



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU | 9.260,38 | 5.013.647,63 | 5.017.877,96 | 5.030,05 |
| 1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU | 0,00 | 172.772,76 | 172.772,76 | 0,00 |
| 1111119002005 - Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| 1111119002006 - Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| Soma: | 9.260,38 | 5.186.420,59 | 5.190.650,92 | 5.030,05 |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111120002021 - BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV | 0,00 | 106,35 | 106,35 | 0,00 |
| 1111120002022 - BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN | 0,00 | 74.049,67 | 74.049,67 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 74.156,02 | 74.156,02 | 0,00 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6 | 2.847,75 | 133,01 | 0,10 | 2.980,66 |
| 11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4 | 2.847,75 | 132,91 | 0,00 | 2.980,66 |
| Soma: | 5.695,50 | 265,92 | 0,10 | 5.961,32 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV | 27.545,59 | 624,23 | 106,35 | 28.063,47 |
| 1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU | 49.347,54 | 1.121,37 | 0,00 | 50.468,91 |
| 1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO - FUNCAJU | 265,77 | 3,37 | 0,00 | 269,14 |
| 1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU | 14.096,89 | 136.017,12 | 135.007,73 | 15.106,28 |
| 1111150992022 - Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio | 1,08 | 0,10 | 1,18 | 0,00 |
| 1111150992023 - Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 0,00 |
| 1111150992024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN | 119.387,98 | 2.931,70 | 73.982,17 | 48.337,51 |
| Soma: | 210.645,93 | 140.697,89 | 209.098,51 | 142.245,31 |
| Total Geral: | 225.601,81 | 5.401.540,42 | 5.473.905,55 | 153.236,68 |

Cássio Murilo Costa dos Santos
 Presidente da FUNCAJU
 em Exercício

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

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

Folha n.º 25
 Rub. _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:


GOVCONTA CAIXA
59600050
0059/006/00000560-7
FUNCAJU CONTA MOVIMENTO
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 06/12/2018 | 000001 | CRED TED | 488,60C | 4.913,38C |
| 06/12/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 488,60D | 4.424,78C |
| 10/12/2018 | 004303 | CRED TEV | 78.875,07C | 83.299,85C |
| 10/12/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 9.060,92D | 74.238,93C |
| 10/12/2018 | 000554 | DEB.AUTOR. | 13.440,00D | 60.798,93C |
| 10/12/2018 | 000556 | DEB.AUTOR. | 47.231,56D | 13.567,37C |
| 10/12/2018 | 003994 | ENVIO TEV | 1.813,79D | 11.753,58C |
| 10/12/2018 | 004004 | ENVIO TEV | 1.098,45D | 10.655,13C |
| 10/12/2018 | 004017 | ENVIO TEV | 128,13D | 10.527,00C |
| 10/12/2018 | 105240 | ENVIO TED | 1.564,53D | 8.962,47C |
| 11/12/2018 | 105469 | ENVIO TED | 233,28D | 8.729,19C |
| 11/12/2018 | 105769 | ENVIO TED | 839,40D | 7.889,79C |
| 11/12/2018 | 105896 | ENVIO TED | 12,00D | 7.877,79C |
| 11/12/2018 | 106034 | ENVIO TED | 670,80D | 7.206,99C |
| 11/12/2018 | 106182 | ENVIO TED | 2.574,03D | 4.632,96C |
| 11/12/2018 | 118591 | ENVIO TED | 1.600,00D | 3.032,96C |
| 17/12/2018 | 004883 | CRED TEV | 1.210,39C | 4.243,35C |
| 17/12/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 475,39D | 3.767,96C |
| 17/12/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.767,96D | 0,00 |
| 18/12/2018 | 002936 | CRED TEV | 121.688,56C | 121.688,56C |
| 18/12/2018 | 113420 | ENVIO TED | 90,23D | 121.598,33C |
| 18/12/2018 | 003150 | ENVIO TEV | 43.436,95D | 78.161,38C |
| 18/12/2018 | 003176 | ENVIO TEV | 78.161,38D | 0,00 |
| 19/12/2018 | 304321 | CX PROGRAM | 24.710,04C | 24.710,04C |
| 19/12/2018 | 004193 | CRED TEV | 7.507,50C | 32.217,54C |
| 19/12/2018 | 004243 | CRED TEV | 42.743,60C | 74.961,14C |
| 20/12/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 6.290,39D | 68.670,75C |
| 20/12/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 42.743,60D | 25.927,15C |
| 20/12/2018 | 003704 | ENVIO TEV | 7.507,50D | 18.419,65C |
| 27/12/2018 | 097915 | PAG AGUA | 327,86D | 18.091,79C |
| 27/12/2018 | 097919 | PAG AGUA | 282,29D | 17.809,50C |
| 27/12/2018 | 097920 | PAG AGUA | 290,22D | 17.519,28C |
| 27/12/2018 | 097926 | PAG AGUA | 282,29D | 17.236,99C |
| 27/12/2018 | 097928 | PAG AGUA | 290,22D | 16.946,77C |
| 27/12/2018 | 097929 | PAG AGUA | 641,70D | 16.305,07C |
| 27/12/2018 | 097930 | PAG AGUA | 3.165,18D | 13.139,89C |
| 27/12/2018 | 097937 | PAG AGUA | 335,80D | 12.804,09C |
| 27/12/2018 | 097938 | PAG AGUA | 498,02D | 12.306,07C |
| 27/12/2018 | 097945 | PAG AGUA | 2.202,40D | 10.103,67C |
| 27/12/2018 | 097946 | PAG AGUA | 2.353,30D | 7.750,37C |
| 27/12/2018 | 097950 | PAG AGUA | 292,03D | 7.458,34C |
| 27/12/2018 | 097955 | PAG AGUA | 411,73D | 7.046,61C |
| 27/12/2018 | 097957 | PAG AGUA | 1.447,23D | 5.599,38C |
| 27/12/2018 | 097958 | PAG AGUA | 2.511,89D | 3.087,49C |
| 27/12/2018 | 097967 | PAG AGUA | 865,70D | 2.221,79C |
| 27/12/2018 | 097968 | PAG AGUA | 1.541,45D | 680,34C |
| 27/12/2018 | 097970 | PAG AGUA | 680,34D | 0,00 |
| 28/12/2018 | 304321 | CX PROGRAM | 4.839,79C | 4.839,79C |

