	1.187.839,55	10.794.578,73	7.550.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		6.113.847,19 C	1.872.650,12	382.649,35	1.872.650,12	316.354,75	7.920.202,71	6.047.552,19 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		5.913.846,48 C	1.836.250,83	376.249,35	1.836.250,83	316.354,75	7.690.202,71	5.853.951,59 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.985.270,00 C	1.148.180,00	16.500,00	1.148.180,00	0,00	3.116.950,00	1.968.770,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.928.576,48 C	688.070,83	359.749,35	688.070,83	316.354,75	4.573.252,71	3.885.181,59 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		200.000,71 C	36.399,29	6.400,00	36.399,29	0,00	230.000,00	193.600,71 C
622110201 - Investimentos		200.000,71 C	36.399,29	6.400,00	36.399,29	0,00	230.000,00	193.600,71 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.436.152,81 C	1.371.928,61	805.190,20	1.371.928,61	871.484,80	2.874.376,02	1.502.447,11 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.125.393,61 C	707.927,79	392.803,79	707.927,79	75.649,35	1.516.166,96	808.239,17 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		60.809,59 C	664.000,82	412.386,41	664.000,82	383.449,04	695.873,04	31.872,02 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		249.949,61 C	0,00	0,00	0,00	412.386,41	662.336,02	662.336,02 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.436.152,81 C	1.371.928,61	805.190,20	1.371.928,61	871.484,80	2.874.376,02	1.502.447,11 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.436.152,81 C	1.371.928,61	805.190,20	1.371.928,61	871.484,80	2.874.376,02	1.502.447,11 C







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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.145.393,61 C	404.803,79	724.971,79	75.649,35	1.516.166,96	816.239,77 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.145.393,61 C	404.803,79	724.971,79	75.649,35	1.516.166,96	816.239,77 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINARIO	F	1.125.893,61 C	392.803,79	712.971,79	75.649,35	1.516.166,96	808.739,77 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.125.893,61 C	392.803,79	712.971,79	75.649,35	1.516.166,96	808.739,77 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	19.500,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	7.500,00 C
82112010288 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	19.500,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	7.500,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		360.940,19 C	714.783,78	3.092.598,33	427.414,73	993.345,78	73.577,44 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		110.809,59 C	471.386,41	2.526.545,02	395.449,04	712.917,04	34.872,22 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	60.809,59 C	412.386,41	669.044,82	383.449,04	700.917,04	31.872,22 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	60.809,59 C	412.386,41	669.044,82	383.449,04	700.917,04	31.872,22 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	50.000,00 C	59.000,00	1.857.500,20	12.000,00	12.000,00	3.000,00 C
82113010288 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	50.000,00 C	59.000,00	1.857.500,20	12.000,00	12.000,00	3.000,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		248.158,01 C	243.397,37	566.053,31	31.965,69	270.428,74	36.728,03 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	38.153,42 C	33.005,33	38.057,50	31.387,84	60.351,94	36.535,03 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	38.153,42 C	33.005,33	38.057,50	31.387,84	60.351,94	36.535,03 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		210.004,59 C	210.392,04	527.995,81	577,85	210.076,80	190,00 C
82113020288 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	210.004,59 C	210.392,04	527.995,81	577,85	210.076,80	190,00 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
82113030101 - 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		2.138.075,66 C	388,96	388,96	682.722,61	2.820.798,27	2.820.405,31 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	231.470,64 C	388,96	388,96	414.414,06	645.884,70	645.495,74 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	231.470,64 C	388,96	388,96	414.414,06	645.884,70	645.495,74 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		1.906.605,02 C	0,00	0,00	268.308,55	2.174.913,57	2.174.913,57 C
821140288 - DDR - Utilizada Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	1.906.605,02 C	0,00	0,00	268.308,55	2.174.913,57	2.174.913,57 C

Assinado por 3 usuários em 26/05/2021 às 12:05:37





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

FEVEREIRO/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	No Mês	Acumulado	Devedor
17.058.867,76	6.162.528,96	35.683.871,50	17.939.302,79
Credor	No Mês	Acumulado	Credor
17.058.867,76	6.162.528,96	35.683.871,50	17.939.302,79

