



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Forneecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU									
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	08/11/2018	906	95		2024.33903900-0100100	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	08/11/2018	907	95		2024.33903900-0100100	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00
AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA -ME	31/10/2018	886	360	201800283	2015.33903900-0100100	600,00	30,00	600,00	570,00
ALEJANDRO DARIO HABIB	13/12/2018	1035	399	201800017	1006.33903900-0100100	900,00	0,00	900,00	900,00
Andrea Rios May	28/11/2018	993	390	000011	1006.33903900-0100100	900,00	0,00	900,00	900,00
ARACAJU CARD LTDA	17/12/2018	1097	54		2015.33903900-0100100	11.883,36	0,00	11.883,36	11.883,36
ASSOCIAÇÃO ESTANCIANA DE BATUCADAS E CULTURA JUNINA	12/07/2018	506	247	2017009	1006.33909200-0100100	1.810,00	90,50	1.810,00	1.719,50
BARATEX DEDETIZACAO LTDA.	09/11/2018	910	300	201800434	2015.33903900-0100100	1.260,00	63,00	1.260,00	1.197,00
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	12/12/2018	1031	325	610	2015.33903000-0100100	5.465,00	0,00	5.465,00	5.465,00
BML COMERCIAL LTDA-ME	18/09/2018	722	280	2280	2015.33903000-0100100	1.968,55	0,00	1.968,55	1.968,55
BRITTO COMERCIO E LIVRARIA EIRELI	13/11/2018	913	362	10	2015.33903000-0100100	98,50	0,00	98,50	98,50
CESAR AUGUSTO BARROSO DIAS	11/09/2018	717	279	201800005	2015.33903300-0100100	8.040,00	0,00	5.595,84	5.595,84
CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP	10/09/2018	705	156	201800002	2024.33903900-0100100	2.030,00	40,60	2.030,00	1.989,40
CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP	10/09/2018	706	155	201800003	2015.33903900-0100100	1.750,00	35,00	1.750,00	1.715,00
CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP	18/09/2018	725	261	121	1006.33903000-0100100	189,95	0,00	189,95	189,95
CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP	16/10/2018	814	337	9	1006.33903200-0100100	3.750,00	75,38	3.750,00	3.674,62
DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	07/12/2018	1022	28	201800224	2015.33903900-0100100	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	07/11/2018	891	68		2015.33903900-0100100	3.700,00	200,20	3.700,00	3.499,80
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	13/11/2018	914	68		2015.33903600-0100100	3.700,00	200,20	3.700,00	3.499,80
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	10/12/2018	1027	68		2015.33903600-0100100	3.700,00	200,20	3.700,00	3.499,80
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/12/2018	1093	30		2015.33903900-0100100	19,04	0,00	19,04	19,04
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	08/11/2018	895	359	006605	2015.33903900-0100100	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
FSF TECNOLOGIA LTDA	07/11/2018	890	23	15296	2015.33903900-0100100	1.133,94	0,00	1.133,94	1.133,94
FSF TECNOLOGIA LTDA	07/12/2018	1021	23	16221	2015.33903900-0100100	1.133,94	0,00	1.133,94	1.133,94
HB IMOBILIARIA LTDA	08/11/2018	901	94		2015.33903900-0100100	7.655,00	0,00	7.655,00	7.655,00
HB IMOBILIARIA LTDA	08/11/2018	905	94		2015.33903900-0100100	7.655,00	0,00	7.655,00	7.655,00
HB IMOBILIARIA LTDA	17/12/2018	1095	94		2015.33903900-0100100	7.655,00	0,00	7.655,00	7.655,00
HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10/12/2018	1023	398	2121	2015.33903000-0100100	350,00	0,00	350,00	350,00
INSPIRAR COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA - ME	20/09/2018	727	149	000087	1006.33903900-0100100	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/12/2018	1110	21		2015.31901300-0100100	32.561,40	0,00	32.561,40	32.561,40
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	17/12/2018	1098	100		2015.31901300-0100100	279,72	0,00	279,72	279,72
IZA ENTRETENIMENTO EIRELI-ME	29/08/2018	679	276	201800024	1006.33903900-0100100	5.000,00	100,00	5.000,00	4.900,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS	30/08/2018	698	283	201800047	1006.33903900-0100100	1.500,00	75,00	1.500,00	1.425,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS	15/10/2018	806	331	201800075	1006.33903900-0100100	1.500,00	75,00	1.500,00	1.425,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS	15/10/2018	807	317	201800076	1006.33903900-0100100	2.920,00	146,00	2.920,00	2.774,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS	15/10/2018	808	311	201800077	1006.33903900-0100100	2.590,00	129,50	2.590,00	2.460,50
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS	15/10/2018	809	321	201800078	1006.33903900-0100100	1.375,00	68,75	1.375,00	1.306,25
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS	15/10/2018	810	318	201800081	1006.33903900-0100100	1.500,00	75,00	1.500,00	1.425,00