Conta Caixa

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 28/12/2018 | 001974 | CRED TEV | 193.364,89C | 198.204,68C |
| 28/12/2018 | 126624 | ENVIO TED | 212,62D | 197.992,06C |
| 28/12/2018 | 002221 | ENVIO TEV | 26.727,99D | 171.264,07C |
| 28/12/2018 | 004048 | ENVIO TEV | 166.234,02D | 5.030,05C |
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 5.030,05C |


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 259

Rub. 4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:


GOVCONTA CAIXA
 59600050
 0059/006/00000561-5
 FUNCAJU - ESCOLA DE ARTES
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------------|
| 17/12/2018 | 004883 | TEV MESM T |
| 17/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM |
| 20/12/2018 | 111931 | ENVIO TED |
| 20/12/2018 | 111931 | DOC/TED PESSOAL |
| 20/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM |
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado |

| Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|-------------|
| 1.210,39D | 1.210,39D |
| 1.210,39C | 0,00 |
| 4.760,00D | 4.760,00D |
| 17,50D | 4.777,50D |
| 4.777,50C | 0,00 |
| | 0,00 |


 Cassio 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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual


Agência 3611-0
Conta corrente 6659-1 CONVENIO818188-2015
Período do extrato 12 / 2018


| Lançamentos | | | | | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------|-----------|------------|-------|----------------------------|-------------------|-------------|--------|
| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | | | |
| | balancete | | | | | | 0,00 C |
| 17/08/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 23.941,40 D | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 6.731.169.000.000 | 488,60 D | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 6.732.154.000.000 | | 0,00 C |
| 05/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 24.430,00 C | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 7.002.586.000.000 | 31.860,00 D | |
| 13/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 31.860,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2018 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 7.074.960.000.000 | 1.000,00 D | |
| 17/12/2018 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 70 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 17/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | | 0,00 C |
| 17/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB658574 PEDRO P SANTOS.


Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU
em Exercício


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


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

12/2018

G333281020343866073
28/12/2018 11:12:06



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5491-7 PMA FNC MINC SDAV
Período do extrato 01/12/2018 até 28/12/2018

Lançamentos

Documento Valor R\$ Saldo

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | 0,00 C |
| | | movimento balancete | | | |
| 06/04/2018 | | Saldo Anterior | | | 28.060,83 C |
| | | Invest.com Resgate Autom. | | | 28.060,83 C |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| | | Juros | | | 31/12/2018 |
| | | Data de Debito de Juros | | | 0,00 |
| | | IOF | | | 02/01/2019 |
| | | Data de Debito de IOF | | | 28.060,83 |

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 243
Rub. _____

Meses anteriores

| Extrato de Poupança | | | | Conta | Nome | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
| Data | Hora | Local | Ag. | 28/884936-6 | A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA | |
| 04/01/2019 | 10:40:22 | 03401013 | 034/01 | PS TRIB DE JUSTIÇ | | |
| Descrição: Período Solicitado: 01/12/2018 A 31/12/2018 | | | | | | |
| Lançamentos | | Docto | Valor | Subconta | Tipo Parcela | Saldo |
| Data | Histórico | | | | | |
| | Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567 | | 0,00 | | | |
| | Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567 | | 2.969,64 | | | |
| | Saldo anterior | | 2.969,64 | | | |
| 18/12 | JUROS | 000000 | 10,81+ | 18 | 1 | 2.980,45+ |
| 21/12 | JUROS | 000000 | 0,21+ | 21 | 2 | 2.980,66+ |
| | Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567 | | 0,00 | | | |
| | Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567 | | 2.980,66 | | | |
| | Saldo | | 2.980,66 | | | |
| DADOS RELATIVOS A 04/01/2019: | | | | | | |
| Saldos | | Saldo Provisonado Total | Saldo Disponível | Saldo Bloqueado | | |
| Saldo Atual Total | | 5,67 | 2.986,33 | 0,00 | | |
| 2.980,66 | | | | | | |
| Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567) | | | | | | |
| Subconta: 0 | Parcela: | Saldo provisionado: 0,00 | Saldo: 0,00 | | | |
| Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00 | | | | | | |
| Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567) | | | | | | |
| (1/3) | Subconta: 18 | Parcela: 1 | Saldo provisionado: 5,59 | Saldo: 2.927,72 | | |
| (2/3) | Subconta: 21 | Parcela: 2 | Saldo provisionado: 0,08 | Saldo: 57,63 | | |
| (3/3) | Subconta: 25 | Parcela: 3 | Saldo provisionado: 0,00 | Saldo: 0,98 | | |
| Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 2.980,66 | | | | | | |
| Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567. | | | | | | |

Cassio Murilo Costa dos Santos
 Presidente da FUNCAJUB em Exercício

Marcus Vinícius Goettenauer de Oliveira
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Todos os direitos reservados.

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

Meses anteriores

| Extrato de Poupança | | | | Conta | Nome |
|---------------------|----------|----------|--------|-------------------|--|
| Data | Hora | Local | Ag. | | |
| 04/01/2019 | 10:41:18 | 03401013 | 034/01 | PS TRIB DE JUSTIÇ | 28/884937-4 A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA |

Descrição: Período Solicitado: 01/12/2018 A 31/12/2018

| Data | Histórico | Docto | Valor | Subconta | Tipo | Parcela | Saldo |
|-------|---|--------|----------|----------|------|---------|-----------|
| | Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567 | | 0,00 | | | | |
| | Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567 | | 2.969,64 | | | | |
| | Saldo anterior | | 2.969,64 | | | | |
| 18/12 | JUROS | 000000 | 10,81+ | | 18 | 1 | 2.980,45+ |
| 21/12 | JUROS | 000000 | 0,21+ | | 21 | 2 | 2.980,66+ |
| | Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567 | | 0,00 | | | | |
| | Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567 | | 2.980,66 | | | | |
| | Saldo | | 2.980,66 | | | | |

DADOS RELATIVOS A 04/01/2019:

| Saldo Atual Total | Saldo Provisionado Total | Saldo Disponível | Saldo Bloqueado |
|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| 2.980,66 | 5,67 | 2.986,33 | 0,00 |

Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 0 Parcela: Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)

| | | | |
|-------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| (1/3) | Subconta: 18 Parcela: 1 | Saldo provisionado: 5,59 | Saldo: 2.927,72 |
| (2/3) | Subconta: 21 Parcela: 2 | Saldo provisionado: 0,08 | Saldo: 57,63 |
| (3/3) | Subconta: 25 Parcela: 3 | Saldo provisionado: 0,00 | Saldo: 0,98 |

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 2.980,66

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Cássio Murilo Costa dos Santos
 F. - icante da FUNCAJU
 em Exercício

2019 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

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

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

Folha n. 257

04/01/2019

3/01/2019

G333031245573802053
03/01/2019 13:28:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0
Conta 5491-7 PMA FNC MINC SDAV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 28.014,25 | | | 7.745,761816 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 28.063,47 | | | 7.745,761816 | | 7.745,761816 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 28.014,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 49,22 |
| SALDO ATUAL = | 28.063,47 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,616719503 |
| 31/12/2018 | 3,623073727 |

Rentabilidade


| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1756 |
| No ano | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

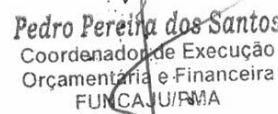
Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cássio Murilo Costa dos Santos
Fiduciante da FUNCAJU
em Exercício


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


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

Folha n. 258
Rub. _____

3/01/2019

G333031245573802054
03/01/2019 13:29:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0
Conta 5628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 50.380,39 | | | 13.929,859222 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 50.468,91 | | | 13.929,859222 | | 13.929,859222 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 50.380,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 88,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 88,52 |
| SALDO ATUAL = | 50.468,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,616719503 |
| 31/12/2018 | 3,623073727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1756 |
| No ano | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cássio
Cássio Murilo Costa dos Santos
Responsável da FUNCAJU
em Exercício

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SERIGY, SE | Código 0059 | Operação 0055 | Emissão 02/01/2019 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNCAJU RECEITAS ARRECADADAS | CPF/CNPJ 19.432.705/0001-06 | Conta Corrente 006.00000565-8 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 268,89C | 45,487254 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,25C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 269,14C | 45,487254 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

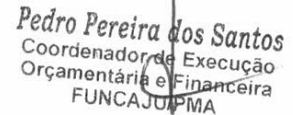
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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


Cássio Murilo Costa dos Santos
Gerente da FUNCAJU
em Exercício


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


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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Folha n.º 266
Rub. 

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SERIGY, SE | Código 0059 | Operação 0055 | Emissão 02/01/2019 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNCAJU - ESCOLA DE ARTES | CPF/CNPJ 19.432.705/0001-06 | Conta Corrente 006.00000561-5 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |


Resumo da Movimentação


| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 21.076,19C | 3.565,537050 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 5.987,89D | 1.012,355551 |
| Rendimento Bruto no Mês | 17,98C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 15.106,28C | 2.553,181498 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

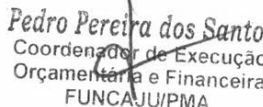
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 17 / 12 | RESGATE | 1.210,39D | 204,660249 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 4.777,50D | 807,695301 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |


Cássio Murilo Costa dos Santos
F - Gerente da FUNCAJU
em Exercício


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


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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Folha nº 261
Rub. 8

Meses anteriores

| Extrato de Poupança | | | | | |
|---------------------|----------|----------|--------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Data | Hora | Local | Ag. | Conta | Nome |
| 04/01/2019 | 10:38:03 | 03401013 | 034/01 | PS TRIB DE JUSTIÇ 28/882775-3 | A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA |

Descrição: Período Solicitado: 01/12/2018 A 31/12/2018

| Lançamentos | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|----------|--------------------|
| Data | Histórico | Docto | Valor | Subconta | Tipo Parcela Saldo |
| | Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567 | | 0,00 | | |
| | Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567 | | 0,00 | | |
| | Saldo anterior | | 0,00 | | |
| | Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567 | | 0,00 | | |
| | Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567 | | 0,00 | | |
| | Saldo | | 0,00 | | |

DADOS RELATIVOS A 04/01/2019:

| Saldos | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--|
| Saldo Atual Total | Saldo Provisionado Total | Saldo Disponível | Saldo Bloqueado | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567) | | | | |
|--|----------|--------------------------|-------------|--|
| Subconta: 0 | Parcela: | Saldo provisionado: 0,00 | Saldo: 0,00 | |

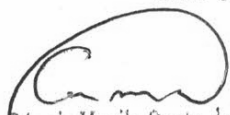
Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

| Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567) | | | | |
|---|----------|--------------------------|-------------|--|
| Subconta: 0 | Parcela: | Saldo provisionado: 0,00 | Saldo: 0,00 | |

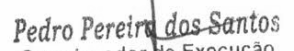
Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 0,00

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

2019 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.


