

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	
95 28/02/2018	12.12201.2024.33903900	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
100 01/03/2018	12.12201.2015.31901300	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,72
102 01/03/2018	12.12201.2015.33903300	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	33.357,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.357,32
117 01/03/2018	12.12201.2015.33904900	VERONICA DOS SANTOS BARBOZA - 724.343.925-04	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
149 13/04/2018	12.12201.1006.33903900	INSPIRAR COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA - ME - 13.650.111/0001-95	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
155 19/04/2018	12.12201.2015.33903900	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
156 19/04/2018	12.12201.2024.33903900	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
185 18/05/2018	12.12201.2015.33903000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	1.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,90
211 30/05/2018	12.12201.2015.33903900	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	7.561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,15
222 15/06/2018	12.12201.2308.33903900	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	6.977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,80
247 12/07/2018	12.12201.1006.33909200	ASSOCIAÇÃO ESTANCIANA DE BATUCADAS E CULTURA JUNINA - 08.039.775/0001-82	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
257 20/07/2018	12.12201.1006.33903600	YURI ALVES VEIRA - 039.808.055-06	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
261 23/07/2018	12.12201.1006.33903000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,95
276 27/07/2018	12.12201.1006.33903900	IZA ENTRETENIMENTO EIRELME - 21.744.291/0001-00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
279 06/08/2018	12.12201.2015.33903300	CESAR AUGUSTO BARROSO DIAS - 28.462.670/0001-49	5.595,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,84
280 06/08/2018	12.12201.2015.33903000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	1.968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,55
283 09/08/2018	12.12201.1006.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
287 13/08/2018	12.12201.2015.33909200	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
288 13/08/2018	12.12201.2015.33909200	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
289 13/08/2018	12.12201.2015.33909200	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
290 13/08/2018	12.12201.2015.33909200	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	7.101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,18
291 13/08/2018	12.12201.2015.33909200	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
299 24/08/2018	12.12201.2015.33903900	MULT MAXIMOS DEDETIZAÇÕES LTDA - ME - 12.209.202/0001-27	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
300 24/08/2018	12.12201.2015.33903900	BARATEX DEDETIZACAO LTDA. - 01.789.757/0001-79	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
306 31/08/2018	12.12201.2015.33903900	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
307 04/09/2018	12.12201.2015.33903000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.862/0001-81	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
308 05/09/2018	12.12201.1006.33903600	LUIS CARLOS TORRES SOARES JUNIOR - 777.300.895-72	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
310 05/09/2018	12.12201.1006.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
311 05/09/2018	12.12201.1006.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
312 05/09/2018	12.12201.1006.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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	
313 05/09/2018	12.12201.1006.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
314 05/09/2018	12.12201.1006.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
316 05/09/2018	12.12201.1006.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
317 05/09/2018	12.12201.1006.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
318 05/09/2018	12.12201.1006.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319 05/09/2018	12.12201.1006.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
321 05/09/2018	12.12201.1006.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
324 11/09/2018	12.12201.2015.33903000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,50
325 11/09/2018	12.12201.2015.33903000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	5.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,00
326 11/09/2018	12.12201.2015.33903000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,50
327 11/09/2018	12.12201.2015.33903000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
329 12/09/2018	12.12201.1006.33903900	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - 17.416.999/0001-57	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
331 13/09/2018	12.12201.1006.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
332 13/09/2018	12.12201.2015.33903000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	13.728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.728,15
333 19/09/2018	12.12201.2015.33903000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
334 19/09/2018	12.12201.2015.44905200	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,60
335 19/09/2018	12.12201.2015.44905200	MARIA ELZA DOS SANTOS 25684647553 - 19.983.407/0001-04	5.049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,99
337 20/09/2018	12.12201.1006.33903200	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
345 27/09/2018	12.12201.1006.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	8.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812,00
346 01/10/2018	12.12201.1006.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
347 01/10/2018	12.12201.1006.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
348 01/10/2018	12.12201.1006.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
349 01/10/2018	12.12201.1006.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
350 16/10/2018	12.12201.2015.33903000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	1.735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,88
354 17/10/2018	12.12201.2015.33903000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
356 17/10/2018	12.12201.1006.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
360 16/10/2018	12.12201.2015.33903000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	3.132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,40