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	1.598.642,72	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.661.196,51
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	672.989,27	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	610.435,48
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.925.991,61	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.925.991,61
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.936.075,23	8 - CONTROLES CREDORES	2.936.075,23
<b>Soma</b>	<b>16.133.698,83</b>	<b>Soma</b>	<b>16.133.698,83</b>

**Resultado do Período**

**-62.553,79**

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 9CE5-A386-6478-A2C1





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Resumo Informes Mensais

FEVEREIRO/2021

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	3	3.948,00	1	1.500,00	8	27.688,18	0	0,00	12	34.340,37	0	0,00
ESTIMATIVO	0	0,00	5	6.654,75	53	300.900,10	0	0,00	58	323.699,79	0	0,00
ORDINÁRIO	15	49.595,26	1	1.200,00	14	54.860,76	0	0,00	12	54.346,25	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>53.543,26</b>	<b>7</b>	<b>9.354,75</b>	<b>75</b>	<b>383.449,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82</b>	<b>412.386,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									3	9.000,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									1	50.000,00		
<b>TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									<b>4</b>	<b>59.000,00</b>		
RECEITA ARREC.		18,36					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>No Mês</b>		<b>Até o Mês</b>							
CREDITO SUPLEMENTAR			307,000.00		358,147.96							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0.00		0.00							
TRANSPOSIÇÃO			0.00		0.00							
<b>TOTAL</b>			<b>307,000.00</b>		<b>358,147.96</b>							
<b>Classe</b>					<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>		<b>Crédito</b>			<b>Diferença</b>
1 - ATIVO					-1.867.086,94		698.649,07		967.093,29			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					1.988.405,75		758.790,37		431.581,13			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-324.638,78		348.350,49		0,00			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					203.319,97		0,00		407.115,51			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>1.805.789,93</b>		<b>1.805.789,93</b>			
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-10.859.697,01		689.649,35		623.354,75			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					10.859.697,01		2.064.048,11		2.130.342,71			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>2.753.697,46</b>		<b>2.753.697,46</b>			
7 - CONTROLES DEVEDORES					-2.529.048,50		407.415,69		388,96			
8 - CONTROLES CREDORES					2.529.048,50		1.195.625,88		1.602.652,61			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>1.603.041,57</b>		<b>1.603.041,57</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,00</b>		<b>6.162.528,96</b>		<b>6.162.528,96</b>			
<b>Conta Conciliada</b>							<b>Agência</b>	<b>Nr. Conta</b>	<b>Saldo Extrato</b>			<b>Saldo</b>
<b>TOTAL</b>									<b>0,00</b>			

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/9CE5-A388-6478-A2C1





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

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	26.600,00	26.600,00	18,36	4.909,06	-21.690,94
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 - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1122011100	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	18,36	114,72	-552,28
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	600,00	600,00	18,36	114,72	-485,28
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	600,00	600,00	18,36	114,72	-485,28
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	600,00	600,00	18,36	114,72	-485,28
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600,00	600,00	18,36	114,72	-485,28
1321001132	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Funcaju	600,00	600,00	8,42	16,98	-583,02
1321001199	remuneração de Depósito Bancário de Recursos - Funcaju - Lei A. Blanc - FT 9401401	0,00	0,00	9,94	97,74	-97,74
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	0,00	4.794,34	4.794,34
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.794,34	4.794,34
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	4.794,34	4.794,34
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	4.794,34	4.794,34
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	4.794,34	4.794,34
1990991101	Outras Receitas - Primárias - Funcaju	0,00	0,00	0,00	4.794,34	4.794,34
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>18,36</b>	<b>4.909,06</b>	<b>-21.690,94</b>



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

FEVEREIRO/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 9CE5-A386-6478-A2C1