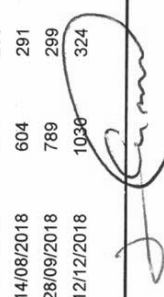
ESTADO DE SERGIPE

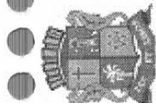
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Forneecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS	15/10/2018	811	312	201800079	1006.33903900-0100100	1.500,00	75,00	1.500,00	1.425,00
JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS	15/10/2018	812	314	201800082	1006.33903900-0100100	2.700,00	135,00	2.700,00	2.565,00
JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS	15/10/2018	813	319	201800080	1006.33903900-0100100	1.500,00	75,00	1.500,00	1.425,00
JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS	30/11/2018	995	346	201800120	1006.33903900-0100100	1.500,00	75,00	1.500,00	1.425,00
JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS	30/11/2018	996	347	201800121	1006.33903900-0100100	1.500,00	75,00	1.500,00	1.425,00
JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS	30/11/2018	997	348	201800122	1006.33903900-0100100	1.500,00	75,00	1.500,00	1.425,00
JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS	30/11/2018	998	349	201800123	1006.33903900-0100100	1.500,00	75,00	1.500,00	1.425,00
JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS	30/11/2018	999	345	201800124	1006.33903900-0100100	1.500,00	75,00	1.500,00	1.425,00
JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS	05/12/2018	1007	380	201800125	1006.33903900-0100100	8.812,00	440,60	8.812,00	8.371,40
JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS	05/12/2018	1008	381	201800126	1006.33903900-0100100	3.420,00	171,00	3.420,00	3.249,00
JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS	05/12/2018	1009	387	201800127	1006.33903900-0100100	2.820,00	141,00	2.820,00	2.679,00
JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS	06/12/2018	1011	381	201800128	1006.33903900-0100100	1.500,00	75,00	1.500,00	1.425,00
JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS	06/12/2018	1012	384	201800129	1006.33903900-0100100	3.420,00	171,00	3.420,00	3.249,00
JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS	06/12/2018	1013	386	201800131	1006.33903900-0100100	3.420,00	171,00	3.420,00	3.249,00
JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS	07/12/2018	1020	383	201800130	1006.33903900-0100100	1.500,00	75,00	1.500,00	1.425,00
KAMILA COLESANTI SILVA MATHEUS	27/11/2018	992	388	201800015	1006.33903900-0100100	1.500,00	75,00	1.500,00	1.425,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	08/11/2018	896	326	2990	2015.33903000-0100100	900,00	0,00	900,00	900,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	08/11/2018	897	358	2989	2015.33903000-0100100	1.505,50	0,00	1.505,50	1.505,50
LUIS CARLOS TORRES SOARES JUNIOR	07/11/2018	888	308	201800001	1006.33903600-0100100	3.132,40	0,00	3.132,40	3.132,40