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	
359 22/10/2018	12.12201.2015.33903900	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
360 23/10/2018	12.12201.2015.33903900	AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA -ME - 32.884.819/0001-55	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
361 23/10/2018	12.12201.2015.33903000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
362 23/10/2018	12.12201.2015.33903000	BRITTO COMERCIO E LIVRARIA EIRELI - 22.949.532/0001-02	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
363 25/10/2018	12.12201.1006.33903600	SAULO JOSE FERREIRA SANTOS - 006.732.885-79	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
379 01/11/2018	12.12201.1006.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
380 01/11/2018	12.12201.1006.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
381 07/11/2018	12.12201.1006.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
382 07/11/2018	12.12201.1006.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
383 07/11/2018	12.12201.1006.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
384 07/11/2018	12.12201.1006.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
385 07/11/2018	12.12201.1006.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
386 07/11/2018	12.12201.1006.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
387 07/11/2018	12.12201.1006.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
388 08/11/2018	12.12201.1006.33903900	KAMILA COLESANTI SILVA MATHEUS - 29.038.900/0001-00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
389 16/11/2018	12.12201.2024.44905200	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	7.074,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.074,06
390 16/11/2018	12.12201.1006.33903900	Andrea Rios May - 30.708.907/0001-70	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
391 19/11/2018	12.12201.1006.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
398 27/11/2018	12.12201.2015.33903000	HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
399 29/11/2018	12.12201.1006.33903900	ALEJANDRO DARIO HABIB - 11.977.275/0001-04	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>0194000 - Outras vinculações de transferências</b>			<b>382.618,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.618,03</b>
396 26/11/2018	12.12201.1006.33903900	SI SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>
<b>Total do Ano</b>			<b>384.468,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.468,03</b>
<b>Total Geral</b>			<b>722.210,60</b>	<b>1.309,78</b>	<b>264.310,75</b>	<b>17.110,90</b>	<b>17.110,90</b>	<b>17.110,90</b>	<b>442.098,73</b>

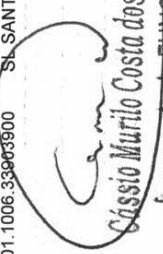
0194000 - Outras vinculações de transferências

396 26/11/2018 12.12201.1006.33903900 SI SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05

Total da Fonte de Recurso 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00

Total do Ano 384.468,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.468,03

Total Geral 722.210,60 1.309,78 264.310,75 17.110,90 17.110,90 17.110,90 17.110,90 17.110,90 442.098,73



Sássio Murilo Costa dos Santos  
F. - de FUNCAJU  
em Exercício



FUNCAJU

Marcus Vinícius Caramenha de Oliveira  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNCAJU/PMA

João Pereira dos Santos  
Arquiteto de Execução  
Arquiteta e Financeira

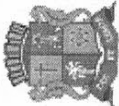
Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

*Cassio Murilo Costa dos Santos*  
F. Financeiro 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/FPM

Folha n.º 24  
Rub. 1



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
 Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**0100100 - Recursos Ordinários**

1	Processado	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS	1	04/01/2016	Cancelamento do saldo total em função de nao possuir mais Restos a pagar de folha.	769,36
2	Processado	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS	2	02/01/2017	Cancelamento do saldo total em função de nao possuir mais Restos a pagar de folha.	15.031,76
3	Não Processado	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	21	02/01/2017	Cancelamento de Restos a pagar conforme decreto 5.822 de 29 Novembro de 2018- Conforme art.5º paragrafo 1.	1.309,78

**Total Fonte Recurso 17.110,90**

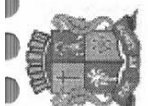
**Total Cancelado 17.110,90**

*Cássio Mútilo Costa dos Santos*  
 Presidente da FUNCAJU  
 em Exercício

*Marcus Vinícius Goettemeier de Oliveira*  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 FUNCAJU/PMMA

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

Folha n.º 246  
 Rub. \_\_\_\_\_



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		124.053,90 C	125.731,08	125.731,08	7.773,47	7.773,47	6.096,29 C	
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		124.053,90 C	125.731,08	125.731,08	7.773,47	7.773,47	6.096,29 C	
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		124.053,90 C	125.731,08	125.731,08	7.773,47	7.773,47	6.096,29 C	
221100000 - PESSOAL A PAGAR		124.053,90 C	125.731,08	125.731,08	7.773,47	7.773,47	6.096,29 C	
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		124.053,90 C	125.731,08	125.731,08	7.773,47	7.773,47	6.096,29 C	
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		124.053,90 C	125.731,08	125.731,08	7.773,47	7.773,47	6.096,29 C	
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		124.053,90 C	125.731,08	125.731,08	7.773,47	7.773,47	6.096,29 C	
22111020308 - PRECATORÍOS		124.053,90 C	125.731,08	125.731,08	7.773,47	7.773,47	6.096,29 C	
2211102030801 - Precatórios TJSE		91.558,05 C	91.558,05	91.558,05	6.096,29	6.096,29	6.096,29 C	
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	91.558,05 C	91.558,05	91.558,05	0,00	0,00	0,00	
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	0,00	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	6.096,29 C	
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região		32.495,85 C	34.173,03	34.173,03	1.677,18	1.677,18	0,00	
221110203080207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	32.495,85 C	34.173,03	34.173,03	1.677,18	1.677,18	0,00	