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

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	7.320.000,00		358.147,96	343.147,96	7.335.000,00	59.894,60	1.481.048,12	369.959,04	679.208,95	397.387,12	647.336,73	31.872,22	801.839,17	5.852.651,88
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.116.950,00		0,00	0,00	3.116.950,00	16.500,00	1.148.180,00	263.940,48	520.049,93	281.560,77	495.667,89	24.382,04	628.130,07	1.962.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.586.750,00		0,00	0,00	2.586.750,00	16.500,00	968.180,00	208.992,66	414.841,44	226.612,95	390.459,40	24.382,04	553.338,56	1.615.750,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.940.270,00		0,00	0,00	1.940.270,00	0,00	739.800,00	153.300,41	317.146,86	153.300,41	317.146,86	0,00	422.653,14	1.205.750,00
31901300 Obrigações Patronais	345.480,00		0,00	0,00	345.480,00	0,00	122.000,00	24.382,04	50.165,31	25.783,27	25.783,27	24.382,04	71.834,69	22.068,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909300 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	0,00	0,00	80.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	15.132,57	15.132,57	15.132,57	15.132,57	0,00	9.867,43	20.132,57
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	181.000,00		0,00	0,00	181.000,00	16.500,00	81.380,00	16.177,64	32.396,70	32.396,70	32.396,70	0,00	48.983,30	95.123,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	530.200,00		0,00	0,00	530.200,00	0,00	180.000,00	54.947,82	105.208,49	54.947,82	105.208,49	0,00	74.791,51	355.008,00
31911300 Obrigações Patronais	530.200,00		0,00	0,00	530.200,00	0,00	180.000,00	54.947,82	105.208,49	54.947,82	105.208,49	0,00	74.791,51	355.008,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.203.050,00		358.147,96	343.147,96	4.218.050,00	43.394,60	332.868,12	106.018,56	159.159,02	115.826,35	151.668,84	7.490,18	173.709,10	3.888.187,88
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.203.050,00		358.147,96	343.147,96	4.218.050,00	43.394,60	332.868,12	106.018,56	159.159,02	115.826,35	151.668,84	7.490,18	173.709,10	3.888.187,88
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	849,00	307,62	550,72	307,62	550,72	0,00	298,28	2.151,90
33901400 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	0,00	0,00	47.000,00
33903000 Material de Consumo	350.000,00		0,00	20.000,00	330.000,00	1.148,30	28.033,86	4.164,07	7.046,35	3.640,27	6.522,55	523,80	20.987,51	300.016,14
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	130.000,00		0,00	20.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	421.050,00		0,00	56.346,96	364.703,04	0,00	60.765,00	12.690,81	12.690,81	12.690,81	12.690,81	0,00	48.074,19	306.628,84
33903500 Serviços de Consultoria	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.084.000,00		0,00	122.000,00	962.000,00	2.675,00	59.049,85	11.590,00	25.389,65	15.290,00	25.389,65	0,00	33.660,20	905.660,15
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.505.000,00		0,00	71.801,00	1.433.199,00	0,09	101.478,49	29.866,57	37.224,18	30.257,80	30.257,80	6.966,38	64.254,31	1.332.726,61
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	180.000,00		0,00	40.000,00	140.000,00	0,00	18.720,00	7.557,53	13.797,89	13.797,89	13.797,89	0,00	4.922,11	126.202,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		11.801,00	0,00	21.801,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00	0,00	0,00
33904900 Auxílio-transporte	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	224,25	2.824,25	495,00	1.311,75	495,00	1.311,75	0,00	1.512,50	8.487,75
33909100 Sentenças Judiciais	390.000,00		307.000,00	0,00	697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		39.346,96	0,00	39.346,96	39.346,96	39.346,96	39.346,96	39.346,96	39.346,96	39.346,96	0,00	0,00	0,00
33909300 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	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00		0,00	15.000,00	215.000,00	6.400,00	21.399,29	13.490,00	14.999,29	14.999,29	14.999,29	0,00	6.400,00	195.598,71
44000000 INVESTIMENTOS	230.000,00		0,00	15.000,00	215.000,00	6.400,00	21.399,29	13.490,00	14.999,29	14.999,29	14.999,29	0,00	6.400,00	195.598,71
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00		0,00	15.000,00	215.000,00	6.400,00	21.399,29	13.490,00	14.999,29	14.999,29	14.999,29	0,00	6.400,00	195.598,71
44905200 Equipamentos e Material Permanente	230.000,00		0,00	15.000,00	215.000,00	6.400,00	21.399,29	13.490,00	14.999,29	14.999,29	14.999,29	0,00	6.400,00	195.598,71
<b>Total Geral:</b>	<b>7.550.000,00</b>		<b>358.147,96</b>	<b>358.147,96</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>66.294,60</b>	<b>1.502.447,41</b>	<b>383.449,04</b>	<b>694.208,24</b>	<b>412.386,41</b>	<b>662.336,02</b>	<b>31.872,22</b>	<b>808.239,17</b>	<b>6.042.675,99</b>

