

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	56.619,25	371.953,38	332.038,39	0,00	96.534,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.841,12	32.841,12	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.619,25	339.112,26	299.197,27	0,00	96.534,24
DESPESAS DE CAPITAL	1.011,45	12.514,65	12.514,65	0,00	1.011,45
INVESTIMENTOS	1.011,45	12.514,65	12.514,65	0,00	1.011,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	57.630,70	384.468,03	344.553,04	0,00	97.545,69

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR				
ANULAÇÃO		5149	28/12/2018	1.678.340,14
TOTAL				1.678.340,14

PAG: 258
H

Cássio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU

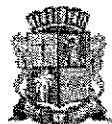
Marcos Travassos Santos
CRC 007535

João Rubens dos Santos Júnior
Diretor Adm. e Financeiro
FUNCAJU - PMA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

13 – BALANÇO FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balanço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	36.411,52	42.592,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	6.613.606,73	5.228.864,45
- Ordinária	34.695,30	38.403,67	- Ordinária	6.567.873,84	5.158.159,27
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.695,30	38.403,67	001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.567.873,84	5.158.159,27
- Vinculada	1.716,22	4.188,70	- Vinculada	45.732,89	70.705,18
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.716,22	0,00	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	45.732,89	0,00
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.188,70	940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	70.705,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.737.174,30	4.983.778,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	36.851,18	3.686,76
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.676.916,50	846.354,68	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	955.709,91	712.539,12
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.143.344,94	384.468,03	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	344.553,04	264.310,75
Restos a Pagar Não Processados	141.008,97	0,00	Restos a Pagar Processados	344.553,04	264.310,75
Restos a Pagar Processados	1.002.337,97	384.468,03	- VALORES RESTITUÍVEIS	606.942,95	435.412,20
- VALORES RESTITUÍVEIS	525.193,29	456.626,98	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.213,92	12.816,17
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.378,27	5.259,67			
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	89.934,12	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	153.236,68	225.601,81	SALDO ATUAL (XI)	87.505,30	153.236,68
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	7.693.673,12	6.098.327,01	Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	7.693.673,12	6.098.327,01

Marcos Travassos Santos
CRC007535

JOÃO RUBENS DOS SANTOS JÚNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.901512

Carla Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

14 – BALANÇO PATRIMONIAL



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	1.945.992,55	1.739.037,89	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.945.992,55	1.739.037,89
ATIVO CIRCULANTE	428.650,32	265.719,07	PASSIVO CIRCULANTE	1.188.257,18	612.221,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.505,30	153.236,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.246,56	32.890,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.505,30	153.236,68	PESSOAL A PAGAR	49,50	49,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	304.870,36	73.038,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.197,06	32.841,12
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	240.000,00	4.003,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	772.143,12	409.199,29
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	200,00	200,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	772.143,12	409.199,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	48.092,10	51.326,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	376.867,50	170.132,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.578,26	17.508,05	VALORES RESTITUÍVEIS	88.373,52	170.123,18
ESTOQUES	36.274,66	39.444,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	288.493,98	8,82
ALMOXARIFADO	36.274,66	39.444,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	383.745,25	131.827,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.517.342,23	1.473.318,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.192,58	6.096,29
IMOBILIZADO	1.517.342,23	1.473.318,82	PESSOAL A PAGAR	12.192,58	6.096,29
BENS MOVEIS	1.523.747,35	1.473.318,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	371.552,67	125.731,08
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.405,12	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	371.552,67	125.731,08
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	373.990,12	994.988,61
			RESULTADOS ACUMULADOS	373.990,12	994.988,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	373.990,12	994.988,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	373.990,13	994.988,61
			Superávits ou Déficits do Exercício	-597.962,54	18.960,43
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	994.988,61	1.102.794,29
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-23.035,94	-126.766,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-0,01	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-0,01	0,00
TOTAL	1.945.992,55	1.739.037,89	TOTAL	1.945.992,55	1.739.037,89

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	141.811,94	211.707,67	PASSIVO FINANCEIRO	1.329.264,15	612.221,91
ATIVO PERMANENTE	1.804.180,61	1.527.330,22	PASSIVO PERMANENTE	383.745,25	131.827,37
TOTAL	1.945.992,55	1.739.037,89	TOTAL	1.713.009,40	744.049,28
SALDO PATRIMONIAL				232.983,15	994.988,61

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

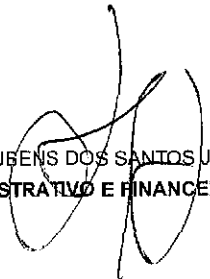
Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2019	2018
		-1.305.581,21	-563.524,87
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.605,88	0,00
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO		116.523,12	163.010,63
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-1.187.452,21	-400.514,24
TOTAL DOS RECURSOS:			


Marcos Travassos Santos
CRC 007535


JOÃO RUBENS DOS SANTOS JÚNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.901512


Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

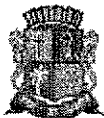
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.739.037,89 D	6.575.564,55	6.575.564,55	6.368.609,89	6.368.609,89	1.945.992,55 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		265.719,07 D	6.525.136,02	6.525.136,02	6.362.204,77	6.362.204,77	428.650,32 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		153.236,68 D	6.070.590,81	6.070.590,81	6.136.322,19	6.136.322,19	87.505,30 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		153.236,68 D	6.070.590,81	6.070.590,81	6.136.322,19	6.136.322,19	87.505,30 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		153.236,68 D	6.070.590,81	6.070.590,81	6.136.322,19	6.136.322,19	87.505,30 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.030,05 D	5.920.230,91	5.920.230,91	5.923.017,14	5.923.017,14	2.243,82 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	5.030,05 D	5.920.230,91	5.920.230,91	5.923.017,14	5.923.017,14	2.243,82 D
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	5.030,05 D	5.808.837,31	5.808.837,31	5.811.623,54	5.811.623,54	2.243,82 D
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	111.393,60	111.393,60	111.393,60	111.393,60	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	50.790,47	50.790,47	50.790,47	50.790,47	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	50.790,47	50.790,47	50.790,47	50.790,47	0,00
1111120002021 - BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	0,00	1.403,83	1.403,83	1.403,83	1.403,83	0,00
1111120002022 - BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	F	0,00	49.386,64	49.386,64	49.386,64	49.386,64	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		148.206,63 D	99.569,43	99.569,43	162.514,58	162.514,58	85.261,48 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	5.961,32 D	261,92	261,92	0,00	0,00	6.223,24 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 2888-936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	2.980,66 D	130,96	130,96	0,00	0,00	3.111,62 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 2888-937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	2.980,66 D	130,96	130,96	0,00	0,00	3.111,62 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	142.245,31 D	99.307,51	99.307,51	162.514,58	162.514,58	79.038,24 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	142.245,31 D	99.307,51	99.307,51	162.514,58	162.514,58	79.038,24 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	28.063,47 D	571,04	571,04	1.403,83	1.403,83	27.230,68 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5626-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	50.468,91 D	1.034,84	1.034,84	0,00	0,00	51.503,75 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO -FUNCAJU	F	269,14 D	2,64	2,64	0,00	0,00	271,78 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	15.106,28 D	49.251,14	49.251,14	64.325,39	64.325,39	32,03 D
1111150992024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	F	48.337,51 D	48.447,85	48.447,85	96.785,36	96.785,36	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		73.038,34 D	264.073,42	264.073,42	32.241,40	32.241,40	304.870,36 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		4.003,63 D	259.859,50	259.859,50	23.863,13	23.863,13	240.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		4.003,63 D	259.859,50	259.859,50	23.863,13	23.863,13	240.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	4.003,63 D	0,00	0,00	4.003,63	4.003,63	0,00
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	0,00	259.859,50	259.859,50	19.859,50	19.859,50	240.000,00 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113210700 - Iss a Compensar	F	200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS VALORES VINCULADOS		51.326,66 D	1.403,83	1.403,83	4.638,39	4.638,39	48.092,10 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		51.326,66 D	1.403,83	1.403,83	4.638,39	4.638,39	48.092,10 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		44.723,74 D	1.403,83	1.403,83	4.638,39	4.638,39	41.489,18 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	44.723,74 D	1.403,83	1.403,83	4.638,39	4.638,39	41.489,18 D
113510600 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS		6.602,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,92 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 3ª Região	F	1.335,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,62 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20ª Região	F	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22 D
113510603 - Depósitos Transferidos TJ SE	F	5.267,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,08 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		17.508,05 D	2.810,09	2.810,09	3.739,88	3.739,88	16.578,26 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.508,05 D	2.810,09	2.810,09	3.739,88	3.739,88	16.578,26 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.272,43 D	2.810,09	2.810,09	3.739,88	3.739,88	3.342,64 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	17,50 D	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00
11381060007 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju-Card	F	1.460,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,67 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.870,38 D	1.457,49	1.457,49	1.870,38	1.870,38	1.457,49 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	803,88 D	200,20	200,20	579,60	579,60	424,48 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	0,00	1.152,40	1.152,40	1.152,40	1.152,40	0,00
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	120,00 D	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	699,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	699,84 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.972,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,06 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	10.563,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.563,72 D
115000000 - ESTOQUES		39.444,05 D	190.471,79	190.471,79	193.641,18	193.641,18	36.274,66 D
115600000 - ALMOXARIFADO		39.444,05 D	185.266,25	185.266,25	188.435,64	188.435,64	36.274,66 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		39.444,05 D	185.266,25	185.266,25	188.435,64	188.435,64	36.274,66 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	33.734,81 D	119.025,98	119.025,98	138.677,12	138.677,12	14.083,67 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,09 D	73.120,66	73.120,66	73.120,75	73.120,75	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	3.744,72 D	25,00	25,00	2.922,79	2.922,79	846,93 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4,25 D	2.687,61	2.687,61	1.207,25	1.207,25	1.484,61 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	2.494,00	2.494,00	2.494,00	2.494,00	0,00
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	696,32 D	90,00	90,00	786,32	786,32	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	310,57 D	4.834,43	4.834,43	5.125,00	5.125,00	20,00 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	2.297,98	2.297,98	109,98	109,98	2.188,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	17.764,60 D	10.610,79	10.610,79	22.699,33	22.699,33	5.676,06 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	2.672,03 D	1.163,32	1.163,32	2.558,51	2.558,51	1.276,84 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	4.176,84 D	2.738,43	2.738,43	6.625,32	6.625,32	289,95 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	352,95 D	3.360,50	3.360,50	3.713,45	3.713,45	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	1.544,55 D	450,00	450,00	1.610,35	1.610,35	384,20 D



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.937,24 D	8.853,97	8.853,97	9.311,72	9.311,72	1.479,49 D
115610119 - Ferramentas	P	231,65 D	474,09	474,09	268,15	268,15	437,59 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	0,00	3.692,00	3.692,00	3.692,00	3.692,00	0,00
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	299,00 D	2.133,20	2.133,20	2.432,20	2.432,20	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	55,05 D	8.576,45	8.576,45	7.019,98	7.019,98	1.611,52 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	55,05 D	8.576,45	8.576,45	7.019,98	7.019,98	1.611,52 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	397,02 D	14.339,80	14.339,80	14.736,82	14.736,82	0,00
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	397,02 D	14.339,80	14.339,80	14.736,82	14.736,82	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	0,00
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatório	P	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.257,17 D	28.995,04	28.995,04	14.475,16	14.475,16	19.777,05 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	5.257,17 D	28.995,04	28.995,04	14.475,16	14.475,16	19.777,05 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	14.319,28	14.319,28	13.516,86	13.516,86	802,42 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	0,00	14.319,28	14.319,28	13.516,86	13.516,86	802,42 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	5.205,54	5.205,54	5.205,54	5.205,54	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	5.205,54	5.205,54	5.205,54	5.205,54	0,00
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	0,00	5.205,54	5.205,54	5.205,54	5.205,54	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.473.318,82 D	50.428,53	50.428,53	6.405,12	6.405,12	1.517.342,23 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.473.318,82 D	50.428,53	50.428,53	6.405,12	6.405,12	1.517.342,23 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.473.318,82 D	50.428,53	50.428,53	0,00	0,00	1.523.747,35 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.473.318,82 D	50.428,53	50.428,53	0,00	0,00	1.523.747,35 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		146.349,73 D	3.365,54	3.365,54	0,00	0,00	149.715,27 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	22.037,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.037,44 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	4.243,58 D	3.312,54	3.312,54	0,00	0,00	7.556,12 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	16.530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.530,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.406,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,42 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.193,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	399,90 D	53,00	53,00	0,00	0,00	452,90 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	81.539,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.539,39 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		440.796,83 D	5.245,00	5.245,00	0,00	0,00	446.041,83 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	440.796,83 D	5.245,00	5.245,00	0,00	0,00	446.041,83 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		374.811,44 D	17.197,99	17.197,99	0,00	0,00	392.009,43 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	32.500,39 D	2.223,99	2.223,99	0,00	0,00	34.724,38 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	25.685,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.685,19 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	264.487,95 D	14.974,00	14.974,00	0,00	0,00	279.461,95 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	52.137,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.137,91 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		457.303,11 D	24.620,00	24.620,00	0,00	0,00	481.923,11 D



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

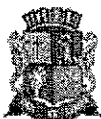
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	P	27.959,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,20 D
123110403 - Discotecas e Filmotecas	P	7.685,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	37.991,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	62.290,66 D	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	67.610,66 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	288.970,00 D	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	308.270,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	32.406,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.406,35 D
123110500 - VEÍCULOS		1.377,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,80 D
123110501 - Veículos em Geral	P	1.377,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,80 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		52.679,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.679,91 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	1.185,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,59 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	51.494,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.494,32 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		0,00	0,00	0,00	6.405,12	6.405,12	6.405,12 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	6.405,12	6.405,12	6.405,12 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	6.405,12	6.405,12	6.405,12 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	0,00	0,00	0,00	247,03	247,03	247,03 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	0,00	0,00	0,00	3.661,89	3.661,89	3.661,89 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	2.326,20	2.326,20	2.326,20 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.739.037,89 C	13.165.962,20	13.165.962,20	13.372.916,86	13.372.916,86	1.945.992,55 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		612.221,91 C	6.534.872,23	6.534.872,23	7.110.907,50	7.110.907,50	1.188.257,18 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.890,62 C	3.217.870,85	3.217.870,85	3.224.226,79	3.224.226,79	39.246,56 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		49,50 C	2.331.415,76	2.331.415,76	2.331.415,76	2.331.415,76	49,50 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		49,50 C	2.331.415,76	2.331.415,76	2.331.415,76	2.331.415,76	49,50 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		49,50 C	2.331.415,76	2.331.415,76	2.331.415,76	2.331.415,76	49,50 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	49,50 C	2.126.914,13	2.126.914,13	2.126.914,13	2.126.914,13	49,50 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	149.680,45	149.680,45	149.680,45	149.680,45	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	28.376,09	28.376,09	28.376,09	28.376,09	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário	F	0,00	26.445,09	26.445,09	26.445,09	26.445,09	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.841,12 C	886.455,09	886.455,09	892.811,03	892.811,03	39.197,06 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		32.561,40 C	436.937,42	436.937,42	443.236,54	443.236,54	38.860,52 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	32.561,40 C	436.937,42	436.937,42	443.236,54	443.236,54	38.860,52 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		279,72 C	449.517,67	449.517,67	449.574,49	449.574,49	336,54 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	445.876,93	445.876,93	445.876,93	445.876,93	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	445.876,93	445.876,93	445.876,93	445.876,93	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	279,72 C	3.640,74	3.640,74	3.697,56	3.697,56	336,54 C



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		409.199,29 C	2.460.789,20	2.460.789,20	2.823.733,03	2.823.733,03	772.143,12 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		409.199,29 C	2.460.789,20	2.460.789,20	2.823.733,03	2.823.733,03	772.143,12 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		409.199,29 C	2.460.789,20	2.460.789,20	2.823.733,03	2.823.733,03	772.143,12 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		409.199,29 C	2.460.789,20	2.460.789,20	2.823.733,03	2.823.733,03	772.143,12 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	409.199,29 C	2.460.789,20	2.460.789,20	2.823.733,03	2.823.733,03	772.143,12 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	8.877,69	8.877,69	8.877,69	8.877,69	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	8.877,69	8.877,69	8.877,69	8.877,69	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.877,69	8.877,69	8.877,69	8.877,69	0,00
214310200 - Iptu/Imp a Recolher	F	0,00	8.877,69	8.877,69	8.877,69	8.877,69	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		170.132,00 C	847.334,49	847.334,49	1.054.069,99	1.054.069,99	376.867,50 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		170.123,18 C	606.942,95	606.942,95	525.193,29	525.193,29	88.373,52 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		170.123,18 C	606.942,95	606.942,95	525.193,29	525.193,29	88.373,52 C
218810100 - CONSIGNACOES		120.381,80 C	552.019,17	552.019,17	520.010,89	520.010,89	88.373,52 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	20.159,53	20.159,53	20.159,53	20.159,53	0,00
21881010101 - Aracaju Previdência	F	0,00	20.159,53	20.159,53	20.159,53	20.159,53	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	28.516,62 C	198.632,36	198.632,36	203.623,36	203.623,36	33.507,62 C
21881010201 - Inss	F	28.516,62 C	27.500,36	27.500,36	14.605,84	14.605,84	15.622,10 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	6.228,02	6.228,02	9.347,56	9.347,56	3.119,54 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	7.486,75	7.486,75	8.944,24	8.944,24	1.457,49 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	0,00	157.417,23	157.417,23	170.725,72	170.725,72	13.308,49 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	18.439,58 C	129.123,96	129.123,96	128.919,75	128.919,75	18.235,37 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	9.073,50 C	12.478,54	12.478,54	12.678,74	12.678,74	9.273,70 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	200,20 C	200,20	200,20	224,28	224,28	224,28 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	9.165,88 C	116.320,22	116.320,22	115.891,73	115.891,73	8.737,39 C
218810108 - ISS	F	22.705,20 C	37.542,06	37.542,06	38.354,45	38.354,45	23.517,59 C
21881010801 - Iss	F	22.705,20 C	37.542,06	37.542,06	38.354,45	38.354,45	23.517,59 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	150,53 C	2.161,49	2.161,49	2.010,96	2.010,96	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	150,53 C	2.161,49	2.161,49	2.010,96	2.010,96	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.138,19 C	24.294,91	24.294,91	24.883,59	24.883,59	2.726,87 C
21881011102 - IPES- Saude	F	983,16 C	13.260,90	13.260,90	13.837,23	13.837,23	1.559,49 C
21881011103 - Societa -	F	467,73 C	2.874,61	2.874,61	2.600,36	2.600,36	193,48 C
21881011105 - Servdonto	F	687,30 C	8.141,50	8.141,50	8.410,20	8.410,20	956,00 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	0,00	17,90	17,90	35,80	35,80	17,90 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.201,79 C	47.972,80	47.972,80	51.064,38	51.064,38	5.293,37 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	2.201,79 C	47.972,80	47.972,80	51.064,38	51.064,38	5.293,37 C