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	24/09/2018	728	24	201800437	2015.33903900-0100100	4.000,00	619,20	4.000,00	3.380,80
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	22/11/2018	923	25	201800595	2015.33903900-0100100	29,92	1,27	29,92	28,65
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	17/12/2018	1094	24	201800708	2015.33903900-0100100	766,90	32,44	766,90	734,46
LUIZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	18/09/2018	723	310	201800222	1006.33903900-0100100	225,55	9,54	225,55	216,01
LUIZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	18/09/2018	724	313	201800223	1006.33903900-0100100	400,00	20,00	400,00	380,00
LUIZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	08/11/2018	904	356	2018243	1006.33903900-0100100	400,00	20,00	400,00	380,00
LUIZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	20/11/2018	920	385	201800251	1006.33903900-0100100	1.500,00	75,00	1.500,00	1.425,00
LUIZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	20/11/2018	921	379	201800252	1006.33903900-0100100	400,00	20,00	400,00	380,00
LUIZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	07/12/2018	1015	382	201800263	1006.33903900-0100100	400,00	20,00	400,00	380,00
LUIZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	07/12/2018	1015	316	201800264	1006.33903900-0100100	400,00	20,00	400,00	380,00
MARIA ELZA DOS SANTOS 25694647553	29/10/2018	861	335	201833658	2015.44905200-0100100	5.049,99	0,00	5.049,99	5.049,99
MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS	25/09/2018	731	329	201800378	1006.33903900-0100100	2.500,00	125,00	2.500,00	2.375,00
MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	28/09/2018	785	333	1596	2015.33903000-0100100	300,00	0,00	300,00	300,00
MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	28/09/2018	788	334	1597	2015.44905200-0100100	390,60	0,00	390,60	390,60
MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	30/11/2018	994	389	1697	2024.44905200-0100100	7.074,06	0,00	7.074,06	7.074,06
MCM STUDIO LTDA ME	14/08/2018	600	287	201200048	2015.33909200-0100100	7.500,00	262,50	7.500,00	7.237,50
MCM STUDIO LTDA ME	14/08/2018	601	288	201200047	2015.33909200-0100100	6.500,00	227,50	6.500,00	6.272,50
MCM STUDIO LTDA ME	14/08/2018	602	289	201200036	2015.33909200-0100100	10.000,00	350,00	10.000,00	9.650,00
MCM STUDIO LTDA ME	14/08/2018	603	290	201200034	2015.33909200-0100100	7.101,18	248,54	7.101,18	6.852,64
MCM STUDIO LTDA ME	14/08/2018	604	291	201200035	2015.33909200-0100100	5.750,00	201,25	5.750,00	5.548,75
MCM STUDIO LTDA ME	28/09/2018	789	299	201800059	2015.33903900-0100100	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	12/12/2018	1036	324	4044	2015.33903000-0100100	529,50	0,00	529,50	529,50