Assinado por 3 pessoas em 26/05/2021 às 10:06:59  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portalcp.cpmo.gov.br>





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

FEVEREIRO/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 9CE5-A386-6478-A2C1





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

FEVEREIRO/2021

Especificação	Empenhos			Liquidações			Pagamentos			Saldos	
	Nota de Empenho	Reforoço	Anulações	Nota de Liquidação	Nota de Anulação	Nota de Pagamento	Nota de Anulação	A pagar	Disponível	SOLTA	
33000000 DESPESAS CORRENTES	1.470.996,78	22.106,09	12.054,75	680.873,75	1.664,80	647.336,73	0,00	833.711,39	5.853.961,39		
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.680,00	16.500,00	0,00	520.049,93	0,00	495.667,89	0,00	652.512,11	1.968.040,00		
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.131.680,00	16.500,00	0,00	520.049,93	0,00	495.667,89	0,00	652.512,11	1.968.040,00		
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	739.800,00	0,00	0,00	317.146,86	0,00	317.146,86	0,00	422.653,14	1.200.000,00		
31901300 Obrigações Patronais	122.000,00	0,00	0,00	50.165,31	0,00	25.783,27	0,00	96.216,73	223.000,00		
31901500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909100 Sentenças Judiciais	1.131.680,00	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	15.132,57	0,00	15.132,57	0,00	9.867,43	5.000,00		
31909500 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	64.880,00	16.500,00	0,00	32.396,70	0,00	32.396,70	0,00	48.983,30	99.000,00		
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	180.000,00	0,00	0,00	105.208,49	0,00	105.208,49	0,00	74.791,51	350.000,00		
31911300 Obrigações Patronais	180.000,00	0,00	0,00	105.208,49	0,00	105.208,49	0,00	74.791,51	350.000,00		
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.316,78	5.606,09	12.054,75	160.823,82	1.664,80	151.668,84	0,00	181.199,28	3.885.118,00		
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	339.316,78	5.606,09	12.054,75	160.823,82	1.664,80	151.668,84	0,00	181.199,28	3.885.118,00		
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	849,00	0,00	0,00	550,72	0,00	550,72	0,00	298,28	2.051,00		
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	29.233,86	0,00	1.200,00	7.046,35	0,00	6.522,55	0,00	21.511,31	301.000,00		
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		
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	12.690,81	0,00	12.690,81	0,00	48.074,19	303.000,00		
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	4.900,00	4.725,00	25.389,65	0,00	25.389,65	0,00	33.660,20	902.000,00		
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.926,40	356,09	5.804,00	38.888,98	1.664,80	30.257,80	0,00	71.220,69	1.331.000,00		
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.720,00	0,00	0,00	13.797,89	0,00	13.797,89	0,00	4.922,11	121.000,00		
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	350,00	325,75	1.311,75	0,00	1.311,75	0,00	1.512,50	7.000,00		
33909100 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00		
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	39.346,96	0,00	0,00	39.346,96	0,00	39.346,96	0,00	0,00	0,00		
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	21.399,29	0,00	0,00	14.999,29	0,00	14.999,29	0,00	6.400,00	193.000,00		
44000000 INVESTIMENTOS	21.399,29	0,00	0,00	14.999,29	0,00	14.999,29	0,00	6.400,00	193.000,00		
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.399,29	0,00	0,00	14.999,29	0,00	14.999,29	0,00	6.400,00	193.000,00		
44905200 Equipamentos e Material Permanente	21.399,29	0,00	0,00	14.999,29	0,00	14.999,29	0,00	6.400,00	193.000,00		
<b>Total Geral:</b>	<b>1.492.396,07</b>	<b>22.106,09</b>	<b>12.054,75</b>	<b>695.873,04</b>	<b>1.664,80</b>	<b>662.336,02</b>	<b>0,00</b>	<b>840.111,39</b>	<b>6.047.500,00</b>		

Assinado por 3 pessoas em 26/05/2021 às 15:28:05. Para verificar por 3 pessoas em 26/05/2021 às 15:28:05. Assinado por 3 pessoas em 26/05/2021 às 15:28:05.