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.871,19 C	24.537,13	24.537,13	23.377,58	23.377,58	1.711,64 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.019,79 C	14.447,33	14.447,33	13.507,28	13.507,28	1.079,74 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Baner S/A	F	839,40 C	9.321,80	9.321,80	8.946,30	8.946,30	463,90 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	144,00	144,00	144,00	144,00	12,00 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	0,00	624,00	624,00	780,00	780,00	156,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		2.937,31 C	16.469,92	16.469,92	16.478,10	16.478,10	2.945,49 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.937,31 C	16.469,92	16.469,92	16.478,10	16.478,10	2.945,49 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		40.421,39 C	51.125,01	51.125,01	11.139,19	11.139,19	435,57 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	11.252,21 C	21.234,50	21.234,50	10.417,86	10.417,86	435,57 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	717,66	717,66	717,66	717,66	0,00
21881019915 - Devolução de Convenio	F	29.143,74 C	29.143,74	29.143,74	0,00	0,00	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	25,44 C	29,11	29,11	3,67	3,67	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		49.741,38 C	54.923,78	54.923,78	5.182,40	5.182,40	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	49.551,12 C	49.551,12	49.551,12	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Salário família	F	190,26 C	5.372,66	5.372,66	5.182,40	5.182,40	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO		8,82 C	240.391,54	240.391,54	528.876,70	528.876,70	288.493,98 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8,82 C	240.391,54	240.391,54	528.876,70	528.876,70	288.493,98 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	177.032,04	177.032,04	240.517,20	240.517,20	63.485,16 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	115.062,04	115.062,04	115.062,04	115.062,04	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	21.132,71	21.132,71	84.617,87	84.617,87	63.485,16 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	40.837,29	40.837,29	40.837,29	40.837,29	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	8,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	34.859,50	34.859,50	259.859,50	259.859,50	225.000,00 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	34.859,50	34.859,50	259.859,50	259.859,50	225.000,00 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		131.827,37 C	0,00	0,00	251.917,88	251.917,88	383.745,25 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		125.731,08 C	0,00	0,00	245.821,59	245.821,59	371.552,67 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		125.731,08 C	0,00	0,00	245.821,59	245.821,59	371.552,67 C



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		125.731,08 C	0,00	0,00	245.821,59	245.821,59	371.552,67 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		125.731,08 C	0,00	0,00	245.821,59	245.821,59	371.552,67 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pigos		125.731,08 C	0,00	0,00	245.821,59	245.821,59	371.552,67 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	91.558,05 C	0,00	0,00	243.661,65	243.661,65	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	0,00	0,00	0,00	243.661,65	243.661,65	243.661,65 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	34.173,03 C	0,00	0,00	2.159,94	2.159,94	36.332,97 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	0,00	0,00	0,00	1.020,88	1.020,88	1.020,88 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	34.173,03 C	0,00	0,00	1.139,06	1.139,06	35.312,09 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		994.988,61 C	6.631.089,97	6.631.089,97	6.010.091,48	6.010.091,48	373.990,12 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		994.988,61 C	6.631.089,97	6.631.089,97	6.010.091,48	6.010.091,48	373.990,12 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		994.988,61 C	6.631.089,97	6.631.089,97	6.010.091,48	6.010.091,48	373.990,12 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		994.988,61 C	6.631.089,96	6.631.089,96	6.010.091,48	6.010.091,48	373.990,13 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	18.960,43 C	6.390.508,79	6.390.508,79	5.773.585,82	5.773.585,82	597.962,54 D
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.102.794,29 C	126.766,11	126.766,11	18.960,43	18.960,43	994.988,61 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	126.766,11 D	113.815,06	113.815,06	217.545,23	217.545,23	23.035,94 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01 D
237120300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	6.462.826,38	6.462.826,38	6.462.826,38	6.462.826,38	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.225.089,23	3.225.089,23	3.225.089,23	3.225.089,23	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.317.268,86	2.317.268,86	2.317.268,86	2.317.268,86	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	280.754,92	280.754,92	280.754,92	280.754,92	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	280.754,92	280.754,92	280.754,92	280.754,92	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	268.819,18	268.819,18	268.819,18	268.819,18	0,00
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	141.398,59	141.398,59	141.398,59	141.398,59	0,00
311110104 - Abono de Permanência		0,00	1.996,87	1.996,87	1.996,87	1.996,87	0,00
311110106 - Adicional de Insalubridade		0,00	2.565,12	2.565,12	2.565,12	2.565,12	0,00
311110122 - 13. Salário		0,00	43.801,53	43.801,53	43.801,53	43.801,53	0,00
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		0,00	1.849,52	1.849,52	1.849,52	1.849,52	0,00
311110138 - Outras Gratificações		0,00	62.294,48	62.294,48	62.294,48	62.294,48	0,00
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	14.913,07	14.913,07	14.913,07	14.913,07	0,00
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	11.935,74	11.935,74	11.935,74	11.935,74	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	2.036.513,94	2.036.513,94	2.036.513,94	2.036.513,94	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.036.513,94	2.036.513,94	2.036.513,94	2.036.513,94	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	2.036.513,94	2.036.513,94	2.036.513,94	2.036.513,94	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	611.655,38	611.655,38	611.655,38	611.655,38	0,00
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	611.655,38	611.655,38	611.655,38	611.655,38	0,00
311210122 - 13. Salário		0,00	132.324,01	132.324,01	132.324,01	132.324,01	0,00
311210123 - Ferias - Abono Pecuniário		0,00	26.526,57	26.526,57	26.526,57	26.526,57	0,00
311210131 - Subsídios		0,00	180.381,12	180.381,12	180.381,12	180.381,12	0,00
311210137 - Outras Gratificações		0,00	1.085.626,86	1.085.626,86	1.085.626,86	1.085.626,86	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	892.766,48	892.766,48	892.766,48	892.766,48	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	449.574,49	449.574,49	449.574,49	449.574,49	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	449.574,49	449.574,49	449.574,49	449.574,49	0,00
312120100 - Contribuição Patronal Para o Rpps		0,00	445.876,93	445.876,93	445.876,93	445.876,93	0,00
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	3.697,56	3.697,56	3.697,56	3.697,56	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	443.191,99	443.191,99	443.191,99	443.191,99	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	443.191,99	443.191,99	443.191,99	443.191,99	0,00
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	443.191,99	443.191,99	443.191,99	443.191,99	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	15.053,89	15.053,89	15.053,89	15.053,89	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	15.053,89	15.053,89	15.053,89	15.053,89	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.053,89	15.053,89	15.053,89	15.053,89	0,00
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		0,00	15.053,89	15.053,89	15.053,89	15.053,89	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	2.740.362,88	2.740.362,88	2.740.362,88	2.740.362,88	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	172.321,93	172.321,93	172.321,93	172.321,93	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	168.431,98	168.431,98	168.431,98	168.431,98	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	168.431,98	168.431,98	168.431,98	168.431,98	0,00
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	73.120,66	73.120,66	73.120,66	73.120,66	0,00
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	7.374,48	7.374,48	7.374,48	7.374,48	0,00
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	7.019,98	7.019,98	7.019,98	7.019,98	0,00
331110900 - Material Odontológico		0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
331111400 - Material Educativo e Esportivo		0,00	3.360,50	3.360,50	3.360,50	3.360,50	0,00
331111600 - Material de Expediente		0,00	13.124,88	13.124,88	13.124,88	13.124,88	0,00
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	458,08	458,08	458,08	458,08	0,00
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	137,84	137,84	137,84	137,84	0,00
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	2.013,60	2.013,60	2.013,60	2.013,60	0,00
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	18.091,23	18.091,23	18.091,23	18.091,23	0,00
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/Instalações		0,00	242,89	242,89	242,89	242,89	0,00
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	17.939,69	17.939,69	17.939,69	17.939,69	0,00
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	5.189,32	5.189,32	5.189,32	5.189,32	0,00
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	65,80	65,80	65,80	65,80	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		0,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00
331113600 - Material Hospitalar		0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	0,00
331114200 - Ferramentas		0,00	36,50	36,50	36,50	36,50	0,00
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	109,98	109,98	109,98	109,98	0,00
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	4.095,20	4.095,20	4.095,20	4.095,20	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	13.676,65	13.676,65	13.676,65	13.676,65	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	3.889,95	3.889,95	3.889,95	3.889,95	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.889,95	3.889,95	3.889,95	3.889,95	0,00
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	289,95	289,95	289,95	289,95	0,00
332000000 - SERVIÇOS		0,00	2.565.785,29	2.565.785,29	2.565.785,29	2.565.785,29	0,00
332100000 - DIÁRIAS		0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	325.970,22	325.970,22	325.970,22	325.970,22	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	325.970,22	325.970,22	325.970,22	325.970,22	0,00
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00	0,00
332211600 - Estagiários		0,00	176.860,22	176.860,22	176.860,22	176.860,22	0,00
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
332212102 - Locações de bens móveis e intangíveis		0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		0,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	2.211.315,07	2.211.315,07	2.211.315,07	2.211.315,07	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.211.315,07	2.211.315,07	2.211.315,07	2.211.315,07	0,00
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	0,00
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica		0,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	17.696,14	17.696,14	17.696,14	17.696,14	0,00
332310401 - Telecomunicações		0,00	17.550,66	17.550,66	17.550,66	17.550,66	0,00
332310402 - Correspondências		0,00	145,48	145,48	145,48	145,48	0,00
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	22.882,78	22.882,78	22.882,78	22.882,78	0,00
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	17.513,88	17.513,88	17.513,88	17.513,88	0,00
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	3.898,90	3.898,90	3.898,90	3.898,90	0,00
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	17.468,01	17.468,01	17.468,01	17.468,01	0,00
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	2.470,06	2.470,06	2.470,06	2.470,06	0,00
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	2.497,95	2.497,95	2.497,95	2.497,95	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	175.516,04	175.516,04	175.516,04	175.516,04	0,00
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	72.331,69	72.331,69	72.331,69	72.331,69	0,00
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	61.273,33	61.273,33	61.273,33	61.273,33	0,00
332310804 - Serviços de telefonia		0,00	41.911,02	41.911,02	41.911,02	41.911,02	0,00
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	67.211,91	67.211,91	67.211,91	67.211,91	0,00
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	730.674,85	730.674,85	730.674,85	730.674,85	0,00
332311001 - Locações de imóveis		0,00	199.570,00	199.570,00	199.570,00	199.570,00	0,00
332311002 - Locações de software		0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	510.380,85	510.380,85	510.380,85	510.380,85	0,00
332311004 - Locações de bens móveis e outras naturezas e intangíveis		0,00	16.774,00	16.774,00	16.774,00	16.774,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00	0,00
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00	0,00
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	171.121,90	171.121,90	171.121,90	171.121,90	0,00
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	171.121,90	171.121,90	171.121,90	171.121,90	0,00
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0,00	349,92	349,92	349,92	349,92	0,00
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	10.012,00	10.012,00	10.012,00	10.012,00	0,00
332312500 - Hospedagens		0,00	36.689,34	36.689,34	36.689,34	36.689,34	0,00
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	0,00
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		0,00	51.468,83	51.468,83	51.468,83	51.468,83	0,00
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.634,98	5.634,98	5.634,98	5.634,98	0,00
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	36.840,66	36.840,66	36.840,66	36.840,66	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	434.550,71	434.550,71	434.550,71	434.550,71	0,00
332315601 - Passagens para o país		0,00	184.187,23	184.187,23	184.187,23	184.187,23	0,00
332315602 - Passagens para o exterior		0,00	14.115,02	14.115,02	14.115,02	14.115,02	0,00
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	236.248,46	236.248,46	236.248,46	236.248,46	0,00
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		0,00	377.690,00	377.690,00	377.690,00	377.690,00	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	2.255,66	2.255,66	2.255,66	2.255,66	0,00
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	2.255,66	2.255,66	2.255,66	2.255,66	0,00
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.255,66	2.255,66	2.255,66	2.255,66	0,00
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	2.255,66	2.255,66	2.255,66	2.255,66	0,00
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	2.255,66	2.255,66	2.255,66	2.255,66	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.623,29	2.623,29	2.623,29	2.623,29	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	463,35	463,35	463,35	463,35	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	418,80	418,80	418,80	418,80	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	418,80	418,80	418,80	418,80	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	418,80	418,80	418,80	418,80	0,00
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	418,80	418,80	418,80	418,80	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	44,55	44,55	44,55	44,55	0,00
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44,55	44,55	44,55	44,55	0,00
342410200 - Multas Dedutíveis		0,00	44,55	44,55	44,55	44,55	0,00
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	2.159,94	2.159,94	2.159,94	2.159,94	0,00
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	2.159,94	2.159,94	2.159,94	2.159,94	0,00
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.159,94	2.159,94	2.159,94	2.159,94	0,00
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	2.159,94	2.159,94	2.159,94	2.159,94	0,00
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		0,00	2.159,94	2.159,94	2.159,94	2.159,94	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	36.851,18	36.851,18	36.851,18	36.851,18	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	36.851,18	36.851,18	36.851,18	36.851,18	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	36.851,18	36.851,18	36.851,18	36.851,18	0,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	36.851,18	36.851,18	36.851,18	36.851,18	0,00
351120200 - Repasse Concedido		0,00	36.851,18	36.851,18	36.851,18	36.851,18	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	8.877,69	8.877,69	8.877,69	8.877,69	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	8.877,69	8.877,69	8.877,69	8.877,69	0,00
371100000 - IMPOSTOS		0,00	8.877,69	8.877,69	8.877,69	8.877,69	0,00
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.877,69	8.877,69	8.877,69	8.877,69	0,00
371110500 - Iptu		0,00	8.877,69	8.877,69	8.877,69	8.877,69	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	449.022,11	449.022,11	449.022,11	449.022,11	0,00
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	0,00
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	437.502,11	437.502,11	437.502,11	437.502,11	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	193.840,46	193.840,46	193.840,46	193.840,46	0,00
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	193.840,46	193.840,46	193.840,46	193.840,46	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	243.661,65	243.661,65	243.661,65	243.661,65	0,00
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	243.661,65	243.661,65	243.661,65	243.661,65	0,00
399910300 - Indenizações e Restituições Diversas		0,00	243.661,65	243.661,65	243.661,65	243.661,65	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	5.773.585,82	5.773.585,82	5.773.585,82	5.773.585,82	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	34.223,20	34.223,20	34.223,20	34.223,20	0,00
412000000 - TAXAS		0,00	34.223,20	34.223,20	34.223,20	34.223,20	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	34.223,20	34.223,20	34.223,20	34.223,20	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.223,20	34.223,20	34.223,20	34.223,20	0,00
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	34.223,20	34.223,20	34.223,20	34.223,20	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.188,32	2.188,32	2.188,32	2.188,32	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	2.188,32	2.188,32	2.188,32	2.188,32	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	2.188,32	2.188,32	2.188,32	2.188,32	0,00
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	2.188,32	2.188,32	2.188,32	2.188,32	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	5.737.174,30	5.737.174,30	5.737.174,30	5.737.174,30	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS		0,00	5.737.174,30	5.737.174,30	5.737.174,30	5.737.174,30	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.737.174,30	5.737.174,30	5.737.174,30	5.737.174,30	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	5.737.174,30	5.737.174,30	5.737.174,30	5.737.174,30	0,00
451120200 - Repasse Recebido		0,00	5.737.174,30	5.737.174,30	5.737.174,30	5.737.174,30	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		442.098,73 D	23.696.748,65	23.696.748,65	22.897.956,75	22.897.956,75	1.240.890,63 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	22.071.389,99	22.071.389,99	22.071.389,99	22.071.389,99	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	22.071.389,99	22.071.389,99	22.071.389,99	22.071.389,99	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	14.506.150,56	14.506.150,56	14.506.150,56	14.506.150,56	0,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	7.792.790,00	7.792.790,00	7.792.790,00	7.792.790,00	0,00
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	7.792.790,00	7.792.790,00	7.792.790,00	7.792.790,00	0,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	7.555.790,00	7.555.790,00	7.555.790,00	7.555.790,00	0,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	4.126.000,00	4.126.000,00	4.126.000,00	4.126.000,00	0,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	3.429.790,00	3.429.790,00	3.429.790,00	3.429.790,00	0,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00
52211010201 - Investimentos		0,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.678.340,14	1.678.340,14	1.678.340,14	1.678.340,14	0,00
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		0,00	1.678.340,14	1.678.340,14	1.678.340,14	1.678.340,14	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.356.680,28	3.356.680,28	3.356.680,28	3.356.680,28	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	1.678.340,14	1.678.340,14	1.678.340,14	1.678.340,14	0,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	1.678.340,14	1.678.340,14	1.678.340,14	1.678.340,14	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	1.678.340,14	1.678.340,14	1.678.340,14	1.678.340,14	0,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	1.678.340,14	1.678.340,14	1.678.340,14	1.678.340,14	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.565.239,43	7.565.239,43	7.565.239,43	7.565.239,43	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	7.565.239,43	7.565.239,43	7.565.239,43	7.565.239,43	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	7.565.239,43	7.565.239,43	7.565.239,43	7.565.239,43	0,00
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	3.390.514,43	3.390.514,43	3.390.514,43	3.390.514,43	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	3.698.908,65	3.698.908,65	3.698.908,65	3.698.908,65	0,00
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	475.816,35	475.816,35	475.816,35	475.816,35	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		442.098,73 D	1.625.358,66	1.625.358,66	826.566,76	826.566,76	1.240.890,63 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	141.006,97	141.006,97	0,00	0,00	141.006,97 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	141.006,97	141.006,97	0,00	0,00	141.006,97 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		442.098,73 D	1.484.351,69	1.484.351,69	826.566,76	826.566,76	1.099.883,66 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		57.630,70 D	384.468,03	384.468,03	442.098,73	442.098,73	0,00
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	97.545,69	97.545,69	0,00	0,00	97.545,69 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		384.468,03 D	1.002.337,97	1.002.337,97	384.468,03	384.468,03	1.002.337,97 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		442.098,73 C	71.940.156,76	71.940.156,76	72.738.948,66	72.738.948,66	1.240.890,63 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	70.866.582,65	70.866.582,65	70.866.582,65	70.866.582,65	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	72.823,04	72.823,04	72.823,04	72.823,04	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	36.411,52	36.411,52	36.411,52	36.411,52	0,00
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	36.411,52	36.411,52	36.411,52	36.411,52	0,00
621110100 - Receita Tributária		0,00	34.223,20	34.223,20	34.223,20	34.223,20	0,00
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	2.188,32	2.188,32	2.188,32	2.188,32	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	36.411,52	36.411,52	36.411,52	36.411,52	0,00
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	36.411,52	36.411,52	36.411,52	36.411,52	0,00
621210100 - Receita Tributária		0,00	34.223,20	34.223,20	34.223,20	34.223,20	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	2.188,32	2.188,32	2.188,32	2.188,32	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	70.793.759,61	70.793.759,61	70.793.759,61	70.793.759,61	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	39.116.568,18	39.116.568,18	39.116.568,18	39.116.568,18	0,00
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		0,00	18.714.709,71	18.714.709,71	18.714.709,71	18.714.709,71	0,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	18.293.081,18	18.293.081,18	18.293.081,18	18.293.081,18	0,00
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	7.908.038,16	7.908.038,16	7.908.038,16	7.908.038,16	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	10.385.043,02	10.385.043,02	10.385.043,02	10.385.043,02	0,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	421.628,53	421.628,53	421.628,53	421.628,53	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	421.628,53	421.628,53	421.628,53	421.628,53	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	20.401.858,47	20.401.858,47	20.401.858,47	20.401.858,47	0,00
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	7.202.537,53	7.202.537,53	7.202.537,53	7.202.537,53	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	6.585.714,21	6.585.714,21	6.585.714,21	6.585.714,21	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	5.470.261,79	5.470.261,79	5.470.261,79	5.470.261,79	0,00
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Nao Processados		0,00	141.006,97	141.006,97	141.006,97	141.006,97	0,00
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados		0,00	1.002.337,97	1.002.337,97	1.002.337,97	1.002.337,97	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	31.677.191,43	31.677.191,43	31.677.191,43	31.677.191,43	0,00
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	31.677.191,43	31.677.191,43	31.677.191,43	31.677.191,43	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTADE EMPENHO		0,00	31.677.191,43	31.677.191,43	31.677.191,43	31.677.191,43	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	13.675.137,29	13.675.137,29	13.675.137,29	13.675.137,29	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	12.055.976,00	12.055.976,00	12.055.976,00	12.055.976,00	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	5.470.261,79	5.470.261,79	5.470.261,79	5.470.261,79	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	475.816,35	475.816,35	475.816,35	475.816,35	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS APAGAR		442.098,73 C	1.073.574,11	1.073.574,11	1.872.366,01	1.872.366,01	1.240.890,63 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	141.006,97	141.006,97	141.006,97 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	141.006,97	141.006,97	141.006,97 C
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	141.006,97	141.006,97	141.006,97 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		442.098,73 C	1.073.574,11	1.073.574,11	1.731.359,04	1.731.359,04	1.099.883,66 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		57.630,70 C	344.553,04	344.553,04	384.468,03	384.468,03	97.545,69 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	344.553,04	344.553,04	344.553,04	344.553,04	0,00
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		384.468,03 C	384.468,03	384.468,03	1.002.337,97	1.002.337,97	1.002.337,97 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		211.707,67 D	5.824.287,25	5.824.287,25	5.894.182,98	5.894.182,98	141.811,94 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		211.707,67 D	5.824.287,25	5.824.287,25	5.894.182,98	5.894.182,98	141.811,94 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		211.707,67 D	5.824.287,25	5.824.287,25	5.894.182,98	5.894.182,98	141.811,94 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		211.707,67 D	5.824.287,25	5.824.287,25	5.894.182,98	5.894.182,98	141.811,94 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		26.366,79 D	5.772.734,56	5.772.734,56	5.790.330,48	5.790.330,48	8.770,87 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	26.366,79 D	5.772.734,56	5.772.734,56	5.790.330,48	5.790.330,48	8.770,87 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		126.869,89 D	47.338,77	47.338,77	95.474,23	95.474,23	78.734,43 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	47.338,77	47.338,77	45.732,89	45.732,89	1.605,88 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	126.869,89 D	0,00	0,00	49.741,34	49.741,34	77.128,55 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		58.470,99 D	4.213,92	4.213,92	8.378,27	8.378,27	54.306,64 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		20.480,25 D	2.810,09	2.810,09	8.378,27	8.378,27	14.912,07 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	20.480,25 D	2.810,09	2.810,09	8.378,27	8.378,27	14.912,07 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		37.990,74 D	1.403,83	1.403,83	0,00	0,00	39.394,57 D
721130263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	37.990,74 D	1.403,83	1.403,83	0,00	0,00	39.394,57 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		211.707,67 C	26.605.147,81	26.605.147,81	26.535.252,08	26.535.252,08	141.811,94 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		211.707,67 C	26.605.147,81	26.605.147,81	26.535.252,08	26.535.252,08	141.811,94 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		211.707,67 C	26.605.147,81	26.605.147,81	26.535.252,08	26.535.252,08	141.811,94 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		211.707,67 C	26.605.147,81	26.605.147,81	26.535.252,08	26.535.252,08	141.811,94 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		400.514,24 D	7.172.761,77	7.172.761,77	6.385.823,80	6.385.823,80	1.187.452,21 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		400.514,24 D	7.172.761,77	7.172.761,77	6.385.823,80	6.385.823,80	1.187.452,21 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	563.524,87 D	7.080.541,37	7.080.541,37	6.338.485,03	6.338.485,03	1.305.581,21 D
821110101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	563.524,87 D	7.080.541,37	7.080.541,37	6.338.485,03	6.338.485,03	1.305.581,21 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		163.010,63 C	92.220,40	92.220,40	47.338,77	47.338,77	118.129,00 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	45.732,89	45.732,89	47.338,77	47.338,77	1.605,88 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	163.010,63 C	46.487,51	46.487,51	0,00	0,00	116.523,12 C