 Responsável pelo processo: _____
 Data: _____



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

De 01/01/2018 à 31/12/2018

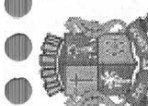
Orçaneador	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	28/09/2018	790	27	005622	2015.33903900-0100100	14.715,00	0,00	14.715,00	14.715,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	08/11/2018	902	27	005674	2015.33903900-0100100	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	07/12/2018	1016	27	005734	2015.33903900-0100100	5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	13/12/2018	1037	27	005786	2015.33903900-0100100	375,00	0,00	375,00	375,00
PONTO CERTO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	08/08/2018	597	185	2040	2015.33903000-0100100	1.349,90	0,00	1.349,90	1.349,90
PROPAG TURISMO LTDA	08/11/2018	903	29		2015.33903300-0100100	11.749,39	0,00	11.749,39	11.749,39
SACEL SERVIÇOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA	16/11/2018	916	306	201801845	2015.33903900-0100100	12.000,00	2.040,00	12.000,00	9.960,00
SAULO JOSE FERREIRA SANTOS	06/12/2018	1010	363	201500005	1006.33903600-0100100	900,00	99,00	900,00	801,00
SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	02/10/2018	799	307	500	2015.33903000-0100100	477,00	0,00	477,00	477,00
SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	05/12/2018	1006	354	547	2015.33903000-0100100	472,00	0,00	472,00	472,00
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	13/12/2018	1036	396	201800253	1006.33903900-0194000	1.850,00	46,25	1.850,00	1.803,75
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	02/10/2018	797	102	201800369	2015.33903300-0100100	3.381,65	280,67	3.381,65	3.100,98
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	02/10/2018	798	102	201800370	2015.33903300-0100100	4.957,68	411,48	4.957,68	4.546,20
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	07/11/2018	893	102	201800416	2015.33903300-0100100	3.381,65	280,67	3.381,65	3.100,98
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	07/11/2018	894	102	201800417	2015.33903300-0100100	4.957,68	411,48	4.957,68	4.546,20
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	16/11/2018	918	102	201800473	2015.33903300-0100100	3.381,65	280,67	3.381,65	3.100,98
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	16/11/2018	919	102	201800474	2015.33903300-0100100	4.957,68	411,48	4.957,68	4.546,20
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	04/12/2018	1004	102	201800518	2015.33903300-0100100	3.381,65	280,67	3.381,65	3.100,98
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	04/12/2018	1005	102	201800519	2015.33903300-0100100	4.957,68	411,48	4.957,68	4.546,20
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	28/09/2018	787	87		2015.33903900-0100100	1.204,31	0,00	1.204,31	1.204,31
TIM CELULAR S.A	18/12/2018	1101	31	1055460	2015.33903000-0100100	4.839,79	0,00	4.839,79	4.839,79
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD	26/10/2018	823	361	4953	2015.33903000-0100100	164,00	0,00	164,00	164,00
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	30/05/2018	372	117		2015.33904900-0100100	49,50	0,00	49,50	49,50
VERONICA DOS SANTOS BARBOZA	03/12/2018	1003	211	201800247	2015.33903900-0100100	7.561,15	378,06	7.561,15	7.183,09
VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA	10/12/2018	1024	222	201800248	2308.33903900-0100100	6.977,80	348,89	6.977,80	6.628,91
VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA	03/10/2018	801	332	11444	2015.33903000-0100100	13.728,15	0,00	13.728,15	13.728,15
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	03/10/2018	800	327	2310	2015.33903000-0100100	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00
WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME	16/11/2018	915	353	2371	2015.33903000-0100100	1.735,88	0,00	1.735,88	1.735,88
WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME	10/09/2018	701	257	201800002	1006.33903600-0100100	2.500,00	299,08	2.500,00	2.200,92
YURI ALVES VIEIRA									
Soma:						386.912,19	11.761,05	384.468,03	372.706,98
Subtotal:						386.912,19	11.761,05	384.468,03	372.706,98
Total Geral:						386.912,19	11.761,05	384.468,03	372.706,98
Total Registros:						108			