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

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

FEVEREIRO/2021

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 9CE5-A386-6478-A2C1





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

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.550.000,00	358.147,96	358.147,96	358.147,96	7.550.000,00	66.294,60	1.502.447,41	383.449,04	694.208,24	412.386,41	840.111,39	6.047.062,59	
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	7.550.000,00	358.147,96	358.147,96	358.147,96	7.550.000,00	66.294,60	1.502.447,41	383.449,04	694.208,24	412.386,41	840.111,39	6.047.062,59	
1032 - Calendário Verão	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903100 10010000-Prêmios Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	30.000,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
2015 - Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU	4.385.000,00	51.147,96	51.147,96	0,00	4.385.000,00	65.522,60	1.498.075,41	383.449,04	694.208,24	412.386,41	835.739,39	2.886.260,20	
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.940.270,00	0,00	0,00	0,00	1.940.270,00	0,00	739.800,00	153.300,41	317.146,86	153.300,41	422.653,14	1.200.616,86	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	345.480,00	0,00	0,00	0,00	345.480,00	0,00	122.000,00	24.382,04	50.165,31	25.783,27	96.216,73	223.263,27	
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909300 10010000-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	0,00	80.000,00	
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	15.132,57	15.132,57	15.132,57	9.867,43	5.000,57	
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	16.500,00	81.380,00	16.177,64	32.396,70	32.396,70	48.983,30	99.016,70	
31911300 10010000-Obrigações Patronais	530.200,00	0,00	0,00	0,00	530.200,00	0,00	180.000,00	54.947,82	105.208,49	54.947,82	74.791,51	350.408,49	
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	849,00	307,62	550,72	307,62	298,28	2.701,72	
33901400 10010000-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	0,00	47.000,00	
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	776,30	27.661,86	4.164,07	7.046,35	3.640,27	21.139,31	72.860,69	
33903200 10010000-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	0,00	10.000,00	
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	256.050,00	0,00	11.346,96	0,00	244.703,04	0,00	56.765,00	12.690,81	12.690,81	12.690,81	44.074,19	187.628,81	
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	2.675,00	59.049,85	11.590,00	25.389,65	15.290,00	33.660,20	149.339,80	
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	11.801,00	0,00	388.199,00	0,09	101.478,49	29.866,57	37.224,18	30.257,80	71.220,69	286.978,31	
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	18.720,00	7.557,53	13.797,89	13.797,89	4.922,11	41.202,11	
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	11.801,00	0,00	0,00	21.801,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00	
33904900 10010000-Auxílio-Transporte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	224,25	2.824,25	495,00	1.311,75	495,00	1.512,50	7.772,50	
33905200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	39.346,96	0,00	0,00	39.346,96	39.346,96	39.346,96	39.346,96	39.346,96	39.346,96	0,00	0,00	
33905300 10010000-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	0,00	10.000,00	
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	15.000,00	0,00	135.000,00	6.400,00	21.399,29	13.490,00	14.999,29	14.999,29	6.400,00	113.600,71	
2017 - Difusão do Patrimônio Histórico e Cultural de Aracaju	460.000,00	0,00	157.000,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	
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	50.000,00	
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	92.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	





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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	Anulados	
												0,00
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	0,00	175.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2025-Pagamento de 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
<b>2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU</b>	<b>400.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.000,00</b>
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	307.000,00	0,00	697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00
<b>2108-Programa de Formação Artístico Cultural</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>
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
<b>2109-Revitalização do Centro Histórico de Aracaju</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>
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
<b>2112-Sistema Municipal de Cultura</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
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
<b>2155-Promoção e Fomento da Cultura</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.372,00</b>	<b>4.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.372,00</b>	<b>845.628,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.628,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas 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	0,00	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









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

FEVEREIRO/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 9CE5-A386-6478-A2C1





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9CE5-A386-6478-A2C1

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

- ✓ JOSIANE OLIVEIRA SANTOS (CPF 805.417.985-53) em 31/05/2021 11:20:04 (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 31/05/2021 12:17:38 (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 10:23:05 (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/9CE5-A386-6478-A2C1>