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	7.061.530,56	7.061.530,56	7.202.537,53	7.202.537,53	141.006,97 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	7.061.530,56	7.061.530,56	7.202.537,53	7.202.537,53	141.006,97 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	0,00	7.015.797,67	7.015.797,67	7.156.804,64	7.156.804,64	141.006,97 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	7.015.797,67	7.015.797,67	7.156.804,64	7.156.804,64	141.006,97 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	45.732,89	45.732,89	45.732,89	45.732,89	0,00
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	45.732,89	45.732,89	45.732,89	45.732,89	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		612.221,91 C	6.521.702,52	6.521.702,52	7.097.737,79	7.097.737,79	1.188.257,18 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		442.098,73 C	5.927.929,28	5.927.929,28	6.585.714,21	6.585.714,21	1.099.883,66 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	440.248,73 C	5.880.346,39	5.880.346,39	6.539.981,32	6.539.981,32	1.099.883,66 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	440.248,73 C	5.880.346,39	5.880.346,39	6.539.981,32	6.539.981,32	1.099.883,66 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	1.850,00 C	47.582,89	47.582,89	45.732,89	45.732,89	0,00
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	45.732,89	45.732,89	45.732,89	45.732,89	0,00
82113010263 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.850,00 C	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		169.898,90 C	593.773,24	593.773,24	510.566,09	510.566,09	86.691,75 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	169.898,90 C	593.683,40	593.683,40	510.476,25	510.476,25	86.691,75 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	169.898,90 C	593.683,40	593.683,40	510.476,25	510.476,25	86.691,75 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		0,00	89,84	89,84	89,84	89,84	0,00
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	43,59	43,59	43,59	43,59	0,00
82113020263 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	46,25	46,25	46,25	46,25	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		224,28 C	0,00	0,00	1.457,49	1.457,49	1.681,77 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		224,28 C	0,00	0,00	1.457,49	1.457,49	1.681,77 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	224,28 C	0,00	0,00	1.457,49	1.457,49	1.681,77 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	5.849.152,96	5.849.152,96	5.849.152,96	5.849.152,96	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	5.800.166,24	5.800.166,24	5.800.166,24	5.800.166,24	0,00
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	5.800.166,24	5.800.166,24	5.800.166,24	5.800.166,24	0,00
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		0,00	48.986,72	48.986,72	48.986,72	48.986,72	0,00
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	45.732,89	45.732,89	45.732,89	45.732,89	0,00
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	3.253,83	3.253,83	3.253,83	3.253,83	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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

Total Geral

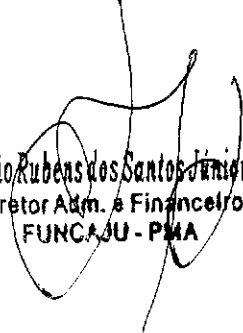
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.083.135,27	3.083.135,27	160.044.279,42	160.044.279,42	160.044.279,42	160.044.279,42	5.261.679,94	5.261.679,94

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.945.992,55	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.945.992,55
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.240.890,63	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.240.890,63
7 - CONTROLES DEVEDORES	141.811,94	8 - CONTROLES CREDITORES	141.811,94
Soma	3.328.695,12	Soma	3.328.695,12

Resultado do Período 0,00


Marcos Travassos Santos
CRC 007535


João Rubens dos Santos Júnior
Diretor Adm. e Financeiro
FUNCAJU - PMA


Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



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

DEZEMBRO/2019

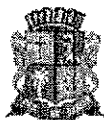
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.710.029,51 D	1.002.415,76	6.575.564,55	766.452,72	6.368.609,89	1.945.992,55 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		192.687,28 D	1.002.415,76	6.525.136,02	766.452,72	6.362.204,77	428.650,32 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		91.165,37 D	726.360,26	6.070.590,81	730.020,33	6.136.322,19	87.505,30 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		91.165,37 D	726.360,26	6.070.590,81	730.020,33	6.136.322,19	87.505,30 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		91.165,37 D	726.360,26	6.070.590,81	730.020,33	6.136.322,19	87.505,30 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.721,13 D	676.191,60	5.920.230,91	679.668,91	5.923.017,14	2.243,82 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	5.721,13 D	676.191,60	5.920.230,91	679.668,91	5.923.017,14	2.243,82 D
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	5.721,13 D	675.891,60	5.808.837,31	679.368,91	5.811.623,54	2.243,82 D
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	300,00	111.393,60	300,00	111.393,60	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.803,75	50.790,47	1.803,75	50.790,47	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	1.803,75	50.790,47	1.803,75	50.790,47	0,00
1111120002021 - BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	0,00	0,00	1.403,83	0,00	1.403,83	0,00
1111120002022 - BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	F	0,00	1.803,75	49.386,64	1.803,75	49.386,64	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		85.444,24 D	48.364,91	99.569,43	48.547,67	162.514,58	85.261,48 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	6.205,44 D	17,80	261,92	0,00	0,00	6.223,24 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.102,72 D	8,90	130,96	0,00	0,00	3.111,62 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.102,72 D	8,90	130,96	0,00	0,00	3.111,62 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	79.238,80 D	48.347,11	99.307,51	48.547,67	162.514,58	79.038,24 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	79.238,80 D	48.347,11	99.307,51	48.547,67	162.514,58	79.038,24 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	27.196,35 D	34,33	571,04	0,00	1.403,83	27.230,68 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	51.438,81 D	64,94	1.034,84	0,00	0,00	51.503,75 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO -FUNCAJU	F	271,64 D	0,14	2,64	0,00	0,00	271,78 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	332,00 D	0,03	49.251,14	300,00	64.325,39	32,03 D
1111150992024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	F	0,00	48.247,87	48.447,85	48.247,67	96.785,36	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		64.870,36 D	259.859,50	264.073,42	19.859,50	32.241,40	304.870,36 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	259.859,50	259.859,50	19.859,50	23.863,13	240.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	259.859,50	259.859,50	19.859,50	23.863,13	240.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,63	0,00
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	0,00	259.859,50	259.859,50	19.859,50	19.859,50	240.000,00 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113210700 - Iss a Compensar	F	200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEISE VALORES VINCULADOS		48.092,10 D	0,00	1.403,83	0,00	4.638,39	48.092,10 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEISE VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		48.092,10 D	0,00	1.403,83	0,00	4.638,39	48.092,10 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		41.489,18 D	0,00	1.403,83	0,00	4.638,39	41.489,18 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	41.489,18 D	0,00	1.403,83	0,00	4.638,39	41.489,18 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		6.602,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,92 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5ª Região	F	1.335,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,62 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20ª Região	F	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22 D
113510603 - Depósitos Transferidos TJ SE	F	5.267,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,08 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		16.578,26 D	0,00	2.810,09	0,00	3.739,88	16.578,26 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.578,26 D	0,00	2.810,09	0,00	3.739,88	16.578,26 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.342,64 D	0,00	2.810,09	0,00	3.739,88	3.342,64 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
11381060007 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju-Card	F	1.460,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,67 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.457,49 D	0,00	1.457,49	0,00	1.870,38	1.457,49 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	424,48 D	0,00	200,20	0,00	579,60	424,48 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	0,00	0,00	1.152,40	0,00	1.152,40	0,00
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	699,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	699,84 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.972,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,06 D
113819900 - Outros Créditos a Receber Valores de Curto Prazo	P	10.563,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.563,72 D
115000000 - ESTOQUES		36.651,55 D	16.196,00	190.471,79	16.572,89	193.641,18	36.274,66 D
115600000 - ALMOXARIFADO		36.651,55 D	16.196,00	185.266,25	16.572,89	188.435,64	36.274,66 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		36.651,55 D	16.196,00	185.266,25	16.572,89	188.435,64	36.274,66 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	16.248,07 D	13.198,52	119.025,98	15.362,92	138.677,12	14.983,67 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	8.878,54	73.120,66	8.878,54	73.120,75	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	896,31 D	0,00	25,00	49,38	2.922,79	846,93 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	1.484,61 D	0,00	2.687,61	0,00	1.207,25	1.484,61 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	14,00 D	2.480,00	2.494,00	2.494,00	2.494,00	0,00
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	0,00	0,00	90,00	0,00	786,32	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	20,00 D	0,00	4.834,43	0,00	5.125,00	20,00 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	2.188,00 D	109,98	2.297,98	109,98	109,98	2.188,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	7.650,64 D	0,00	10.610,79	1.974,58	22.699,33	5.676,06 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.403,28 D	0,00	1.163,32	126,44	2.558,51	1.276,84 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	289,95 D	0,00	2.738,43	0,00	6.625,32	289,95 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	0,00	0,00	3.360,50	0,00	3.713,45	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	384,20 D	0,00	450,00	0,00	1.610,35	384,20 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.479,49 D	0,00	8.853,97	0,00	9.311,72	1.479,49 D
115610119 - Ferramentas	P	437,59 D	0,00	474,09	0,00	268,15	437,59 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	0,00	0,00	3.692,00	0,00	3.692,00	0,00
115610124 - Material para áudio, vídeo e lito	P	0,00	1.730,00	2.133,20	1.730,00	2.432,20	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.026,48 D	907,50	8.576,45	322,46	7.019,98	1.611,52 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.026,48 D	907,50	8.576,45	322,46	7.019,98	1.611,52 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	14.339,80	0,00	14.736,82	0,00
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	0,00	0,00	14.339,80	0,00	14.736,82	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatório	P	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	18.574,58 D	2.089,98	28.995,04	887,51	14.475,16	19.777,05 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	18.574,58 D	2.089,98	28.995,04	887,51	14.475,16	19.777,05 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	802,42 D	0,00	14.319,28	0,00	13.516,86	802,42 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	802,42 D	0,00	14.319,28	0,00	13.516,86	802,42 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	5.205,54	0,00	5.205,54	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	0,00	5.205,54	0,00	5.205,54	0,00
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	0,00	0,00	5.205,54	0,00	5.205,54	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.517.342,23 D	0,00	50.428,53	0,00	6.405,12	1.517.342,23 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.517.342,23 D	0,00	50.428,53	0,00	6.405,12	1.517.342,23 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.523.747,35 D	0,00	50.428,53	0,00	0,00	1.523.747,35 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.523.747,35 D	0,00	50.428,53	0,00	0,00	1.523.747,35 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		149.715,27 D	0,00	3.365,54	0,00	0,00	149.715,27 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	22.037,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.037,44 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	7.556,12 D	0,00	3.312,54	0,00	0,00	7.556,12 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	16.530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.530,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.406,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,42 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.193,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	452,90 D	0,00	53,00	0,00	0,00	452,90 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	81.539,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.539,39 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		446.041,83 D	0,00	5.245,00	0,00	0,00	446.041,83 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	446.041,83 D	0,00	5.245,00	0,00	0,00	446.041,83 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		392.009,43 D	0,00	17.197,99	0,00	0,00	392.009,43 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	34.724,38 D	0,00	2.223,99	0,00	0,00	34.724,38 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	25.685,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.685,19 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	279.461,95 D	0,00	14.974,00	0,00	0,00	279.461,95 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	52.137,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.137,91 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		481.923,11 D	0,00	24.620,00	0,00	0,00	481.923,11 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	P	27.959,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,20 D
123110403 - Discotecas e Filмотecas	P	7.685,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	37.991,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	67.610,66 D	0,00	5.320,00	0,00	0,00	67.610,66 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	308.270,00 D	0,00	19.300,00	0,00	0,00	308.270,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	32.406,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.406,35 D
123110500 - VEÍCULOS		1.377,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,80 D
123110501 - Veículos em Geral	P	1.377,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,80 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		52.679,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.679,91 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	1.185,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,59 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	51.494,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.494,32 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.405,12 C	0,00	0,00	0,00	6.405,12	6.405,12 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		6.405,12 C	0,00	0,00	0,00	6.405,12	6.405,12 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		6.405,12 C	0,00	0,00	0,00	6.405,12	6.405,12 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	247,03 C	0,00	0,00	0,00	247,03	247,03 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	3.661,89 C	0,00	0,00	0,00	3.661,89	3.661,89 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	105,00 C	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	65,00 C	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	2.326,20 C	0,00	0,00	0,00	2.326,20	2.326,20 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.992.670,97 C	876.575,28	6.794.413,84	1.427.859,40	7.599.331,04	2.543.955,09 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		726.852,18 C	876.575,28	6.534.872,23	1.337.980,28	7.110.907,50	1.188.257,18 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		39.535,43 C	420.851,06	3.217.870,85	420.562,19	3.224.226,79	39.246,56 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		49,50 C	267.169,98	2.331.415,76	267.169,98	2.331.415,76	49,50 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		49,50 C	267.169,98	2.331.415,76	267.169,98	2.331.415,76	49,50 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		49,50 C	267.169,98	2.331.415,76	267.169,98	2.331.415,76	49,50 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	49,50 C	179.445,34	2.126.914,13	179.445,34	2.126.914,13	49,50 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	81.300,44	149.680,45	81.300,44	149.680,45	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	28.376,09	0,00	28.376,09	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário	F	0,00	6.424,20	26.445,09	6.424,20	26.445,09	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		39.485,93 C	153.681,08	886.455,09	153.392,21	892.811,03	39.197,06 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		39.149,39 C	65.982,24	436.937,42	65.693,37	443.236,54	38.860,52 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	39.149,39 C	65.982,24	436.937,42	65.693,37	443.236,54	38.860,52 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		336,54 C	87.698,84	449.517,67	87.698,84	449.574,49	336,54 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	87.362,30	445.876,93	87.362,30	445.876,93	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	87.362,30	445.876,93	87.362,30	445.876,93	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	336,54 C	336,54	3.640,74	336,54	3.697,56	336,54 C