Cássio Murilo Costa dos Santos
 Presidente da FUNCAJU
 em Exercício


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


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

Folha n.º 267
 Rub. 6

04/01/2019

Meses anteriores

| Extrato de Poupança | | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Data | Hora | Local | Ag. | Conta | Nome | |
| 04/01/2019 | 10:39:35 | 03401013 | 034/01 | PS TRIB DE JUSTIÇ 28/882776-1 | A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA | |
| Descrição: Período Solicitado: 01/12/2018 A 31/12/2018 | | | | | | |
| Lançamentos | | | | | | |
| Data | Histórico | | | Docto | Valor | Subconta Tipo Parcela Saldo |
| | Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567 | | | | 0,00 | |
| | Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567 | | | | 0,00 | |
| | Saldo anterior | | | | 0,00 | |
| | Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567 | | | | 0,00 | |
| | Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567 | | | | 0,00 | |
| | Saldo | | | | 0,00 | |
| DADOS RELATIVOS A 04/01/2019: | | | | | | |
| Saldos | | | | | | |
| Saldo Atual Total | Saldo Provisionado Total | | Saldo Disponível | | Saldo Bloqueado | |
| 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567) | | | | | | |
| Subconta: 0 | Parcela: | Saldo provisionado: 0,00 | Saldo: 0,00 | | | |
| Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00 | | | | | | |
| Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567) | | | | | | |
| Subconta: 0 | Parcela: | Saldo provisionado: 0,00 | Saldo: 0,00 | | | |
| Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 0,00 | | | | | | |
| Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567. | | | | | | |

Voltar

2019 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Cássio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU
em Exercício

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

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

Folha n.º 263
Rub. 15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070856138186008
07/01/2019 09:00:01

Cliente

Agência 3611-0
Conta 8659-1 CONVENIO818188/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 105.510,62 | | | 29.173,017657 | | |
| 05/12/2018 | RESGATE | 24.430,00 | | | 6.752,921845 | 3,617693283 | 22.420,095612 |
| | Aplicação 21/10/2016 | 24.430,00 | | | 6.752,921845 | | |
| 13/12/2018 | RESGATE | 31.860,00 | | | 8.802,290799 | 3,619512321 | 13.617,805013 |
| | Aplicação 21/10/2016 | 31.860,00 | | | 8.802,290799 | | |
| 17/12/2018 | RESGATE | 1.000,00 | | | 276,230563 | 3,620164219 | 13.341,574450 |
| | Aplicação 21/10/2016 | 1.000,00 | | | 276,230563 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 48.337,51 | | | 13.341,574450 | | 13.341,574450 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 105.510,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 57.290,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 116,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 116,89 |
| SALDO ATUAL = | 48.337,51 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,616719503 |
| 31/12/2018 | 3,623073727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1756 |
| No ano | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

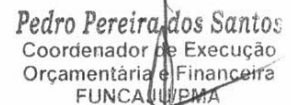
Transação efetuada com sucesso por: JB658574 PEDRO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Cassio Murilo Costa dos Santos
Fiduciário da FUNCAJU
em Exercício


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


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

Folha n.º 264
Rub. _____



DECLARAÇÃO

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

Aracaju, 31 de Dezembro de 2018.


Cássio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU
em Exercício


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


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





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECLARAÇÃO

Declaramos que a Fundação Cultural Cidade de Aracaju não possuiu relatório de projetos em andamento.

31 de Dezembro de 2018, Aracaju – SE.


Cássio Murilo Costa dos Santos
Presidente em Exercício


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




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECLARAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DIVIDAS ATIVAS

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Sergipe que no período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro 2018, que não existiu processo de cancelamento de dívidas ativas na Fundação Cultural Cidade de Aracaju.

31 de dezembro de 2018, Aracaju – SE.


Cássio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU


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