Fólia n.º 234
 Rubrica

[Handwritten Signature]

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2016										
04/01/2016	12.12201.2004.31901100-0100100	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	769,36	769,36	0,00
04/01/2016	12.12201.2004.31901100-0100100	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76	15.031,76	0,00	0,00	0,00
04/01/2016	12.12201.2243.33903900-0100100	RESTAURANTE E LANCHONETE PIMENTA DE CHEIRO LTDA. - 04.851.290/0001-38	5.254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,15
03/03/2016	12.12201.2015.33903900-0100100	AE COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME - 12.651.594/0001-80	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
07/04/2016	12.12201.2015.33909200-0100100	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	9.016,55	0,00	0,00	7.537,57	7.537,57	0,00	0,00	1.478,98
07/04/2016	12.12201.2015.33909200-0100100	RMN SANTOS FILHAS PARTICIPAÇÃO E ADM. EMPRESARIAL - 06.860.042/0001-89	43.588,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.588,35
12/09/2016	12.12201.2015.33903900-0100100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
21/10/2016	12.12201.2015.33903900-0100100	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma do Ano 2016			77.961,17	0,00	0,00	22.569,33	22.569,33	769,36	769,36	54.622,48
Exercício: 2017										
02/01/2017	12.12201.2004.31901100-0100100	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	13.386,11	0,00	0,00	13.386,11	13.386,11	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	12.12201.2004.31901100-0100100	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	15.031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031,76	15.031,76	0,00
02/01/2017	12.12201.2004.31901100-0100100	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	51.654,18	0,00	0,00	51.654,18	51.654,18	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	12.12201.2004.31901100-0100100	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	100.567,33	0,00	0,00	100.567,33	100.567,33	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	12.12201.2004.31901100-0100100	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	213,76	0,00	0,00	213,76	213,76	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	12.12201.2004.31901100-0100100	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	2.538,85	0,00	0,00	2.538,85	2.538,85	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	12.12201.2004.31901100-0100100	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	12.827,83	0,00	0,00	12.827,83	12.827,83	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	12.12201.2004.33903600-0100100	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE - IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	626,82	0,00	0,00	626,82	626,82	0,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
15 02/01/2017	12.12201.2004.31911300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	5.709,42	0,00	0,00	5.709,42	5.709,42	0,00	0,00	0,00
21 02/01/2017	12.12201.2024.33903900-0100100	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	0,00	1.309,78	0,00	0,00	0,00	1.309,78	1.309,78	0,00
24 02/01/2017	12.12201.2243.33903900-0100100	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
25 02/01/2017	12.12201.2015.33903300-0100100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	11.345,30	0,00	0,00	11.345,30	11.345,30	0,00	0,00	0,00
43 02/01/2017	12.12201.2004.31901300-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	31.416,03	0,00	0,00	31.416,03	31.416,03	0,00	0,00	0,00
125 26/04/2017	12.12201.2004.31901100-0100100	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	1.157,45	0,00	0,00	1.157,45	1.157,45	0,00	0,00	0,00
162 18/07/2017	12.12201.2024.33903000-0100100	NANCY TERESA VASCONCELOS LIMA - 155.091.685-87	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
233 03/10/2017	12.12201.2015.33903900-0100100	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	2.637,69	0,00	0,00	2.637,69	2.637,69	0,00	0,00	0,00
238 16/10/2017	12.12201.2024.33903000-0100100	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,95
239 16/10/2017	12.12201.2015.44905200-0100100	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,45
240 16/10/2017	12.12201.2015.44905200-0100100	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
245 20/10/2017	12.12201.1006.33903900-0100100	MAURICIO DE OLIVEIRA MAAS - 18.579.079/0001-12	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
251 06/11/2017	12.12201.2015.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	465,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00
255 07/11/2017	12.12201.2015.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	24,25	0,00	0,00	24,25	24,25	0,00	0,00	0,00
258 08/11/2017	12.12201.2015.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	292,40	0,00	0,00	292,40	292,40	0,00	0,00	0,00
259 08/11/2017	12.12201.2015.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
264 08/11/2017	12.12201.2015.33903900-0100100	L & A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.507.867/0001-94	1.509,00	0,00	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2017			259.781,40	1.309,78	0,00	241.741,42	241.741,42	16.341,54	16.341,54	3.008,22