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		508.411,82 C	258.517,02	2.460.789,20	522.248,32	2.823.733,03	772.143,12 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		508.411,82 C	258.517,02	2.460.789,20	522.248,32	2.823.733,03	772.143,12 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		508.411,82 C	258.517,02	2.460.789,20	522.248,32	2.823.733,03	772.143,12 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		508.411,82 C	258.517,02	2.460.789,20	522.248,32	2.823.733,03	772.143,12 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	508.411,82 C	258.517,02	2.460.789,20	522.248,32	2.823.733,03	772.143,12 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	8.877,69	0,00	8.877,69	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	8.877,69	0,00	8.877,69	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.877,69	0,00	8.877,69	0,00
214310200 - Iptu/Itip a Recolher	F	0,00	0,00	8.877,69	0,00	8.877,69	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		178.904,93 C	197.207,20	647.334,49	395.169,77	1.054.069,99	376.867,50 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		177.146,11 C	155.747,70	606.942,95	66.975,11	525.193,29	88.373,52 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		177.146,11 C	155.747,70	606.942,95	66.975,11	525.193,29	88.373,52 C
218810100 - CONSIGNACOES		127.404,73 C	105.547,12	552.019,17	66.515,91	520.010,89	88.373,52 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	3.418,52	20.159,53	3.418,52	20.159,53	0,00
21881010101 - Aracaju Previdência	F	0,00	3.418,52	20.159,53	3.418,52	20.159,53	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	32.144,55 C	27.812,15	198.632,36	29.175,22	203.623,36	33.507,62 C
21881010201 - Inss	F	15.622,10 C	0,00	27.500,36	0,00	14.605,84	15.622,10 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	1.559,68 C	1.559,68	6.228,02	3.119,54	9.347,56	3.119,54 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	1.457,49 C	1.526,05	7.486,75	1.526,05	8.944,24	1.457,49 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	13.505,28 C	24.726,42	157.417,23	24.529,63	170.725,72	13.308,49 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	19.048,37 C	18.312,55	129.123,96	17.499,55	128.919,75	18.235,37 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	9.273,70 C	2.276,07	12.478,54	2.276,07	12.678,74	9.273,70 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF/PMA	F	224,28 C	0,00	200,20	0,00	224,28	224,28 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	9.550,39 C	16.036,48	116.320,22	15.223,48	115.891,73	8.737,39 C
218810108 - ISS	F	23.360,53 C	4.368,37	37.542,06	4.525,43	38.354,45	23.517,59 C
21881010801 - Iss	F	23.360,53 C	4.368,37	37.542,06	4.525,43	38.354,45	23.517,59 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	150,53 C	395,45	2.161,49	244,92	2.010,96	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	150,53 C	395,45	2.161,49	244,92	2.010,96	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	2.939,37 C	2.939,37	24.294,91	2.726,87	24.883,59	2.726,87 C
21881011102 - IPES- Saúde	F	1.587,04 C	1.587,04	13.260,90	1.559,49	13.837,23	1.559,49 C
21881011103 - Societa -	F	427,93 C	427,93	2.874,61	193,48	2.600,36	193,48 C
21881011105 - Servidorio	F	906,50 C	906,50	8.141,50	956,00	8.410,20	956,00 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	17,90 C	17,90	17,90	17,90	35,80	17,90 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	4.890,37 C	4.890,37	47.972,80	5.293,37	51.064,38	5.293,37 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	F	4.890,37 C	4.890,37	47.972,80	5.293,37	51.064,38	5.293,37 C

PAG: 601



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.632,98 C	2.632,98	24.537,13	1.711,64	23.377,58	1.711,64 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.001,08 C	2.001,08	14.447,33	1.079,74	13.507,28	1.079,74 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banesa S/A	F	463,90 C	463,90	9.321,80	463,90	8.946,30	463,90 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	144,00	12,00	144,00	12,00 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	156,00 C	156,00	624,00	156,00	780,00	156,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	2.916,04 C	1.455,37	16.469,92	1.484,82	16.478,10	2.945,49 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.916,04 C	1.455,37	16.469,92	1.484,82	16.478,10	2.945,49 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	39.321,99 C	39.321,99	51.125,01	435,57	11.139,19	435,57 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	10.123,25 C	10.123,25	21.234,50	435,57	10.417,86	435,57 C
21881019912 - Faltas	F	55,00 C	55,00	717,66	0,00	717,66	0,00
21881019915 - Devolução de Convenio	F	29.143,74 C	29.143,74	29.143,74	0,00	0,00	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	29,11	0,00	3,67	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	49.741,38 C	50.200,58	54.923,78	459,20	5.182,40	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	49.551,12 C	49.551,12	49.551,12	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Salário família	F	190,26 C	649,46	5.372,66	459,20	5.182,40	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.758,82 C	41.459,50	240.391,54	328.194,66	528.876,70	288.493,98 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.758,82 C	41.459,50	240.391,54	328.194,66	528.876,70	288.493,98 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	2.100,00	177.032,04	65.585,16	240.517,20	63.485,16 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	115.062,04	0,00	115.062,04	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	2.100,00	21.132,71	65.585,16	84.617,87	63.485,16 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	40.837,29	0,00	40.837,29	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.750,00 C	4.500,00	28.500,00	2.750,00	28.500,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	8,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	34.859,50	34.859,50	259.859,50	259.859,50	225.000,00 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	34.859,50	34.859,50	259.859,50	259.859,50	225.000,00 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		383.745,25 C	0,00	0,00	0,00	251.917,88	383.745,25 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	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	6.096,29	12.192,58 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		371.552,67 C	0,00	0,00	0,00	245.821,59	371.552,67 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		371.552,67 C	0,00	0,00	0,00	245.821,59	371.552,67 C



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		371.552,67 C	0,00	0,00	0,00	245.821,59	371.552,67 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		371.552,67 C	0,00	0,00	0,00	245.821,59	371.552,67 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		371.552,67 C	0,00	0,00	0,00	245.821,59	371.552,67 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	335.219,70 C	0,00	0,00	0,00	243.661,65	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 - 2021	P	243.661,65 C	0,00	0,00	0,00	243.661,65	243.661,65 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	36.332,97 C	0,00	0,00	0,00	2.159,94	36.332,97 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	1.020,88 C	0,00	0,00	0,00	1.020,88	1.020,88 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	35.312,09 C	0,00	0,00	0,00	1.139,06	35.312,09 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		882.073,54 C	0,00	259.541,61	89.879,12	236.505,66	971.952,66 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		882.073,54 C	0,00	259.541,61	89.879,12	236.505,66	971.952,66 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		882.073,54 C	0,00	259.541,61	89.879,12	236.505,66	971.952,66 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		882.073,55 C	0,00	259.541,60	89.879,12	236.505,66	971.952,67 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	18.960,43	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	994.988,61 C	0,00	126.766,11	0,00	18.960,43	994.988,61 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	112.915,06 D	0,00	113.815,06	89.879,12	217.545,23	23.035,94 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D
237120300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.380.608,28 D	1.011.522,56	6.462.826,38	20.582,48	91.278,02	6.371.548,36 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.762.922,78 D	420.521,12	3.225.089,23	3.577,48	45.222,81	3.179.866,42 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.033.452,54 D	265.833,48	2.317.268,86	0,00	17.982,84	2.299.286,02 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		248.362,42 D	32.392,50	280.754,92	0,00	0,00	280.754,92 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		248.362,42 D	32.392,50	280.754,92	0,00	0,00	280.754,92 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		236.426,68 D	32.392,50	268.819,18	0,00	0,00	268.819,18 D
311110101 - Vencimentos e Salários		128.870,96 D	12.527,63	141.398,59	0,00	0,00	141.398,59 D
311110104 - Abono de Permanência		1.869,41 D	127,46	1.996,87	0,00	0,00	1.996,87 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		2.351,36 D	213,76	2.565,12	0,00	0,00	2.565,12 D
311110122 - 13. Salário		28.011,39 D	15.790,14	43.801,53	0,00	0,00	43.801,53 D
311110123 - Férias - Abono Pecuniário		1.849,52 D	0,00	1.849,52	0,00	0,00	1.849,52 D
311110138 - Outras Gratificações		58.973,87 D	3.320,61	62.294,48	0,00	0,00	62.294,48 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		14.500,17 D	412,90	14.913,07	0,00	0,00	14.913,07 D
311110300 - Sentenças Judiciais		11.935,74 D	0,00	11.935,74	0,00	0,00	11.935,74 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.785.090,12 D	233.440,98	2.036.513,94	0,00	17.982,84	2.018.531,10 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.785.090,12 D	233.440,98	2.036.513,94	0,00	17.982,84	2.018.531,10 D

PAG: 286



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.785.090,12 D	233.440,98	2.036.513,94	0,00	17.982,84	2.018.531,10 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		559.018,87 D	52.636,51	611.655,38	0,00	0,00	611.655,38 D
31121010101 - Cargo em comissão		559.018,87 D	52.636,51	611.655,38	0,00	0,00	611.655,38 D
311210122 - 13. Salario		42.406,67 D	71.934,50	132.324,01	0,00	17.982,84	114.341,17 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniarlo		26.526,57 D	0,00	26.526,57	0,00	0,00	26.526,57 D
311210131 - Subsídios		165.349,36 D	15.031,76	180.381,12	0,00	0,00	180.381,12 D
311210137 - Outras Gratificações		991.788,65 D	93.838,21	1.085.626,86	0,00	0,00	1.085.626,86 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		715.752,85 D	153.351,14	892.766,48	3.577,48	27.239,97	865.526,51 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS -RPPS		338.213,16 D	87.698,84	449.574,49	3.577,48	27.239,97	422.334,52 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS -RPPS - INTRA OFSS		338.213,16 D	87.698,84	449.574,49	3.577,48	27.239,97	422.334,52 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		334.852,14 D	87.362,30	445.876,93	3.577,48	27.239,97	418.636,96 D
312129900 - Outros Encargos Patronais -Rpps		3.361,02 D	336,54	3.697,56	0,00	0,00	3.697,56 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS -RGPS		377.539,69 D	65.652,30	443.191,99	0,00	0,00	443.191,99 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS -RGPS - CONSOLIDAÇÃO		377.539,69 D	65.652,30	443.191,99	0,00	0,00	443.191,99 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		377.539,69 D	65.652,30	443.191,99	0,00	0,00	443.191,99 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		13.717,39 D	1.336,50	15.053,89	0,00	0,00	15.053,89 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL -RGPS		13.717,39 D	1.336,50	15.053,89	0,00	0,00	15.053,89 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL -RGPS - CONSOLIDAÇÃO		13.717,39 D	1.336,50	15.053,89	0,00	0,00	15.053,89 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		13.717,39 D	1.336,50	15.053,89	0,00	0,00	15.053,89 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.186.102,77 D	525.218,98	2.740.362,88	17.005,00	46.046,13	2.694.316,75 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		155.680,97 D	16.572,89	172.321,93	0,00	68,07	172.253,86 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		151.791,02 D	16.572,89	168.431,98	0,00	68,07	168.363,91 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		151.791,02 D	16.572,89	168.431,98	0,00	68,07	168.363,91 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		64.242,12 D	8.878,54	73.120,66	0,00	0,00	73.120,66 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engrarrafados		7.374,48 D	0,00	7.374,48	0,00	0,00	7.374,48 D
331110600 - Generos Alimentacao		6.697,52 D	322,46	7.019,98	0,00	0,00	7.019,98 D
331110900 - Material Odontológico		35,00 D	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		3.360,50 D	0,00	3.360,50	0,00	0,00	3.360,50 D
331111600 - Material de Expediente		12.237,37 D	887,51	13.124,88	0,00	0,00	13.124,88 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		408,70 D	49,38	458,08	0,00	0,00	458,08 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		137,84 D	0,00	137,84	0,00	0,00	137,84 D
331112100 - Material da Copa e Cozinha		1.887,16 D	126,44	2.013,60	0,00	0,00	2.013,60 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		16.048,58 D	1.974,58	18.091,23	0,00	68,07	18.023,16 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		242,89 D	0,00	242,89	0,00	0,00	242,89 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		15.445,69 D	2.494,00	17.939,69	0,00	0,00	17.939,69 D
331112600 - Material Elétrico e Elettronico		5.189,32 D	0,00	5.189,32	0,00	0,00	5.189,32 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		65,80 D	0,00	65,80	0,00	0,00	65,80 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00 D
331113600 - Material Hospitalar		9,70 D	0,00	9,70	0,00	0,00	9,70 D
331114200 - Ferramentas		36,50 D	0,00	36,50	0,00	0,00	36,50 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	109,98	109,98	0,00	0,00	109,98 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		4.095,20 D	0,00	4.095,20	0,00	0,00	4.095,20 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		13.676,65 D	0,00	13.676,65	0,00	0,00	13.676,65 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		3.889,95 D	0,00	3.889,95	0,00	0,00	3.889,95 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		3.889,95 D	0,00	3.889,95	0,00	0,00	3.889,95 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		289,95 D	0,00	289,95	0,00	0,00	289,95 D
332000000 - SERVIÇOS		2.028.166,14 D	508.646,09	2.565.785,29	17.005,00	45.978,06	2.519.807,23 D
332100000 - DIÁRIAS		18.450,00 D	2.750,00	28.500,00	0,00	7.300,00	21.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		18.450,00 D	2.750,00	28.500,00	0,00	7.300,00	21.200,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		18.450,00 D	2.750,00	28.500,00	0,00	7.300,00	21.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		302.420,72 D	23.500,00	325.970,22	605,00	654,50	325.315,72 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		302.420,72 D	23.500,00	325.970,22	605,00	654,50	325.315,72 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		17.550,00 D	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		17.550,00 D	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 D
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		26.760,00 D	600,00	27.360,00	0,00	0,00	27.360,00 D
332211600 - Estagiários		161.410,72 D	15.400,00	176.860,22	605,00	654,50	176.205,72 D
332212100 - LOCAÇÕES		38.400,00 D	3.000,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		37.000,00 D	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00 D
332212102 - Locações de bens móveis e intangíveis		1.400,00 D	3.000,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		58.300,00 D	4.500,00	62.800,00	0,00	0,00	62.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.707.295,42 D	482.396,09	2.211.315,07	16.400,00	38.023,56	2.173.291,51 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.707.295,42 D	482.396,09	2.211.315,07	16.400,00	38.023,56	2.173.291,51 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	23.250,00	23.250,00	15.500,00	15.500,00	7.750,00 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica		0,00	23.250,00	23.250,00	15.500,00	15.500,00	7.750,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		14.551,72 D	3.144,42	17.696,14	0,00	0,00	17.696,14 D
332310401 - Telecomunicações		14.406,24 D	3.144,42	17.550,66	0,00	0,00	17.550,66 D
332310402 - Correspondências		145,48 D	0,00	145,48	0,00	0,00	145,48 D
332310600 - Manutenção e Conservação		21.412,78 D	1.470,00	22.882,78	0,00	0,00	22.882,78 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		17.513,88 D	0,00	17.513,88	0,00	0,00	17.513,88 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		3.898,90 D	0,00	3.898,90	0,00	0,00	3.898,90 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		17.298,01 D	170,00	17.468,01	0,00	0,00	17.468,01 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		2.300,06 D	170,00	2.470,06	0,00	0,00	2.470,06 D
332310702 - Limpeza e conservação		2.497,95 D	0,00	2.497,95	0,00	0,00	2.497,95 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		12.500,00 D	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		144.133,18 D	31.382,86	175.516,04	0,00	0,00	175.516,04 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		44.689,52 D	27.642,17	72.331,69	0,00	0,00	72.331,69 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		61.273,33 D	0,00	61.273,33	0,00	0,00	61.273,33 D
332310804 - Serviços de telefonia		38.170,33 D	3.740,69	41.911,02	0,00	0,00	41.911,02 D
332310900 - Serviços de Alimentação		44.189,48 D	23.022,43	67.211,91	0,00	0,00	67.211,91 D
332311000 - LOCAÇÕES		563.110,52 D	158.649,33	730.674,85	0,00	8.915,00	721.759,85 D
332311001 - Locações de imóveis		176.605,00 D	15.310,00	199.570,00	0,00	7.655,00	191.915,00 D
332311002 - Locações de software		3.950,00 D	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		371.887,52 D	137.233,33	510.380,85	0,00	1.260,00	509.120,85 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		10.668,00 D	6.106,00	16.774,00	0,00	0,00	16.774,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		6.365,00 D	0,00	6.365,00	0,00	0,00	6.365,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		6.365,00 D	0,00	6.365,00	0,00	0,00	6.365,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		155.534,72 D	15.587,18	171.121,90	0,00	0,00	171.121,90 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		155.534,72 D	15.587,18	171.121,90	0,00	0,00	171.121,90 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		349,92 D	0,00	349,92	0,00	0,00	349,92 D
332312200 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros		2.400,00 D	9.500,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		10.012,00 D	0,00	10.012,00	0,00	0,00	10.012,00 D
332312500 - Hospedagens		31.715,34 D	4.974,00	36.689,34	0,00	0,00	36.689,34 D
332313000 - Seleção e Treinamento		13.992,00 D	0,00	13.992,00	0,00	0,00	13.992,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		35.552,84 D	15.915,99	51.468,83	0,00	0,00	51.468,83 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.634,98 D	0,00	5.634,98	0,00	0,00	5.634,98 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		28.070,66 D	8.770,00	36.840,66	0,00	0,00	36.840,66 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		332.732,27 D	92.059,88	434.550,71	900,00	10.658,56	423.892,15 D
332315601 - Passagens para o país		145.089,71 D	39.097,52	184.187,23	0,00	0,00	184.187,23 D
332315602 - Passagens para o exterior		14.115,02 D	0,00	14.115,02	0,00	0,00	14.115,02 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		173.527,54 D	52.962,36	236.248,46	900,00	10.658,56	225.589,90 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		280.240,00 D	94.500,00	377.690,00	0,00	2.950,00	374.740,00 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.255,66 D	0,00	2.255,66	0,00	0,00	2.255,66 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		2.255,66 D	0,00	2.255,66	0,00	0,00	2.255,66 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.255,66 D	0,00	2.255,66	0,00	0,00	2.255,66 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.255,66 D	0,00	2.255,66	0,00	0,00	2.255,66 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		2.255,66 D	0,00	2.255,66	0,00	0,00	2.255,66 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.416,91 D	197,30	2.623,29	0,00	9,08	2.614,21 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		256,97 D	197,30	463,35	0,00	9,08	454,27 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		253,49 D	156,23	418,80	0,00	9,08	409,72 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		253,49 D	156,23	418,80	0,00	9,08	409,72 D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		253,49 D	156,23	418,80	0,00	9,08	409,72 D
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		253,49 D	156,23	418,80	0,00	9,08	409,72 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3,48 D	41,07	44,55	0,00	0,00	44,55 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3,48 D	41,07	44,55	0,00	0,00	44,55 D
342410200 - Multas Dedutíveis		3,48 D	41,07	44,55	0,00	0,00	44,55 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.159,94 D	0,00	2.159,94	0,00	0,00	2.159,94 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.159,94 D	0,00	2.159,94	0,00	0,00	2.159,94 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.159,94 D	0,00	2.159,94	0,00	0,00	2.159,94 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		2.159,94 D	0,00	2.159,94	0,00	0,00	2.159,94 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		2.159,94 D	0,00	2.159,94	0,00	0,00	2.159,94 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
351120200 - Repasse Concedido		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
371100000 - IMPOSTOS		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
371110000 - IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
371110500 - Iptu		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		383.436,95 D	65.585,16	449.022,11	0,00	0,00	449.022,11 D
391000000 - PREMIAÇÕES		11.520,00 D	0,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		1.520,00 D	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		1.520,00 D	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00 D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		371.916,95 D	65.585,16	437.502,11	0,00	0,00	437.502,11 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		128.255,30 D	65.585,16	193.840,46	0,00	0,00	193.840,46 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		128.255,30 D	65.585,16	193.840,46	0,00	0,00	193.840,46 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		243.661,65 D	0,00	243.661,65	0,00	0,00	243.661,65 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		243.661,65 D	0,00	243.661,65	0,00	0,00	243.661,65 D
399910300 - Indenizações e Restituições Diversas		243.661,65 D	0,00	243.661,65	0,00	0,00	243.661,65 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.097.966,82 C	0,00	0,00	675.619,00	5.773.585,82	5.773.585,82 C