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
0,00	124.053,90	125.731,08	125.731,08	7.773,47	7.773,47	0,00	6.096,29

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.096,29
<b>Soma</b>	<b>6.096,29</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>-6.096,29</b>

*Cassio Murilo Costa dos Santos*  
 Presidente da FUNCAJU  
 em Exercício

*Marcus Vinícius Gonçalves de Oliveira*  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 FUNCAJU/PMA

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

Folha n. 257  
 Rub. \_\_\_\_\_

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

De 01/01/2018 à 31/12/2018

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

  
Cássio Murilo Costa dos Santos  
Presidente 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 245  
Rub. \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

## PRECATÓRIOS DEVIDOS

### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	26/04/2014	2015	201400114247	0009217-12.2014.8.25.0000	HOTEL PARQUE DOS COQUEIROS	COMUM	26/06/2014	R\$ 91.558,05
2	25/09/2018	2020	201800128573	0008955-23.2018.8.25.0000	DEMÔSTENES RAMOS DE MELO	ALIMENTAR	31/08/2016	R\$ 6.096,29
3	27/11/2018	2020	201900100123	0000097-66.2019.8.25.0000	MARCIA MENEZES NASCIMENTO	ALIMENTAR	31/08/2016	R\$ 6.096,29
TOTAL								R\$ 103.750,63

### TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO - TRF5

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	PROCESSO ORIGINÁRIO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	VALOR
1	28/04/2014	2018	108802	0007039-83.2000.4.05.8500	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	COMUM	R\$ 35.312,09

Cássio Murilo Costa dos Santos

Presidente da FUNCAJU

Marcus Vinícius Goettenauer de Oliveira

Diretor Administrativo e Financeiro da FUNCAJU

Folha nº 2487  
Rub. \_\_\_\_\_

Rua Estância, nº 39 - Bairro Centro  
Tel: 3179-3692/Fax: 3179-3680 - e-mail: funcaju.financeiro@aracaju.sc.gov.br  
C.N.P.J: 19.432.705/0001-06 - CEP: 49010-180 - Aracaju - Sergipe.





**PRECATÓRIOS DEVIDOS  
FUNCAJU-FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**

**Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).**

[Imprimir](#)

[voltar](#)

**Número do Processo**

[Consultar](#)

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	26/06/2014	2015	201400114247	0009217-12.2014.8.25.0000	HOTEL PARQUE DOS COQUEIROS	COMUM	26/06/2014	R\$ 91.558,05
2	25/09/2018	2020	201800128573	0008955-23.2018.8.25.0000	DEMÓSTENES RAMOS DE MELO	ALIMENTAR	31/08/2016	R\$ 6.096,29
3	27/11/2018	2020	201900100123	0000097-66.2019.8.25.0000	MARCIA MENEZES NASCIMENTO	ALIMENTAR	31/08/2016	R\$ 6.096,29
								<b>R\$ 103.750,63</b>

[voltar ao topo](#)



22/03/2019 09:

# TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO

## Esparta - TRF5

### Relatório de Dívida Consolidada de Precatórios por Entidade Executada

**Tipo Relatório:** Público  
**UF Responsável:** SE  
**Regime Especial:** Todas as Entidades  
**Prioridade de Pagamento:** Todos  
**Situação do Precatório:**  Andamento  Sobrestado  Liquidado  Cancelado

**NÚMERO PRC:** 163892 **PROCESSO ORIGINÁRIO:** 00012937419994058500 **NATUREZA CRÉDITO:** Outras Naturezas

**VARA DE ORIGEM:** 4ª Vara Federal de Sergipe (Privati) **DATA INSCRIÇÃO:** 01/07/2018

**DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5:** 11/04/2018 13:00:00 **PRAZO CONSTITUCIONAL:** 31/12/2019

**DATA AUTUAÇÃO:** 11/04/2018 **CORRIGIDO ATÉ:** 12/2018

**EM REGIME ESPECIAL:**

<b>VALOR:</b>	R\$ 105.820,35
VALOR PRINCIPAL:	R\$ 24.036,75
CUSTA:	R\$ 0,00
JUROS:	R\$ 0,00
SELIC:	R\$ 0,00
MULTA:	R\$ 0,00
ENCARGOS:	R\$ 81.783,60
JUROS SELIC:	R\$ 0,00