08/11/2017 12:00:00
 Rubrica
 FOLHA 12 DE 0000
 [Assinatura]

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado		Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
			Processado	Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Total Geral			337.742,57	1.309,78	0,00	264.310,75	264.310,75	17.110,90	17.110,90	57.630,70	

Cássio Murilo Costa dos Santos
 F. ... ite da FUNCAJU
 em Exercício

MARCUS VINICIUS GOETTENAUER DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.901419

Pedro Pereira dos Santos
 Coordenador de Execução
 Orçamentária e Financeira
 FUNCAJU/PMA

Folha n.º 23
 Rub. _____

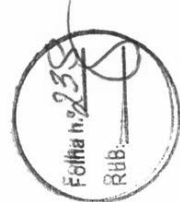


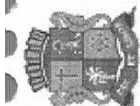
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
 Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	Credora	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
			No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaPeríodo - CancelamentoReceitaPeríodo) - (DespesaPeríodo - CancelamentoDespesaPeríodo))											
21881010101	- Aracaju Previdência	0,00	21.026,89	21.026,89	0,00	0,00	21.026,89	21.026,89	0,00	0,00	0,00
21881010201	- Inss	15.763,50	187.593,60	187.593,60	0,00	0,00	174.840,48	174.840,48	0,00	0,00	28.516,62
21881010401	- Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	19.801,19	72.888,55	72.888,55	0,00	0,00	83.616,24	83.616,24	0,00	0,00	9.073,50
21881010403	- Retenção de IRRF - PF PMA	0,00	6.544,99	6.544,99	0,00	0,00	6.344,79	6.344,79	0,00	0,00	200,20
21881010404	- Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	55.195,46	55.195,46	0,00	0,00	46.029,58	46.029,58	0,00	0,00	9.165,88
21881010801	- Iss	23.504,53	13.240,60	13.240,60	0,00	0,00	14.039,93	14.039,93	0,00	0,00	22.705,20
21881011001	- Pensao Alimenticia	150,53	2.063,74	2.063,74	0,00	0,00	2.063,74	2.063,74	0,00	0,00	150,53
21881011002	- Pensão Alimentícia - BANESE	0,00	154,69	154,69	0,00	0,00	154,69	154,69	0,00	0,00	0,00
21881011102	- IPES- Saude	0,00	11.478,49	11.478,49	0,00	0,00	10.495,33	10.495,33	0,00	0,00	983,16
21881011103	- Societa -	234,45	3.032,64	3.032,64	0,00	0,00	2.799,36	2.799,36	0,00	0,00	467,73
21881011105	- Servdnto	0,00	2.866,60	2.866,60	0,00	0,00	2.179,30	2.179,30	0,00	0,00	687,30
21881011117	- Aracaju Previdência	0,00	9.753,92	9.753,92	0,00	0,00	9.753,92	9.753,92	0,00	0,00	0,00
21881011332	- SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	4.015,58	4.015,58	0,00	0,00	1.813,79	1.813,79	0,00	0,00	2.201,79
21881011501	- Emprestimo - Banco do Brasil S/A	0,00	2.946,64	2.946,64	0,00	0,00	2.946,64	2.946,64	0,00	0,00	0,00
21881011502	- Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	921,34	11.438,26	11.438,26	0,00	0,00	10.339,81	10.339,81	0,00	0,00	2.019,79
21881011503	- Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	6.980,58	6.980,58	0,00	0,00	6.141,18	6.141,18	0,00	0,00	839,40
21881011508	- Emprestimo - Capemisa	0,00	173,96	173,96	0,00	0,00	173,96	173,96	0,00	0,00	0,00
21881011509	- Emprestimo - S.b.f.p.	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	12,00
21881011601	- Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	18.733,46	18.733,46	0,00	0,00	15.796,15	15.796,15	0,00	0,00	2.937,31
21881019901	- Comite da Fome	9.838,00	20.300,62	20.300,62	0,00	0,00	18.886,41	18.886,41	0,00	0,00	11.252,21
21881019912	- Falta	0,00	1.295,94	1.295,94	0,00	0,00	1.295,94	1.295,94	0,00	0,00	0,00
21881019915	- Devolucao de Convenio	29.143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.143,74
21881019922	- Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	0,00	154,86	154,86	0,00	0,00	129,42	129,42	0,00	0,00	25,44
21881990001	- Outros Valores Restituiveis	49.551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.551,12
21881990002	- Salário família	0,00	4.590,91	4.590,91	0,00	0,00	4.400,65	4.400,65	0,00	0,00	190,26
Soma:		148.908,40	456.626,98	456.626,98	0,00	0,00	435.412,20	435.412,20	0,00	0,00	170.123,18
Total Geral:		148.908,40	456.626,98	456.626,98	0,00	0,00	435.412,20	435.412,20	0,00	0,00	170.123,18

[Handwritten signature]





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
 Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

Cássio Murilo Costa dos Santos
 Presidente do Conselho de Administração
 em Exercício

Marcus Vinicius Goettenauer de Oliveira

MARCUS VINICIUS GOETTENAUER DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.901419

Pedro Pereira dos Santos
 Coordenador de Execução
 Orçamentária e Financeira
 FUNCAJU/PMMA