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		34.223,20 C	0,00	0,00	0,00	34.223,20	34.223,20 C
412000000 - TAXAS		34.223,20 C	0,00	0,00	0,00	34.223,20	34.223,20 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34.223,20 C	0,00	0,00	0,00	34.223,20	34.223,20 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		34.223,20 C	0,00	0,00	0,00	34.223,20	34.223,20 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		34.223,20 C	0,00	0,00	0,00	34.223,20	34.223,20 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.071,08 C	0,00	0,00	117,24	2.188,32	2.188,32 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.071,08 C	0,00	0,00	117,24	2.188,32	2.188,32 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.071,08 C	0,00	0,00	117,24	2.188,32	2.188,32 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.071,08 C	0,00	0,00	117,24	2.188,32	2.188,32 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.061.672,54 C	0,00	0,00	675.501,76	5.737.174,30	5.737.174,30 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.061.672,54 C	0,00	0,00	675.501,76	5.737.174,30	5.737.174,30 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.061.672,54 C	0,00	0,00	675.501,76	5.737.174,30	5.737.174,30 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.061.672,54 C	0,00	0,00	675.501,76	5.737.174,30	5.737.174,30 C
451120200 - Repasse Recebido		5.061.672,54 C	0,00	0,00	675.501,76	5.737.174,30	5.737.174,30 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.398.022,55 D	1.070.488,58	18.680.992,09	620.015,67	4.274.595,36	14.848.495,46 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		13.955.923,82 D	1.070.488,58	18.238.893,36	620.015,67	3.832.496,63	14.406.396,73 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		13.955.923,82 D	1.070.488,58	18.238.893,36	620.015,67	3.832.496,63	14.406.396,73 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.792.790,00 D	293.000,00	11.149.470,28	293.000,00	3.356.680,28	7.792.790,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.792.790,00 D	0,00	7.792.790,00	0,00	0,00	7.792.790,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.792.790,00 D	0,00	7.792.790,00	0,00	0,00	7.792.790,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.555.790,00 D	0,00	7.555.790,00	0,00	0,00	7.555.790,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.126.000,00 D	0,00	4.126.000,00	0,00	0,00	4.126.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		3.429.790,00 D	0,00	3.429.790,00	0,00	0,00	3.429.790,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		237.000,00 D	0,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00 D
52211010201 - Investimentos		237.000,00 D	0,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.531.840,14 D	146.500,00	1.678.340,14	0,00	0,00	1.678.340,14 D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar		1.531.840,14 D	146.500,00	1.678.340,14	0,00	0,00	1.678.340,14 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	146.500,00	1.678.340,14	146.500,00	1.678.340,14	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.531.840,14 D	146.500,00	1.678.340,14	0,00	0,00	1.678.340,14 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.531.840,14 C	0,00	0,00	146.500,00	1.678.340,14	1.678.340,14 C
522190000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.531.840,14 C	0,00	0,00	146.500,00	1.678.340,14	1.678.340,14 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.531.840,14 C	0,00	0,00	146.500,00	1.678.340,14	1.678.340,14 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.163.133,82 D	777.488,58	7.089.423,08	327.015,67	475.816,35	6.613.606,73 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.163.133,82 D	777.488,58	7.089.423,08	327.015,67	475.816,35	6.613.606,73 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.163.133,82 D	777.488,58	7.089.423,08	327.015,67	475.816,35	6.613.606,73 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.022.195,75 D	368.318,68	3.390.514,43	0,00	0,00	3.390.514,43 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920102 - Reforço de Empenhos		3.289.738,75 D	409.169,90	3.698.908,65	0,00	0,00	3.698.908,65 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		148.800,68 C	0,00	0,00	327.015,67	475.816,35	475.816,35 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR		442.098,73 D	0,00	442.098,73	0,00	442.098,73	442.098,73 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		442.098,73 D	0,00	442.098,73	0,00	442.098,73	442.098,73 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		384.468,03 D	0,00	384.468,03	0,00	57.630,70	384.468,03 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		57.630,70 D	0,00	57.630,70	0,00	0,00	57.630,70 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	384.468,03	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.398.022,55 C	5.561.802,66	34.823.009,41	6.012.275,57	49.229.406,14	14.848.495,46 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.955.923,82 C	5.561.802,66	34.093.988,34	6.012.275,57	48.500.385,07	14.406.396,73 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	117,24	36.411,52	117,24	36.411,52	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		36.294,28 D	117,24	36.411,52	0,00	0,00	36.411,52 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		36.294,28 D	117,24	36.411,52	0,00	0,00	36.411,52 D
621110100 - Receita Tributária		34.223,20 D	0,00	34.223,20	0,00	0,00	34.223,20 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.071,08 D	117,24	2.188,32	0,00	0,00	2.188,32 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		36.294,28 C	0,00	0,00	117,24	36.411,52	36.411,52 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		36.294,28 C	0,00	0,00	117,24	36.411,52	36.411,52 C
621210100 - Receita Tributária		34.223,20 C	0,00	0,00	0,00	34.223,20	34.223,20 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.071,08 C	0,00	0,00	117,24	2.188,32	2.188,32 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		13.955.923,82 C	5.561.685,42	34.057.576,82	6.012.158,33	48.463.973,55	14.406.396,73 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.792.790,00 C	3.242.837,00	21.412.670,02	3.242.837,00	29.205.460,02	7.792.790,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.629.656,18 C	923.988,58	8.767.763,22	473.515,67	9.946.946,49	1.179.183,27 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.577.284,71 C	923.988,58	8.583.134,69	473.515,67	9.709.946,49	1.126.811,80 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		826.121,25 C	295.192,00	3.606.099,50	164.909,91	4.301.938,66	695.839,16 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		751.163,46 C	628.796,58	4.977.035,19	308.605,76	5.408.007,83	430.972,64 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		52.371,47 C	0,00	184.628,53	0,00	237.000,00	52.371,47 C
622110201 - Investimentos		52.371,47 C	0,00	184.628,53	0,00	237.000,00	52.371,47 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.163.133,82 C	2.318.848,42	12.644.906,80	2.769.321,33	19.258.513,53	6.613.606,73 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		921.152,25 C	1.598.020,84	7.061.530,56	817.875,56	7.202.537,53	141.006,97 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		452.160,38 C	720.827,58	5.583.376,24	1.271.005,17	6.585.714,21	1.002.337,97 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.789.821,19 C	0,00	0,00	680.440,60	5.470.261,79	5.470.261,79 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.163.133,82 C	2.318.848,42	12.644.906,80	2.769.321,33	19.258.513,53	6.613.606,73 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.163.133,82 C	2.318.848,42	12.644.906,80	2.769.321,33	19.258.513,53	6.613.606,73 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.163.133,82 C	2.318.848,42	12.644.906,80	2.769.321,33	19.258.513,53	6.613.606,73 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.069.952,93 C	1.271.005,17	6.585.714,21	817.875,56	7.202.537,53	616.823,32 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		452.160,38 C	720.827,58	5.583.376,24	1.271.005,17	6.585.714,21	1.002.337,97 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.789.821,19 C	0,00	0,00	680.440,60	5.470.261,79	5.470.261,79 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		148.800,68 D	327.015,67	475.816,35	0,00	0,00	475.816,35 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		442.098,73 C	0,00	729.021,07	0,00	729.021,07	442.098,73 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		442.098,73 C	0,00	729.021,07	0,00	729.021,07	442.098,73 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		97.545,69 C	0,00	344.553,04	0,00	384.468,03	97.545,69 C
632200000 - Rp Processados Pagos		344.553,04 C	0,00	0,00	0,00	344.553,04	344.553,04 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	384.468,03	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.305.510,14 D	722.106,51	5.824.287,25	46.487,51	54.865,78	5.981.129,14 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.305.510,14 D	722.106,51	5.824.287,25	46.487,51	54.865,78	5.981.129,14 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.305.510,14 D	722.106,51	5.824.287,25	46.487,51	54.865,78	5.981.129,14 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.305.510,14 D	722.106,51	5.824.287,25	46.487,51	54.865,78	5.981.129,14 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.122.716,66 D	676.384,69	5.772.734,56	0,00	0,00	5.799.101,35 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	5.122.716,66 D	676.384,69	5.772.734,56	0,00	0,00	5.799.101,35 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		128.486,84 D	45.721,82	47.338,77	46.487,51	46.487,51	127.721,15 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.616,95 D	45.721,82	47.338,77	0,00	0,00	47.338,77 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	126.869,89 D	0,00	0,00	46.487,51	46.487,51	80.382,38 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		54.306,64 D	0,00	4.213,92	0,00	8.378,27	54.306,64 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		14.912,07 D	0,00	2.810,09	0,00	8.378,27	14.912,07 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	14.912,07 D	0,00	2.810,09	0,00	8.378,27	14.912,07 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		39.394,57 D	0,00	1.403,83	0,00	0,00	39.394,57 D
721130263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	39.394,57 D	0,00	1.403,83	0,00	0,00	39.394,57 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		5.305.510,14 C	3.298.572,21	20.765.830,61	3.974.191,21	26.535.252,08	5.961.129,14 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.305.510,14 C	3.298.572,21	20.765.830,61	3.974.191,21	26.535.252,08	5.961.129,14 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.305.510,14 C	3.298.572,21	20.765.830,61	3.974.191,21	26.535.252,08	5.961.129,14 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.305.510,14 C	3.298.572,21	20.765.830,61	3.974.191,21	26.535.252,08	5.961.129,14 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.502.532,42 D	823.976,09	7.172.761,77	1.139.056,30	6.385.823,80	1.187.452,21 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.502.532,42 D	823.976,09	7.172.761,77	1.139.056,30	6.385.823,80	1.187.452,21 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.621.427,11 D	777.488,58	7.080.541,37	1.093.334,48	6.338.485,03	1.305.581,21 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.621.427,11 D	777.488,58	7.080.541,37	1.093.334,48	6.338.485,03	1.305.581,21 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		118.894,69 C	46.487,51	92.220,40	45.721,82	47.338,77	118.129,00 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	44.115,94 D	0,00	45.732,89	45.721,82	47.338,77	1.605,88 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	163.010,63 C	46.487,51	46.487,51	0,00	0,00	116.523,12 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		921.152,25 C	1.598.020,84	7.061.530,56	817.875,56	7.202.537,53	141.006,97 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - À LIQUIDAR		921.152,25 C	1.598.020,84	7.061.530,56	817.875,56	7.202.537,53	141.006,97 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - À LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	921.152,25 C	1.598.020,84	7.015.797,67	817.875,56	7.156.804,64	141.006,97 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	921.152,25 C	1.598.020,84	7.015.797,67	817.875,56	7.156.804,64	141.006,97 C



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		726.852,18 C	876.575,28	6.521.702,52	1.337.980,28	7.097.737,79	1.188.257,18 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		549.706,07 C	720.827,58	5.927.929,28	1.271.005,17	6.585.714,21	1.099.883,66 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	549.706,07 C	720.827,58	5.880.346,39	1.271.005,17	6.539.981,32	1.099.883,66 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	549.706,07 C	720.827,58	5.880.346,39	1.271.005,17	6.539.981,32	1.099.883,66 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	0,00	47.582,89	0,00	45.732,89	0,00
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00
82113010263 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		175.464,34 C	155.747,70	593.773,24	66.975,11	510.566,09	86.691,75 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	175.464,34 C	155.747,70	593.683,40	66.975,11	510.476,25	86.691,75 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	175.464,34 C	155.747,70	593.683,40	66.975,11	510.476,25	86.691,75 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	89,84	0,00	89,84	0,00
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	43,59	0,00	43,59	0,00
82113020263 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	0,00	46,25	0,00	46,25	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.681,77 C	0,00	0,00	0,00	1.457,49	1.681,77 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.681,77 C	0,00	0,00	0,00	1.457,49	1.681,77 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.681,77 C	0,00	0,00	0,00	1.457,49	1.681,77 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.160.038,13 C	0,00	9.835,76	679.279,07	5.849.152,96	5.839.317,20 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.111.051,41 C	0,00	9.835,76	679.279,07	5.800.166,24	5.790.330,48 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	5.111.051,41 C	0,00	9.835,76	679.279,07	5.800.166,24	5.790.330,48 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		48.986,72 C	0,00	0,00	0,00	48.986,72	48.986,72 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	45.732,89 C	0,00	0,00	0,00	45.732,89	45.732,89 C
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	3.253,83 C	0,00	0,00	0,00	3.253,83	3.253,83 C



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

DEZEMBRO/2019

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

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
31.976.609,64	31.976.609,64	13.543.483,56	99.926.924,13	13.543.483,56	99.926.924,13	34.826.912,29	34.826.912,29

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.945.992,55	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.543.955,09
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.371.548,36	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.773.585,82
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.848.495,46	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.848.495,46
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.981.129,14	8 - CONTROLES CREDITORES	5.981.129,14
Soma	29.147.165,51	Soma	29.147.165,51
Resultado do Período			607.962,54

14
Marcos Travassos Santos
CRC 007535

João Rubens dos Santos Junior
Diretor Adm. e Financeiro
FUNCAJU - PMA

Cássio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES **PATRIMONIAIS**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

PAG: 297

De 01/01/2019 à 31/12/2019

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.773.585,82	5.042.171,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		34.223,20	37.765,03
TAXAS		34.223,20	37.765,03
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.188,32	20.628,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.188,32	4.827,34
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0	15.801,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.737.174,30	4.983.778,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.737.174,30	4.983.778,15
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.371.548,36	5.023.211,21
PESSOAL E ENCARGOS		3.179.866,42	3.280.942,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.299.286,02	2.365.799,78
ENCARGOS PATRONAIS		865.526,51	905.478,85
BENEFÍCIOS A PESSOAL		15.053,89	9.693,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.694.316,75	1.539.488,99
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		172.253,86	143.019,48
SERVIÇOS		2.519.807,23	1.396.469,51
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.255,66	0,00
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.614,21	2.679,77
JROS E ENCARGOS DE MORA		454,27	1.002,59
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.159,94	1.677,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		36.851,18	3.686,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		36.851,18	3.686,76
TRIBUTÁRIAS		8.877,69	3.171,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.877,69	3.171,50
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		449.022,11	193.241,81
PREMIAÇÕES		11.520,00	1.000,00
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		437.502,11	192.241,81
Resultado Patrimonial do Período		-597.962,54	18.960,43