**Nascimento**  **Prioridade**

#### Beneficiário(s)

UNIAO FEDERAL FAZENDA PUBLICA NACIONAL

**DEVEDOR SECUNDÁRIO:** EMURB EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO

**NÚMERO PRC:** 162824 **PROCESSO ORIGINÁRIO:** 08053180420164058500 **NATUREZA CRÉDITO:** Outras Naturezas

**VARA DE ORIGEM:** 4ª Vara Federal de Sergipe (Privati) **DATA INSCRIÇÃO:** 01/07/2018

**DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5:** 20/11/2017 11:27:09 **PRAZO CONSTITUCIONAL:** 31/12/2019

**DATA AUTUAÇÃO:** 20/11/2017 **CORRIGIDO ATÉ:** 12/2018

**EM REGIME ESPECIAL:**

<b>VALOR:</b>	R\$ 1.492.246,94
VALOR PRINCIPAL:	R\$ 257.055,83
CUSTA:	R\$ 0,00
JUROS:	R\$ 0,00
SELIC:	R\$ 793.691,42
MULTA:	R\$ 192.791,87
ENCARGOS:	R\$ 248.707,82
JUROS SELIC:	R\$ 0,00

**Nascimento**  **Prioridade**

#### Beneficiário(s)

FAZENDA NACIONAL

**DEVEDOR SECUNDÁRIO:** FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU FUNCAJL

R\$ 35.312,09



**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO**  
Esparta - TRF5

Página 26 de 71  
usuário: M1226  
Emitido em: 08/01/2019 14:28

**Relatório de Dívida Consolidada de Precatórios por Entidade Executada**

Tipo Relatório: Público

UF Responsável: SE

Regime Especial: Todas as Entidades

Prioridade de Pagamento: Todos

Situação do Precatório:  Andamento

Sobrestado  Liquidado  Cancelado

NÚMERO PRC: 108802 PROCESSO ORIGINÁRIO: 00070398320004058500

VARA DE ORIGEM: 3ª Vara Federal de Sergipe (Compete)

DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 28/04/2014 11:44:30

DATA AUTUAÇÃO: 28/04/2014

NATUREZA CRÉDITO: Outras Naturezas  
VALOR: R\$ 35.312,09  
VALOR PRINCIPAL: R\$ 23.155,47  
CUSTA: R\$ 0,00  
JUROS: R\$ 12.156,62  
SELIC: R\$ 0,00  
MULTA: R\$ 0,00  
ENCARGOS: R\$ 0,00  
JUROS SELIC: R\$ 0,00

DATA INSCRIÇÃO: 01/07/2014

PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2015

CORRIGIDO ATÉ: 12/2018

EM REGIME ESPECIAL:

**Beneficiário(s)**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT

Nascimento  Prioridade

**DEVEDOR SECUNDÁRIO: SMTT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO ARACAJU**

NÚMERO PRC: 106264 PROCESSO ORIGINÁRIO: 00051140320104058500

VARA DE ORIGEM: 4ª Vara Federal de Sergipe (r: rivati)

DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 29/08/2013 09:32:00

DATA AUTUAÇÃO: 29/08/2013

NATUREZA CRÉDITO: Outras Naturezas  
VALOR: R\$ 4.437.743,37  
VALOR PRINCIPAL: R\$ 12.535,34  
CUSTA: R\$ 0,00  
JUROS: R\$ 2.193,68  
SELIC: R\$ 0,00  
MULTA: R\$ 0,00  
ENCARGOS: R\$ 0,00  
JUROS SELIC: R\$ 0,00

DATA INSCRIÇÃO: 01/07/2014

PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2015

CORRIGIDO ATÉ: 12/2018

EM REGIME ESPECIAL:

**Beneficiário(s)**

UNIAO FAZENDA NACIONAL

Nascimento  Prioridade





TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, no ato do encerramento do expediente, o abaixo-assinado, designado pelo Exmo. Sr(a) PREFEITO, de acordo com a legislação em vigor, procedeu a verificação dos valores existentes na tesouraria da(o) FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU. Após o exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa e da conformidade de seus registros, ficaram constatadas as seguintes disponibilidades financeiras:

Especificação	Saldo
BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	142.245,31
BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	5.030,05
BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	5.961,32

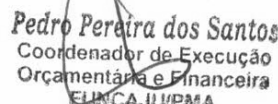
Saldo Anterior:	215.614,40
Entradas:	541.910,61
Saídas:	604.288,33
Saldo Atual:	153.236,68

Os valores acima foram conferidos na presença do Sr. Tesoureiro, que confirma assinando comigo o presente Termo, também visado pelo Sr(a), SECRETARIO.

Aracaju - SE, 5 De Fevereiro de 2019

  
Cássio Murilo Costa dos Santos  
Presidente da FUNCAJU  
em Exercício

  
Marcus Vinicius Goettenauer de Oliveira  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FUNCAJU/PMA

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

Folha n.º 248  
Rub. 15