Folha n.º 237
 Rub. _____



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2016									
0100100 - Recursos Ordinários									
1 04/01/2016 12.12201.2004.31901100		FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	769,36	0,00	0,00	0,00	769,36	769,36	0,00
3 04/01/2016 12.12201.2004.31901100		FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	15.031,76	0,00	15.031,76	15.031,76	0,00	0,00	0,00
41 04/01/2016 12.12201.2243.33903900		RESTAURANTE E LANCHONETE PIMENTA DE CHEIRO LTDA. - 04.851.290/0001-38	5.254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,15
76 03/03/2016 12.12201.2015.33903900		AE COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME - 12.651.594/0001-80	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
108 07/04/2016 12.12201.2015.33909200		FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	9.016,55	0,00	7.537,57	7.537,57	0,00	0,00	1.478,98
109 07/04/2016 12.12201.2015.33909200		RMN SANTOS FILHAS PARTICIPAÇÃO E ADM. EMPRESARIAL - 06.860.042/0001-89	43.588,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.588,35
222 12/09/2016 12.12201.2015.33903900		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
237 21/10/2016 12.12201.2015.33903900		INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.038.029/0001-29	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recurso			77.961,17	0,00	22.569,33	22.569,33	769,36	769,36	54.622,48
Total do Ano			77.961,17	0,00	22.569,33	22.569,33	769,36	769,36	54.622,48
Exercício: 2017									
0100100 - Recursos Ordinários									
1 02/01/2017 12.12201.2004.31901100		FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	13.386,11	0,00	13.386,11	13.386,11	0,00	0,00	0,00
2 02/01/2017 12.12201.2004.31901100		FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	15.031,76	0,00	0,00	0,00	15.031,76	15.031,76	0,00
3 02/01/2017 12.12201.2004.31901100		FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	51.654,18	0,00	51.654,18	51.654,18	0,00	0,00	0,00
4 02/01/2017 12.12201.2004.31901100		FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	100.567,33	0,00	100.567,33	100.567,33	0,00	0,00	0,00
5 02/01/2017 12.12201.2004.31901100		FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	213,76	0,00	213,76	213,76	0,00	0,00	0,00
7 02/01/2017 12.12201.2004.31901100		FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	2.538,85	0,00	2.538,85	2.538,85	0,00	0,00	0,00
10 02/01/2017 12.12201.2004.33903600		FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	12.827,83	0,00	12.827,83	12.827,83	0,00	0,00	0,00
12 02/01/2017 12.12201.2004.31901300		INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	626,82	0,00	626,82	626,82	0,00	0,00	0,00
15 02/01/2017 12.12201.2004.31911300		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	5.709,42	0,00	5.709,42	5.709,42	0,00	0,00	0,00
21 02/01/2017 12.12201.2024.33903900		AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	0,00	1.309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,78
24 02/01/2017 12.12201.2243.33903900		NUTRIL COMERCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 21
 21-02-01-2017
 24-02-01-2017
 Rúb. 224

[Handwritten Signature]

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
25 02/01/2017	12.12201.2015.339033000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	11.345,30	0,00	11.345,30	11.345,30	0,00	0,00	0,00
43 02/01/2017	12.12201.2004.319013000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	31.416,03	0,00	31.416,03	31.416,03	0,00	0,00	0,00
125 26/04/2017	12.12201.2004.319011000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	1.157,45	0,00	1.157,45	1.157,45	0,00	0,00	0,00
162 18/07/2017	12.12201.2024.339030000	NANCY TERESA VASCONCELOS LIMA - 155.091.685-87	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
233 03/10/2017	12.12201.2015.339039000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	2.637,69	0,00	2.637,69	2.637,69	0,00	0,00	0,00
238 16/10/2017	12.12201.2024.339030000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,95
239 16/10/2017	12.12201.2015.449052000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,45
240 16/10/2017	12.12201.2015.449052000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
245 20/10/2017	12.12201.1006.339039000	MAURICIO DE OLIVEIRA MAAS - 18.579.079/0001-12	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
251 06/11/2017	12.12201.2015.339030000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00
255 07/11/2017	12.12201.2015.339030000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	24,25	0,00	24,25	24,25	0,00	0,00	0,00
258 08/11/2017	12.12201.2015.339030000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	292,40	0,00	292,40	292,40	0,00	0,00	0,00
259 08/11/2017	12.12201.2015.339030000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
264 17/11/2017	12.12201.2015.339039000	L & A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.507.867/0001-94	1.509,00	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso			259.781,40	1.309,78	241.741,42	241.741,42	16.341,54	16.341,54	3.008,22
Total do Ano			259.781,40	1.309,78	241.741,42	241.741,42	16.341,54	16.341,54	3.008,22
Exercício: 2018									
0100100 - Recursos Ordinários									
21 02/01/2018	12.12201.2015.319013000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	32.561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.561,40
23 02/01/2018	12.12201.2015.339039000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,88
24 02/01/2018	12.12201.2015.339039000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	255,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,47
25 02/01/2018	12.12201.2015.339039000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,90
27 02/01/2018	12.12201.2015.339039000	NUTRIL COMERCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	27.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.225,00
28 02/01/2018	12.12201.2015.339039000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
29 02/01/2018	12.12201.2015.339033000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	11.749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.749,39
30 02/01/2018	12.12201.2015.339039000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04
31 02/01/2018	12.12201.2015.339030000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	4.839,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,79
54 02/01/2018	12.12201.2015.339039000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	11.883,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.883,36
68 08/01/2018	12.12201.2015.339036000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
67 10/02/2018	12.12201.2015.339039000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	1.204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,31
94 28/02/2018	12.12201.2015.339039000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	22.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.965,00