Marcos Travassos Santos
CRC 007535

JOÃO RUBENS DOS SANTOS JÚNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.901512

Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

16 – DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA



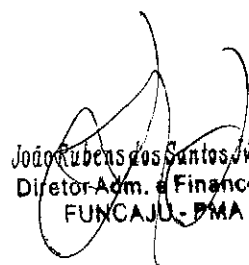
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

PÁG: 238

De 01/01/2019 à 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	-4.340.326,74	-5.249.161,07
RECEITAS DERIVADAS	34.223,20	37.765,03
Receita Tributária	34.223,20	37.765,03
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.188,32	4.827,34
Receita Patrimonial	2.188,32	4.827,34
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	-5.000.243,94	4.983.778,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	533.571,56	461.886,65
OUTROS	89.934,12	0,00
DESEMBOLSOS	-4.336.960,54	-5.235.153,42
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	-4.984.968,59	5.050.349,69
Administração	4.461.675,59	0,00
Cultura	1.284.934,61	5.050.349,49
Encargos Especiais	5.839,45	0,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	36.851,18	3.686,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	611.156,87	448.228,37
OUTROS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	-3.366,20	-14.007,65


Marcos Travassos Santos
CRC 007535


João Rubens dos Santos Júnior
Diretor-Adm. e Financeiro
FUNCAJU - PMA


Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

PAG: 300

De 01/01/2019 à 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

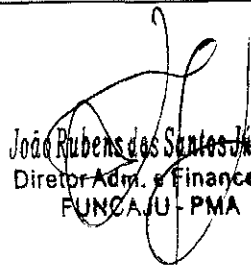
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	62.365,18	58.357,48
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.365,18	58.357,48
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-62.365,18	-58.357,48

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-65.731,38	-72.365,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	153.236,68	225.601,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	87.505,30	153.236,68


Marcos Travassos Santos
CRC 007535


João Rubens dos Santos Junior
Diretor Adm. e Financeiro
FUNCAJU - PMA


Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

17 – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (INTERNA E EXTERNA)



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Dívida Fundada Interna

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	131.827,37	251.917,88	0,00	383.745,25
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.096,29	6.096,29	0,00	12.192,58
221100000 - PESSOAL A PAGAR	6.096,29	6.096,29	0,00	12.192,58
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.096,29	6.096,29	0,00	12.192,58
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	6.096,29	6.096,29	0,00	12.192,58
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	6.096,29	6.096,29	0,00	12.192,58
22111020308 - PRECATÓRIOS	6.096,29	6.096,29	0,00	12.192,58
2211102030801 - Precatórios TJSE	6.096,29	6.096,29	0,00	12.192,58
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	6.096,29	6.096,29	0,00	12.192,58
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	125.731,08	245.821,59	0,00	371.552,67
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	125.731,08	245.821,59	0,00	371.552,67
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	125.731,08	245.821,59	0,00	371.552,67
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	125.731,08	245.821,59	0,00	371.552,67
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	125.731,08	245.821,59	0,00	371.552,67
22311040201 - Precatórios TJSE	91.558,05	243.661,65	0,00	335.219,70
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	91.558,05	0,00	0,00	91.558,05
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	0,00	243.661,65	0,00	243.661,65
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	34.173,03	2.159,94	0,00	36.332,97
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	0,00	1.020,88	0,00	1.020,88
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	34.173,03	1.139,06	0,00	35.312,09
Total:	131.827,37	251.917,88	0,00	383.745,25

Marcos Travassos Santos
 CRC 007535

JOÃO RUBENS DOS SANTOS JÚNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.901512

Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU

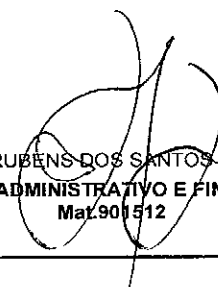


SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 1	


Marcos Travassos Santos
CRC 007535


JOÃO RUBENS DOS SANTOS JÚNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat. 901512


Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

18 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

PAG: 503

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	141.006,97	0,00	141.006,97
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	442.098,73	1.002.337,97	344.553,04	1.099.883,66
Soma:	442.098,73	1.143.344,94	344.553,04	1.240.890,63

VALORES RESTITUIVEIS

218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	170.123,18	525.193,29	606.942,95	88.373,52
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	170.123,18	525.193,29	606.942,95	88.373,52
218810100 - CONSIGNACOES	120.381,80	520.010,89	552.019,17	88.373,52
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	20.159,53	20.159,53	0,00
21881010101 - Aracaju Previdência	0,00	20.159,53	20.159,53	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgpps	28.516,62	203.623,36	198.632,36	33.507,62
21881010201 - Inss	28.516,62	14.605,84	27.500,36	15.622,10
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	9.347,56	6.228,02	3.119,54
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	8.944,24	7.486,75	1.457,49
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	170.725,72	157.417,23	13.308,49
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.439,58	128.919,75	129.123,96	18.235,37
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.073,50	12.678,74	12.478,54	9.273,70
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	0,00	125,00	125,00	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	200,20	224,28	200,20	224,28
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.165,88	115.891,73	116.320,22	8.737,39
218810108 - ISS	22.705,20	38.354,45	37.542,06	23.517,59
21881010801 - Iss	22.705,20	38.354,45	37.542,06	23.517,59
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	150,53	2.010,96	2.161,49	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	150,53	2.010,96	2.161,49	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.138,19	24.883,59	24.294,91	2.726,87
21881011102 - IPES- Saude	983,16	13.837,23	13.260,90	1.559,49
21881011103 - Societa -	467,73	2.600,36	2.874,61	193,48
21881011105 - Servdonto	687,30	8.410,20	8.141,50	956,00
21881011106 - Oral Santa Helena	0,00	35,80	17,90	17,90
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.201,79	51.064,38	47.972,80	5.293,37
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES	2.201,79	51.064,38	47.972,80	5.293,37
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.871,19	23.377,58	24.537,13	1.711,64
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.019,79	13.507,28	14.447,33	1.079,74
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	839,40	8.946,30	9.321,80	463,90
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	12,00	144,00	144,00	12,00
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	0,00	780,00	624,00	156,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.937,31	16.478,10	16.469,92	2.945,49
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.937,31	16.478,10	16.469,92	2.945,49
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	40.421,39	11.139,19	51.125,01	435,57
21881019901 - Comite da Fome	11.252,21	10.417,86	21.234,50	435,57
21881019912 - Faltas	0,00	717,66	717,66	0,00
21881019915 - Devolução de Convenio	29.143,74	0,00	29.143,74	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	25,44	3,67	29,11	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	49.741,38	5.182,40	54.923,78	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	49.551,12	0,00	49.551,12	0,00
21881990002 - Salário familia	190,26	5.182,40	5.372,66	0,00
Soma:	170.123,18	525.193,29	606.942,95	88.373,52

Total:	612.221,91	1.668.538,23	951.495,99	1.329.264,16
---------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Marcos Travassos Santos
CRC 007535

JOÃO RUBENS DOS SANTOS JÚNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.901912

Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

19 – CERTIDÃO DE REGISTRO DOS BENS MÓVEIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, e de acordo com a Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que todos os Bens Móveis encontram-se devidamente registrados no Livro do Tombo, avaliados nos termos do Art. 106 da Lei Federal nº 4.320/64, e submetidos a controle apropriado, estando ainda identificados por plaquetas.

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2019

Presidente

Diretor Administrativo e Financeiro

Coordenador Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

20 – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto		UNO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)+P	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sub.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)
3273	ACIDO MURIATICO LITRO	LT	91	158,3395	0	0	0	27	0	0	64	0,00	0,00	0,00	46,98	0,00	0,00	0,00	46,98	1,74	111,3595
44	AÇÚCAR CRISTAL 1kg	KG	0	0,00	350	0	0	250	0	0	100	731,50	0,00	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	482,50	2,49	249,00
66583	ADESIVOS BLACKOUT IMPRESSO APLICADO, COM L=0,70 E A=1,00; APLICADO EM PVC 2MM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	245,00	0,00
66584	ADESIVOS BLACKOUT IMPRESSO APLICADO, COM L=1,00 E A=1,50; APLICADO EM PVC 2 MM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	375,00	0,00
90	AGUA MINERAL - COPO 300 ML - CAIXA 48 UNID	CX	48	829,92	50	0	0	98	0	0	0	640,00	0,00	0,00	1.469,92	0,00	0,00	0,00	1.469,92	12,80	0,00
58089	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS;	LT	0	0,00	150	0	0	48	0	0	104	480,00	0,00	0,00	147,20	0,00	0,00	0,00	147,20	3,20	332,80
94	ÁGUA MINERAL 20L, GALÃO 20 LITROS	UND	32	223,0897	400	0	0	432	0	0	0	1.850,00	0,00	0,00	2.073,077	0,00	0,00	0,00	2.073,077	3,468	0,00
26397	AGUA MINERAL COPO 300 ML NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO DE 300 ML. CAIXA COM 48 UNIDADES.	CX	0	0,00	50	0	0	21	0	0	29	640,00	0,00	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	268,80	12,80	371,20
17043	ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	UND	118	187,6192	0	0	0	118	0	0	0	0,00	0,00	0,00	187,62	0,00	0,00	0,00	187,62	1,59	0,00
23870	AGUA SANITARIA LISA 1 LT	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	1,59	0,00
155	ÁLCOOL EM GEL (EMBALAGEM COM 500ML)	UND	0	0,00	160	0	0	122	0	0	38	574,40	0,00	0,00	437,98	0,00	0,00	0,00	437,98	3,59	136,42
23441	ALCOOL EM GEL 70% 500 GRS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	5,50	0,00
165	ALCOOL NÃO HIDRATADO 45.3° (EMBALAGEM COM 1 LITRO)	LT	51	176,5432	0	0	0	51	0	0	0	0,00	0,00	0,00	176,5416	0,00	0,00	0,00	176,5416	3,4616	0,00
29760	ALFINETE CABEÇA COLORIDA Nº 29, AÇO NIQUELADO, CAIXA COM DE 50G.	CX	7	17,50	0	0	0	2	0	0	5	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,50	12,50
34597	Alicate Amperímetro digital.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
5668	ALICATE REBITADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	32,40	0,00
4359	ALICATE UNIVERSAL 8"	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	242,89	0,00	0,00	242,89	0,00	0,00	0,00	242,89	242,89	0,00
29667	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA, TAMANHO APROXIMADO 8,5 X 12,5 CM.	UND	0	0,00	20	0	0	3	0	0	17	34,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	1,70	28,90
36248	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM SUPORTE PARA 02 MARCADORES.	UND	27	52,65	0	0	0	27	0	0	0	0,00	0,00	0,00	62,65	0,00	0,00	0,00	52,65	1,95	0,00
29893	APONTADOR PARA LÁPIS C/ DEPOSITO	UND	35	15,05	0	0	0	33	0	0	2	0,00	0,00	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	14,19	0,43	0,86
41641	AREIA GROSSA LAVADA	M³	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	99,00	0,00
65939	ARENOSO (METRO)	M	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	89,00	0,00
65946	ARGA CERAMICA INTERNA	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	362,50	0,00	0,00	362,50	0,00	0,00	0,00	362,50	12,50	0,00
321	BALDE PLASTICO 15LT (UND)	UND	47	244,8588	0	0	0	1	0	0	46	0,00	0,00	0,00	5,2098	0,00	0,00	0,00	5,2098	5,2098	239,649
323	BALDE PLASTICO 20 LT	UND	6	52,20	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	17,40	8,70	34,80
63419	BANDEIRA DE ARACAJU EM TECIDO 100% POLIESTER, IMPRESSÃO DIGITAL DUPLA FACE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
63417	BANDEIRA DE SERGIPE EM TECIDO 100% POLIESTER, IMPRESSÃO DIGITAL DUPLA FACE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
63416	BANDEIRA DO BRASIL EM TECIDO 100% POLIESTER, IMPRESSÃO DIGITAL DUPLA FACE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
64617	banner 0,90 x 1,20m, em lona	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	109,98	0,00	0,00	109,98	0,00	0,00	0,00	109,98	36,66	0,00
24347	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS	UND	4	47,84	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	47,84	0,00	0,00	0,00	47,84	11,96	0,00



Item	Produto	UNID	Saldo Período Anterior:		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada					Saídas				VL Médio	Total (I+J)-(F)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Reg/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Reg/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VL Solu.(O) (B+I+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
29671	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS.	UND	0	0,00	20	0	0	4	0	0	16	239,80	0,00	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	47,96	11,99	191,84	
26088	BLOCO PARA REGADO, MEDINDO 38MM X 50MM AUTO ADESIVO (BLOCO COM 100 FLS) PCT C/4. MARCA CIS	UND	0	0,00	100	0	0	10	0	0	90	299,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	29,90	2,99	269,10	
51484	Bobina acetinada para máquina de calcular 57mmx30m.	UND	0	0,00	30	0	0	2	0	0	28	48,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20	1,60	44,80	
59758	Bobina de Plástico Bolha.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	
409	BOBINA P/FAX 216 X 30	ROL	33	102,63	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	102,63	
447	BORRACHA BRANCA COM PROTETOR PLASTICO	UND	48	24,96	0	0	0	46	0	0	2	0,00	0,00	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	23,92	0,52	1,04	
65317	BOTÃO P/ TAMPA CAIXA DESCARGA ACOPLADA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,90	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90	16,90	0,00	
10278	BRITA 3/4 METRO	M²	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	175,00	0,00	
22094	Bucha nylon 08mm	UND	9	0,99	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	0,11	0,00	
22095	Bucha nylon 12mm	UND	38	14,44	0	0	0	38	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,44	0,00	0,00	0,00	14,44	0,38	0,00	
36256	CADERNO BROCHURA PAUTADO, 96 FOLHAS	UND	5	22,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	4,40	0,00	
51487	Caderno capa dura – 48 folhas, medindo 148x210 mm c/ aproximadamente 23 pautas, folhas internas papel apergaminhado 56g/	UND	0	0,00	50	0	0	9	0	0	41	108,00	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	19,44	2,16	68,56	
636	CADERNO CAPA DURA – 48 FOLHAS, MEDINDO 148X210 MM C/ APROXIMADAMENTE 23 PAUTAS, FOLHAS INTERNAS PAPEL APERGMINHADO 56G/M	UND	16	24,00	0	0	0	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	1,50	0,00	
51488	Caderno capa dura, com 96 folhas, medindo 148x210mm c/ aproximadamente 23 pautas, as folhas internas papel	UND	0	0,00	50	0	0	8	0	0	42	160,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60	3,20	134,40	
641	CAFÉ A VÁCUO 250G; TORRADO E MOÍDO, PROCEDENTE DE GRÃOS SÃOS, LIMPOS E ISENTOS DE IMPUREZAS, ACONDICIONADOS EM PACOTE AL	UND	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	658,50	
27677	CAFÉ MOÍDO VÁCUO PURO MARATA PACOTE DE 250 G	UND	0	0,00	500	0	0															

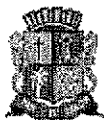
PAGE: 270



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
				Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)+P
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sub./OJ (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)		
36268 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS, SOLVENTES, PONTA DE LATÃO,	CX	8	124,2933	0	0	0	3	0	0	5	0,00	0,00	0,00	46,6101	0,00	0,00	0,00	46,6101	15,5366	77,6632
3384 CANETA HIDROCOR - 12 UNIDADES	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	4,00	0,00
760 CANETA MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE	UND	172	141,04	0	0	0	45	0	0	127	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	36,90	0,82	104,14
51501 Caneta marca texto cor laranja; ponta 4,0mm chifrada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente; que se fixa sobre a	UND	0	0,00	100	0	0	3	0	0	97	73,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	2,19	0,73	70,81
6410 CANETA MARCA TEXTO ROSA	UND	39	18,72	0	0	0	29	0	0	10	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	13,92	0,48	4,80
765 CANETA MARCA TEXTO VERDE FLUORESCENTE	UND	95	75,84	0	0	0	47	0	0	48	0,00	0,00	0,00	37,13	0,00	0,00	0,00	37,13	0,79	38,71
43075 CANETA PARA CDS	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	2,50	0,00
63796 CAPACITORES 6.3V 1000UF	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80	1,20	0,00
22642 CARIMBO AUTOMATIK 4911	UND	100	2.179,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00	21,79	0,00
4219 CARTOLINA AMARELA	FL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,50	0,00
29758 CARTOLINA AMARELA 180G/M2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 X 66 CM.	UND	122	48,24	0	0	0	43	0	0	79	0,00	0,00	0,00	17,3548	0,00	0,00	0,00	17,3548	0,4036	31,8852
4220 CARTOLINA BRANCA	FL	118	40,10	10	0	0	52	0	0	66	5,00	0,00	0,00	22,6596	0,00	0,00	0,00	22,6596	0,3389	22,4304
4674 CARTOLINA DUPLA FACE NA COR VERMELHO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	0,00
43664 CARTOLINA ESCOLAR, FORMATO 50X66CM, 180GR/M2, COR MARROM	UND	100	75,00	0	0	0	52	0	0	38	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50	0,75	28,50
43663 CARTOLINA ESCOLAR, FORMATO 50X66CM, 180GR/M2, COR PRETA	UND	100	55,00	0	0	0	35	0	0	64	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	0,55	35,20
43661 CARTOLINA ESCOLAR, FORMATO 50X66CM, 180GR/M2, COR VERMELHA	UND	100	75,00	0	0	0	52	0	0	38	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50	0,75	28,50
4301 CARTOLINA ROSA	UND	100	40,00	10	0	0	58	0	0	52	5,00	0,00	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20	0,40	20,80
3387 CARTOLINA VERDE	FL	19	8,7408	10	0	0	29	0	0	0	5,00	0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	13,74	0,50	0,00
10559 Cartolina vermelha 180g/m², med. aproxim. 50 x 66 cm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,50	0,00
43796 CARTUCHO DE CILINDRO	UND	5	500,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	500,00
3188 CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C6615A ORIGINAL	UND	2	37,50	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	37,50
23990 CARTUCHO DE TONER BROTHER TN3392S ORIGINAL	UND	6	296,28	0	0	0	3	0	0	3	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	49,38	148,14
635 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP Q2612A (12A)	UND	8	180,80	0	0	0	4	0	0	4	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	22,50	90,00
636 CARTUCHO DE TONER PRETO	UND	30	899,70	0	0	0	5	0	0	25	0,00	0,00	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	149,95	26,99	749,75
50723 CARTUCHO DE TONNER PARA HP CB435A (35-A)	UND	2	39,78	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	39,78
4224 CARTUCHO EPSON CIANO 16 632	UND	1	29,37	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37	29,37
4228 CARTUCHO EPSON MAGENTA	UND	2	110,88	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44	110,88
860 CD-R	UND	99	406,89	0	0	0	41	0	0	58	0,00	0,00	0,00	168,51	0,00	0,00	0,00	168,51	4,11	238,38
872 CESTO TELADO PARA LIXO	UND	24	61,5501	0	0	0	6	0	0	18	0,00	0,00	0,00	15,3876	0,00	0,00	0,00	15,3876	2,5646	46,1625
894 CHAVE SEM MODELO	UND	141	415,794	0	0	0	141	0	0	0	0,00	0,00	0,00	415,7949	0,00	0,00	0,00	415,7949	2,9489	0,00
895 CHAVE SEM MODELO ESPECIAL	UND	25	-500,00	0	0	0	25	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
65947 CIMENTO CPII	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	25,00	0,00
51505 Clips 1/0 galvanizado - caixa com 100 unid	CX	0	0,00	50	0	0	5	0	0	45	48,50	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	4,85	0,97	43,65
51506 Clips 2/0 galvanizado - caixa c/ 100 unid	CX	0	0,00	50	0	0	3	0	0	47	48,50	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	2,79	0,83	43,71



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto		UND	Movimento do Período																				
			Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
			Acumulado		Entradas				Saídas				Saldo (A+C-D-E-F- G+H)	Entrada			Saídas					VL Médio	Total (I-J)-(P)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)		Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VL Sub.(O) (B+J-K-L- M+N)	Total (P) (L+M+N)				
5082	CLIPS 3/0	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	1,70	0,00		
931	CLIPS 4/0 - GALVANIZADO	CX	0	0,00	50	0	0	28	0	0	22	99,50	0,00	0,00	55,72	0,00	0,00	0,00	55,72	1,99	43,78		
933	CLIPS 6/0 - GALVANIZADO	CX	1	8,3338	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,3338	0,00	0,00	0,00	8,3338	8,3338	0,00		
935	CLIPS 8/0 - GALVANIZADO	CX	12	14,4931	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,4936	0,00	0,00	0,00	14,4936	1,2078	0,00		
51511	Clips 8/0 galvanizado - caixa c/25 unid	CX	0	0,00	50	0	0	1	0	0	49	59,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18	57,82		
23874	COLA BRANCA 1KG	KG	17	134,30	0	0	0	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	134,30	0,00	0,00	0,00	134,30	7,90	0,00		
10991	COLA BRANCA 90 GR	TUB	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	1,20	0,00		
51512	Cola branca para papel 40 grs. Embalagem de m bloco dosador, com pelo menos 40 grs. composição: acetato de polivinila	UND	0	0,00	20	0	0	4	0	0	16	9,80	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96	0,49	7,84		
33527	COLA DE ISOPOR 90G	PÇ	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50	2,50	0,00		
993	COLA EM BASTÃO	UND	91	63,70	0	0	0	74	0	0	17	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	51,80	0,70	11,90		
66992	COLA INSTANTANEA 3 GR EM GEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,00	0,00		
66893	COLA INSTANTANEA 5 GR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	4,50	0,00		
43682	COLA QUENTE BASTÃO FINO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,5MMX30CM	UND	50	37,50	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	0,75	0,00		
1003	COLCHETE LATONADO Nº 7	CX	63	242,55	0	0	0	1	0	0	62	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	3,85	3,85	238,70		
1004	COLCHETE LATONADO Nº 8	CX	79	351,55	0	0	0	0	0	0	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	351,55		
4599	COLHER DESCARTAVEL GRANDE - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	PCT	10	38,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	38,70		
4304	COLHER DESCARTAVEL P/ SOBREMESA PCT. C/ 50 UNID.	PCT	8	15,84	0	0	0	4	0	0	4	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	7,92	1,98	7,92		
1029	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVO	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	41.859,30	0,00	0,00	41.859,30	0,00	0,00	0,00	41.859,30	6.672,10	0,00		
63902	CONFECÇÃO DE CAMISA MALHA PV PRETA COM PET FRENTE E SILK COSTA	UND	0	0,00	40	20	0	40	0	20	0	1.200,00	600,00	0,00	1.200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	30,00	0,00		
62978	CONFECÇÃO DE CAMISAS	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	289,95	0,00	0,00	289,95	0,00	0,00	0,00	289,95	19,33	0,00		
61990	CONFECÇÃO DE CAMISAS EM TECIDO PP COM IMPRESSÃO FRETE E COSTA	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	24,00	0,00		
3209	COPO DESCARTAVEL 180 ML	PCT	592	1.551,78	0	0	0	551	0	0	131	0,00	0,00	0,00	1.251,79	0,00	0,00	0,00	1.251,79	2,29	299,99		
58175	COPO PARA ÁGUA, EM VIDRO, APLICAÇÃO RESIDENCIAL, CAPACIDADE APROX. 300ML; MEDIDAS APROX. 13CM DE ALTURA E 7CM DE DIÂMETR	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	3,50	0,00		
65318	CORRENTE CADEADA C/ FIXADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2,90	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00		
1121	CORRETIVO LIQUIDO	UND	39	31,98	0	0	0	39	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	31,98	0,82	0,00		
26324	DESIFETANTE DE 500 ML	UND	225	247,50	325	0	0	532	0	8	26	357,50	0,00	0,00	585,20	0,00	8,80	0,00	576,40	1,10	28,60		
4042	DESIFETANTE LIQUIDO CONCENTRADO COM - 5 LITROS	UND	0	0,00	200	0	0	100	0	2	102	1.433,80	0,00	0,00	716,8624	0,00	14,3368	0,00	702,5236	7,1694	731,2764		
29920	DESODORIZADOR DE AR SPRAY, FRAGRÂNCIA BRISA PERFUMADA, FRASCO DE 400 ML.	UND	44	257,84	100	0	0	144	0	0	0	586,00	0,00	0,00	843,84	0,00	0,00	0,00	843,84	5,86	0,00		
42162	Detector de tensão .	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	74,50	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	74,50	74,50	0,00		
1212	DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS.	UND	242	1.870,8891	0	0	0	127	0	0	115	0,00	0,00	0,00	981,8243	0,00	0,00	0,00	981,8243	7,731	889,0648		
1213	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO 2 LITROS.	UND	18	57,24	0	0	0	18	0	0	0	0,00	0,00	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	57,24	3,18	0,00		
65937	DISCO DE SERRA WIDEA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	84,50	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50	16,90	0,00		
29024	DR3302 - CILINDRO DE IMPRESSÃO A LASER COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 30.000 PÁGINAS EM ACORDO COM O ISO/IEC 19752 (CARTÃO)	UND	3	145,14	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	146,14		
42843	DVD + R,	UND	24	151,92	0	0	0	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	151,92	0,00	0,00	0,00	151,92	6,33	0,00		



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas				Saídas				Entrada				Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (B-I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)		
4150 ELASTICO PARA DINHEIRO 1 KG	PCT	1	12,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
4996 ENVELOPE BRANCO 20X28CM	UND	0	0,00	20	0	0	19	0	0	1	3,20	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	3,04	0,16	0,16
51525 Envelope branco, tipo seco - tam. 31x41 cm.	UND	0	0,00	20	0	0	10	0	0	10	7,80	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	0,39	3,90
36284 ENVELOPE PLÁSTICO REFORÇADO 240MMX330MM	UND	100	20,00	0	0	0	51	0	0	49	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20	0,20	9,80
1325 ENVELOPE SACO AMARELO OURO 24X34 CM	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,03	0,00
36283 ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2 CAIXA COM 250 UNIDADES	CX	7	266,00	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	38,00	0,00
17423 ESCOVA DE MADEIRA OVAL	PÇ	19	29,83	0	0	0	3	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	4,71	1,57	25,12
1369 ESPANADOR DE SISAL -35 CM.	UND	20	45,5454	0	0	0	4	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	9,1092	0,00	0,00	0,00	9,1092	2,2773	36,4362
1399 ESPONJA DUPLA FACE	UND	80	21,5996	100	0	0	177	0	0	3	27,00	0,00	0,00	0,00	47,79	0,00	0,00	0,00	47,79	0,2699	0,8096
51550 Estilete pequeno, cabo em polipropileno, lamina de aço carbono medindo 14mm.	BAR	0	0,00	20	0	0	4	0	0	16	10,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	8,00
43985 ESTILETE PLÁSTICO LARGO 18MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM, TRAVA DE SEGURANÇA, MATERIAL ATÓXICO, COMPOSIÇÃO: RESINA T	UND	44	34,76	0	0	0	24	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	18,96	0,79	15,80
30117 ETIQUETA ADESIVA P/IMP.LINX-JET/LASER A4 (31 0X63 5)MM BRANCA 27 ETIQ.	UND	0	0,00	18	0	0	0	0	0	18	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	559,98
59449 ETIQUETA METÁLICA PARA PATRIMÔNIO, COM NUMERAÇÃO DE 0001 A 2000	UND	0	0,00	2.000	0	0	500	0	0	1.500	2.185,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	547,00	1,094	1.641,00
41989 Extensão de 20 metros, composta por plugue macho angular 2P, plugue fêmea 2P e cabo PP plano 2,5 mm². Acompanha cabide e	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	172,00	0,00
41990 Extensão elétrica com 3 tomadas, plugue 2P+T (10A/250Vac), cabo PP 3x0,75 mm2 de 5 metros de comprimento.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	18,00	0,00
1445 EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	58	50,2666	0	0	0	5	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3335	0,00	0,00	0,00	4,3335	0,8867	45,9331
36767 Fechadura Elétrica HDL C90	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	225,00	0,00
1460 FECHADURA PARA ARMARIO	UND	29	522,00	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	522,00
1451 FECHADURA PARA DIVISORIA	UND	20	1.316,0624	0	0	0	3	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	197,4093	0,00	0,00	0,00	197,4093	65,8031	1.116,6531
26590 FECHADURA PARA MOVEIS	UND	18	161,82	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	8,99	161,82
3663 FILME PARA PAX	CX	7	63,98	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	63,98
29899 FITA ADESIVA 50X50	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	3,50	0,00
1521 FITA ADESIVA CREPE 16MMX50M	UND	1	1,74	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74	0,00
51551 Fita adesiva em polipropileno marrom para empacotamento medindo 50mm x 50m	UND	0	0,00	60	0	0	2	0	0	58	154,20	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	5,14	2,57	149,06
20964 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MED 19CMX 50MM	UND	17	16,32	0	0	0	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00	0,00	0,00	16,32	0,96	0,00
51559 Fita adesiva transparente medindo 50mm x 50m	UND	0	0,00	60	0	0	16	0	0	44	163,80	0,00	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00	0,00	43,68	2,73	120,12
66994 FITA CETIM 20MM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	16,00	0,00
4289 FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO AMARELA	Rol	5	83,40	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	83,40	16,68	0,00
66995 FITA DUPLA FACE	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	3,50	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto		UND	Movimento do Período																			
			Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
			Acumulado		Entradas						Saídas		Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob.(O) (B+H-J-K-L-M+N)	Total (P) (I+M-N)			
41988	Fita isolante em PVC para baixa tensão (isolamento até 750 V) 18 mm x 100 m (Largura x Comprimento); espessura:0,12 mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	3,00	0,00		
4269	FITA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO VERMELHA	ROL	5	83,40	0	0	0	4	0	0	1	0,00	0,00	0,00	66,72	0,00	0,00	0,00	66,72	16,68	16,68	
1555	FITA PARA IMPRESSORA PROFISSIONAL MX 100	UND	12	30,96	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	30,96	
3668	FITA ZEBRADA - 185 M	UND	49	213,64	0	0	0	0	0	0	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	213,64	
1599	FLANELA DE ALGODAO MEDINDO 38X59CM COR LARANJA	UND	40	67,5995	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	67,60	1,69	0,00	
22398	Fornecimento de Ticket de Combustível	UND	0	0,00	6.665,03	0	0	6.665,03	0	0	0	6.665,03	0,00	0,00	6.665,03	0,00	0,00	0,00	6.665,03	1,00	0,00	
1622	FOSFORO CAIXA	UND	2	3,24	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24	1,62	0,00	
64625	FOTOGRAFIAS PAPEL FOTOGRAFICO - TAM 40X60	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	403,20	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	16,80	0,00	
36141	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	UND	5	11,50	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	6,80	2,30	4,60	
1652	GARFO SOBREMESA PLÁSTICO PCT C/50 UNID.	UND	5	11,40	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	4,56	2,28	6,84	
1654	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UND	2	49,2468	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	49,2468	0,00	0,00	0,00	49,2468	24,6234	0,00	
26622	GARRAFAO 20 litros	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	638,50	0,00	0,00	638,50	0,00	0,00	0,00	638,50	12,77	0,00	
3426	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTUÃO 13 KG	UND	14	1.208,34	0	0	0	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.208,34	0,00	0,00	0,00	1.208,34	86,31	0,00	
30174	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - "GÁS DE COZINHA" BOTUÃO DE 13 KG, COM ENTREGA E INSTALAÇÃO NA UNIDADE SOLICITANTE.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	79,30	0,00	
25318	Gesso rápido fundição Trevo cl 40 kk	SAC	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	119,70	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	119,70	39,90	0,00	
29777	GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE, COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 15 CM E 0,9 CM DE DIÂMETRO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	10	75,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	75,00	
1668	GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE, COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 15 CM E 0,9 CM DE DIÂMETRO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	31	45,02	0	0	0	12	0	0	19	0,00	0,00	0,00	17,4276	0,00	0,00	0,00	17,4276	1,4522	27,5824	
1690	GRAMPEADOR 26/6	UND	16	246,063	0	0	0	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	246,0624	0,00	0,00	0,00	246,0624	15,3789	0,00	
51555	Grampeador para grampo 26/6, base medindo aproximadamente 20 cm de comprimento, em metal esmaltado.	UND	0	0,00	50	0	0	2	0	0	48	783,50	0,00	0,00	31,34	0,00	0,00	0,00	31,34	15,67	752,16	
1719	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	21	57,2792	0	0	0	6	0	0	15	0,00	0,00	0,00	16,3632	0,00	0,00	0,00	16,3632	2,7271	40,907	
51558	Grampo para grampeador 26/6 - niquelado em aço com tratamento anti ferrugem caixa com 5.000 unidades.	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	134,00	
1730	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	348	497,0068	0	0	0	173	0	0	175	0,00	0,00	0,00	247,0786	0,00	0,00	0,00	247,0786	1,4282	249,9282	
41975	Interruptor duplo - 10 A / 250 V - - sobrepor, para sistema X na canaleta 20x12x2000mm, PVC, cor branca, resistente ao imp	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	47,20	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	47,20	4,72	0,00	
41974	Interruptor Simples - 10A / 250V - - Sobrepor, para Sistema X	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	3,60	0,00	
41976	Interruptor triplo - 10 A / 250 V - - sobrepor, para sistema X na canaleta 20x12x2000mm, PVC, cor branca, resistente ao im	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	106,80	0,00	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	106,80	7,12	0,00	
58176	JARRA DE INOX COM TAMPA 2 LITROS.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	129,86	0,00	0,00	129,86	0,00	0,00	0,00	129,86	64,93	0,00	



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Movimento do Período																						
Produto	UND	Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Acumulada																				
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)		
58178	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE PARA 1L; MEDINDO: ALTURA DE 23 CM E DIAMETRO DE 15 CM. NA COR TRANSPARENTE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	22,62	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00	0,00	0,00	22,62	11,31	0,00
17139	LÂ DE AÇO	UND	99	99,00	0	0	0	39	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	1,00	60,00
4129	LAMINA DE SERRA MANUAL	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4,00	0,00
21684	LAMPADA ELETRONICA 25W	UND	6	62,2099	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,3683	62,2099
41994	Lâmpada fluorescente compacta tubo em espiral de 60 ou 65W.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	35,00	0,00
53781	LÂMPADA LED - BULBO 9W	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	8,50	0,00
42003	Lâmpada LED PAR20 (Para o Centro Cultural de Aracaju).	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	18,00	0,00
41998	Lâmpada LED Tubular T6 de 18 ou 20 W.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	355,20	0,00	0,00	0,00	355,20	0,00	0,00	0,00	355,20	17,76	0,00
42014	Lanterna com 5 LEDs; recarregável; bivolt (100-240V~); com dois estágios de acendimento; corpo em plástico ABS; plugue r	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	97,40	0,00	0,00	0,00	97,40	0,00	0,00	0,00	97,40	48,70	0,00
66996	LAPIS BB	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	1,60	0,00
27116	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	29	63,51	21	0	0	50	0	0	0	58,80	0,00	0,00	0,00	122,31	0,00	0,00	0,00	122,31	2,80	0,00
1859	LAPIS GRAFITE	UND	0	0,00	73	0	0	73	0	0	0	21,90	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	21,90	0,30	0,00
51574	Lembrete sortido – embalagem com 800 fts.	CX	0	0,00	10	0	0	5	0	0	5	114,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	11,40	57,00
50377	Limpador de piso - biodegradável	GAL	20	718,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00	35,90	0,00
51575	Livro de ata 50 folhas numeradas, capa dura papelão revestida em papel off-set 90g/m2, folhas interna papel off-set 75g/	UND	0	0,00	50	0	0	16	0	0	34	244,00	0,00	0,00	0,00	78,08	0,00	0,00	0,00	78,08	4,88	165,92
1942	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS, CAPA DURA PAPELÃO REVEST. PAPEL OFFSET 90G/M2, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 75G/M2.	UND	22	111,0765	0	0	0	5	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	25,2445	0,00	0,00	0,00	25,2445	5,0489	85,832
51576	Livro de protocolo 100 folhas, capa dura papelão revestido. Papel off-set 90g/m2, folhas internas papel off-set 75g/m2.	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	394,00
66147	LIXA FERRO GR 100	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	3,00	0,00
66148	LIXA MASSA GR 100	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1,00	0,00
66149	LIXA MASSA GR 220	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,00	0,00
25316	Lixa p/ massa 150	FL	20	18,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	18,00
1949	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL, 40 l	UND	21	1.116,00	0	0	0	8	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	425,9048	0,00	0,00	0,00	425,9048	53,2381	692,0952
3443	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA	UND	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	1,89	7,96
1978	LUSTRA MOVEIS -200ML	UND	24	46,0807	0	0	0	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	0,00	0,00	0,00	46,08	1,92	0,00
3444	LUVA DESCARTAVEL EM POLIETILENO EMBALAGEM C/100	PCT	5	8,50	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	1,70	0,00
1989	LUVA DOMESTICA TAMANHO M LUVA PARA USO DOMESTICO, EM LÁTEX, TAMANHO M.	PAR	41	191,4689	0	0	0	29	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	135,43	0,00	0,00	0,00	135,43	4,6899	56,0389
50392	Luva para limpeza - em borracha atóxica,tamanho padrão,forma anatômica	PAR	13	43,84	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84	0,00	0,00	0,00	43,84	3,38	0,00
65936	MANTA ALUMINIZADA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	519,60	0,00	0,00	0,00	519,60	0,00	0,00	0,00	519,60	129,90	0,00
2034	MÁQUINA DE CALCULAR DE MESA COM 12 DÍGITOS S/BOBINA	UND	1	12,06	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	12,06	12,06
51579	Marcaador de Página C/adesivo C/8 Cores Stick Note BI 200 unid.	UND	0	0,00	30	0	0	13	0	0	17	179,40	0,00	0,00	0,00	77,74	0,00	0,00	0,00	77,74	5,98	101,66



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto		UND	Movimento do Período																		
			Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
			Acumulado								Entrada					Saídas				VL Médio	Total (I-J)-(P)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VL Sob. (O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)		
23356	MARRETA C/CABO 02 KG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00
2043	MÁSCARA DESCARTÁVEL	UND	2	9,70	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70	4,85	0,00
13380	Massa Acrílica 18 L	GAL	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	299,70	0,00	0,00	299,70	0,00	0,00	0,00	299,70	99,90	0,00
66153	MASSA CORRIDA	LT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	44,50	0,00
26741	MASSA DE MODELAR ESCOLAR	CX	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	6,00	0,00
66167	MASSA P/ MADEIRA 5,6KG	GAL	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	59,80	29,90	0,00
3233	MOLHA DEDO PASTA	UND	1	0,85	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85	0,00
51581	Molha- dedo, contendo 12g. Indicado ao manuseio de papéis e papel moeda.	UND	0	0,00	30	0	0	3	0	0	27	30,90	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	3,09	1,03	27,81
3588	Mouse USB - Classic Box Óptico	UND	12	179,9995	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	15,00	0,00
51584	Nota adesiva para recado 76mmx102mm - cor amarelo.	UND	0	0,00	50	0	0	1	0	0	49	97,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94	1,94	95,06
42095	Oblitador universal para saída de água, material polipropileno. Corrente plástica inclusa.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00
2184	PA PARA LIXO CABO DE MADEIRA PA PARA LIXO COM BASE EM METAL E CABO DE MADEIRA.	UND	75	165,5624	0	0	0	3	0	0	72	0,00	0,00	0,00	6,6225	0,00	0,00	0,00	6,6225	2,2075	156,9399
2208	PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO PARA LIMPEZA DE CHÃO, ALVEJADO, SACO LAVADO, 55X75CM.	UND	84	289,80	0	0	0	84	0	0	0	0,00	0,00	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00	289,80	3,45	0,00
2216	PANO DE PRATO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, MEDINDO 50 X 70 CM.	UND	20	66,00	150	0	0	72	0	0	98	495,00	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	237,60	3,30	323,40
4517	PAPEL A4 - GRAMATURA 75 G/M² - RESMA	UND	0	0,00	600	0	0	144	0	0	456	9.550,00	0,00	0,00	2.283,7412	0,00	0,00	0,00	2.283,7412	15,9348	7.266,2588
57227	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE AMARELO (160 FOLHAS)	FL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	0,00
57229	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE AZUL (160 FOLHAS)	FLA	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	0,00
57233	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE BRANCO (160 FOLHAS)	FLA	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	0,00
57232	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE MARRON (160 FOLHAS)	FLA	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	0,00
57230	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE ROSA (160 FOLHAS)	FLA	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00
43843	PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR AMARELA	UND	50	28,50	0	0	0	5	0	0	45	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85	0,67	25,65
43845	PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR AZUL	UND	50	25,00	0	0	0	5	0	0	45	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,50	22,50
43851	PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR BEGE	UND	50	25,00	0	0	0	19	0	0	31	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,50	15,50
43848	PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR BRANCA	UND	50	30,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	30,00
43853	PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR CINZA	UND	50	26,00	0	0	0	19	0	0	31	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,52	16,12
43852	PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR LARANJA	UND	50	29,50	0	0	0	4	0	0	46	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	2,36	0,59	27,14
43850	PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR MARROM	UND	50	21,50	0	0	0	4	0	0	46	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72	0,43	19,78
43844	PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR ROSA	UND	50	42,00	0	0	0	4	0	0	46	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	3,36	0,84	38,64



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto		UND	Movimento do Período																		Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
			Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
			Acumulada																					
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F- G+H)	Entrada			Saídas									
Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)			Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)		Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sub.(O) (B+J-K-L- M+N)	Total (P) (L+M+N)								
43846	PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR ROXA	UND	50	26,50	0	0	0	22	0	0	28	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	11,66	0,53	14,84			
43847	PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR VERDE	UND	50	40,00	0	0	0	4	0	0	46	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20	0,80	36,80			
43842	PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR VERMELHA	UND	50	29,00	0	0	0	4	0	0	46	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	2,32	0,58	26,68			
30610	PAPEL CONTACT	ROL	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	1.530,00			
8052	PAPEL CONTACTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	87,50	0,00			
2245	PAPEL CONTATO TRANSPARENTE.	M	89	124,60	0	0	0	89	0	0	0	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	0,00	124,60	1,40	0,00			
33683	PAPEL CREPOM	PCT	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	18,60	0,60	0,00			
43881	PAPEL ESPELHO ENCERADO, MEDINDO 48X66, 60GRS. NA COR VERMELHA	UND	48	10,08	0	0	0	33	0	0	15	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	6,93	0,21	3,15			
2253	PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE MED. 300M COR BRANCA PCT. C/08 ROLOS.	PCT	0	0,00	200	0	0	206	0	7	1	13.870,00	0,00	0,00	14.080,10	0,00	478,45	0,00	13.801,65	68,35	68,35			
2256	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, EM ROLO, NÃO RECICLADO, ALTA ABSORÇÃO, NA COR BRANCA, DIMENSÕES DE 10 CM X 300 M. A EMPAL.	ROL	210	455,7967	0	0	0	210	0	0	0	0,00	0,00	0,00	455,70	0,00	0,00	0,00	455,70	2,17	0,00			
43883	PAPEL LAMINADO NO TAMANHO MÍNIMO 48X80CM. NA COR DOURADA	UND	50	36,00	0	0	0	23	0	0	27	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	16,10	0,70	18,90			
43884	PAPEL LAMINADO NO TAMANHO MÍNIMO 48X80CM. NA COR VERMELHO	UND	50	30,00	0	0	0	13	0	0	37	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,60	22,20			
4280	PAPEL LAMINADO PRATA	FL	48	37,44	0	0	0	18	0	0	29	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	0,00	14,82	0,78	22,62			
2276	PAPEL TOALHA INTERFOLHA FARDO C/1250 FLS	FD	143	1.255,5403	0	0	0	143	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.255,54	0,00	0,00	0,00	1.255,54	8,78	0,00			
22093	Parafuso AA par reia 6,3x50mm	UND	29	13,63	0	0	0	29	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	13,63	0,47	0,00			
42009	Passador de fios de 15 m com alma de aço, revestida em polipropileno e com mola flexível na ponta.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	29,98	0,00	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	29,98	14,99	0,00			
2301	PASTA CLASSIF C/ GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO	UND	55	34,65	0	0	0	55	0	0	0	0,00	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	34,65	0,63	0,00			
2303	PASTA CLASSIFICADORA AZ - 1/2 OFÍCIO - LOMBO LARGO	UND	69	207,00	0	0	0	26	0	0	43	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	3,00	129,00			
51594	Pasta classificadora com elástico em papelão, tamanho ofício - 240mg/m2, com capa plastificada e aba elástica.	UND	0	0,00	100	0	0	8	0	0	92	118,00	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	9,44	1,18	108,56			
2320	PASTA CLASSIFICADORA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ABA ELÁSTICA - MARCA: SSP.	UND	56	56,2407	0	0	0	56	0	0	0	0,00	0,00	0,00	56,2408	0,00	0,00	0,00	56,2408	1,0043	0,00			
51596	Pasta classificadora em políonda com aba elástica 6cm, tamanho ofício 240/m2, com aba elástica largura 6cm- cor transparente	UND	0	0,00	100	0	0	4	0	0	96	237,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	9,48	2,37	227,52			
42323	Pasta para soldar, peso líquido 110g, solúvel em água.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00			
51600	Pasta sanfonada ofício, em polipropileno, c/ 31 divisões	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	83,80	0,00	0,00	83,80	0,00	0,00	0,00	83,80	41,90	0,00			
51599	Pasta suspensa marmorizada, tamanho ofício. Com trilho	UND	0	0,00	300	0	0	5	0	0	295	357,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	5,95	1,19	351,05			
18124	PEN DRIVE DE 8 GB SANDISK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00			
65946	PENEIRA P/ FEIJAO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,50	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00			
3154	PERCEVEJO EM ACO NIQUELADO	CX	5	7,20	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	1,44	0,00			



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)															
												Entrada							Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
																			Saídas								
Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)											
2379	PERFURADOR 2 FUROS PARA 20 FOLHAS	UND	2	29,80	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80	14,90	0,00						
14159	PILHA AA	CT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00						
14160	PILHA AAA	CT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00						
18734	PINCEL ATOMICO	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	6,02	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	6,02	0,86	0,00						
51613	Pincel atômico cor azul, ponta de feltro com aproximadamente 5mm, tinta a base de álcool tampa para ponta e suporte	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	8,30	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	8,30	0,83	0,00						
51514	Pincel atômico cor preta, ponta de feltro com aproximadamente 5 mm, tinta a base de álcool, tampa para ponta e suporte	UND	0	0,00	10	0	0	8	0	0	2	8,30	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	6,64	0,83	1,66						
51615	Pincel atômico cor verde, ponta de feltro com aproximadamente 5mm, tinta a base de álcool tampa para ponta e suporte	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	7,90	0,79	0,00						
51616	Pincel atômico cor vermelha, ponta de feltro com aproximadamente 5mm, tinta a base de álcool tampa para a	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	8,60	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	0,86	0,00						
2451	PINCEL P/ QUADRO BRANCO - AZUL	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	30,90	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	30,90	2,06	0,00						
14214	PINCEL PARA QUADRO BRANCO , COR PRETO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	14,20	0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	14,20	1,42	0,00						
8202	PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	22,72	0,00	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00	22,72	1,42	0,00						
51617	Pincel para quadro branco azul contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante data de fabricação e p	UND	0	0,00	100	0	0	2	0	0	88	142,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	2,84	1,42	139,16						
4709	PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHO	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	14,20	0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	14,20	1,42	0,00						
2484	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO	UND	0	0,00	70	0	0	24	0	0	46	140,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	2,00	92,00						
51618	Pincel para quadro branco preto contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante data de fabricação e	UND	0	0,00	100	0	0	9	0	0	91	132,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	11,88	1,32	120,12						
8203	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	30,90	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	30,90	2,06	0,00						
65948	PISO 45X45 TIPO A	M²	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	17,50	0,00						
43886	PISTOLA COLA QUENTE BIVOLT, POTÊNCIA 15WATTS, PARA BASTÃO FINO	UND	30	385,50	0	0	0	14	0	0	16	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	179,90	12,85	205,60						
43887	PISTOLA COLA QUENTE BIVOLT, POTÊNCIA 40WATTS, PARA BASTÃO GROSSO	UND	14	245,00	0	0	0	6	0	0	8	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	17,50	140,00						
66942	PLACA DE GESSO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	6,50	0,00						
67435	PLACA DO CONDENSADOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	450,00	0,00						
67444	PLACA PRINCIPAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00						
54259	PLACA RECEPTORA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00						
25304	Porta cadeado zinc. 300x3 ½	UND	2	11,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	11,80						
51620	Prancheta portátil em acrílico, cristal, laminado, com prendedor metal e cantos	UND	0	0,00	20	0	0	10	0	0	10	165,80	0,00	0,00	82,90	0,00	0,00	0,00	82,90	8,29	62,90						
65940	PREGO C/ CABEÇA 2.1	Cx	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	14,70	0,00						
65941	PREGO TELHEIRO COM VEDAÇÃO	Cx	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00						
14365	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TICKET COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTOES ELETRONICO.	UND	0	0,00	2.271,82	0	0	2.271,82	0	0	0	24.596,33	0,00	0,00	24.596,33	0,00	0,00	0,00	24.596,33	4,3195	0,00						



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto		UNID	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
												Entradas			Saídas				Entrada		
					Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob/O (B+H-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)
65951	PRIMER ECO VED 3,6L	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50	42,50	0,00
3250	REATOR ELETRÔNICO - 1X40W	UND	13	252,0416	0	0	0	2	0	0	11	0,00	0,00	0,00	38,7756	0,00	0,00	0,00	38,7756	19,3878	213,266
2579	REATOR ELETRONICO 2X40W	UND	7	170,19	0	0	0	4	0	0	3	0,00	0,00	0,00	97,2516	0,00	0,00	0,00	97,2516	24,3128	72,9384
41992	Reator eletrônico bivolt (127-220 V~/ 50-60 Hz) com partida instantânea; fabricado em policarbonato;	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90	24,99	0,00
41991	Reator eletrônico bivolt (127-220 V~/ 50-60 Hz) com partida instantânea; fabricado em policarbonato; para duas lâmpadas	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	23,50	0,00
25311	Reator nano 1x20w	UND	1	11,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90
36928	REBITE Nº 310, 3X2 10,0MM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
23595	Recarga de extintor ABC 06KG	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	1.379,77	0,00	0,00	1.379,77	0,00	0,00	0,00	1.379,77	59,99	0,00
26557	RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROS (N3)	UNC	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	559,72	0,00	0,00	559,72	0,00	0,00	0,00	559,72	19,99	0,00
23597	Recarga de extintor CO2 06KG	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	2.029,71	0,00	0,00	2.029,71	0,00	0,00	0,00	2.029,71	69,99	0,00
26833	recarga de extintores BC 6kg	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	919,77	0,00	0,00	919,77	0,00	0,00	0,00	919,77	39,99	0,00
4900	REFIL PURIFICADOR ROTULO BRANCO	UND	0	0,00	20	0	0	11	0	0	9	719,00	0,00	0,00	395,45	0,00	0,00	0,00	395,45	36,95	323,55
54402	REFLETOR LED 100W 6500K BIVOLT	UND	2	238,50	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00	238,50	119,25	0,00
51621	Régua 30 cm confeccionada em acrílico, escala em milímetros, com 3 mm de espessura. Escala de precisão gravada a quente.	UND	0	0,00	40	0	0	4	0	0	36	31,60	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16	0,79	28,44
14986	REGUA 30CM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	3,95	0,79	0,00
65943	REJUNTE MARROM	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80	3,80	0,00
41993	Relé Fotoelétrico bivolt (127 / 220 V~) com potência máxima de 1000 W; frequência da rede: 50-60 Hz; temperatura de oper	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	99,95	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	99,95	19,99	0,00
67437	REOPERAÇÃO DE GÁS R22	UNE	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
62176	RESMA DE PAPEL A4	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	6,00	0,00
2678	RODO PLASTICO - GRANDE	UNE	91	349,439	0	0	0	18	0	0	73	0,00	0,00	0,00	69,12	0,00	0,00	0,00	69,12	3,84	280,319
67438	ROLAMENTO E EMBUCHAMENTO DO MOTOR DO EVAPORADOR	UNE	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
66163	ROLO DE LA 23CM	UNE	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	55,60	0,00	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	55,60	13,90	0,00
66150	ROLO ESPUMA 5CM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00
66151	ROLO ESPUMA 9CM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	4,50	0,00
2691	SABAO EM BARRA COM GLICERINA 200 G	UNE	85	136,06	150	0	0	235	0	0	0	240,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	1,60	0,00
2693	SABÃO EM PÓ 500G UNID.	UNE	184	285,201	0	0	0	184	0	0	0	0,00	0,00	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00	285,20	1,55	0,00
2700	SABONETE LÍQUIDO, CONCENTRADO, EM EMBALAGEM COM 5 LITROS	UNE	99	1.504,00	0	0	0	51	0	0	48	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	816,00	16,00	768,00
2718	SACO PARA LIXO - 40 LITROS	UNE	183	9,1454	500	0	0	583	0	0	0	25,00	0,00	0,00	34,15	0,00	0,00	0,00	34,15	0,06	0,00
50417	Saco para lixo doméstico - em polietileno, com capacidade de aproximadamente 100 litros	PCT	467	6.841,2921	0	0	0	250	0	0	207	0,00	0,00	0,00	3.742,60	0,00	0,00	0,00	3.742,60	14,97	3.098,7921
29757	SACO PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO, TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO (240 X 330MM), COM 4 Furos	UNE	250	20,00	0	0	0	122	0	0	128	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	9,76	0,08	10,24
50403	Saponação em pó -	UNE	47	90,71	0	0	0	47	0	0	0	0,00	0,00	0,00	90,71	0,00	0,00	0,00	90,71	1,93	0,00
66164	SELADOR 18L	LT	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.971,00	0,00	0,00	1.971,00	0,00	0,00	0,00	1.971,00	109,50	0,00
25316	Sifão copo pl válvula pia/tanatório 40mm	UNE	2	21,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	21,80
43814	Software para edição de vídeos	UNE	0	0,00	1	1	0	1	0	1	0	3.950,00	3.960,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto		UNO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
					Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)			Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)		Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
65950	SOLEIRA 0,13X0,85	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	37,50	0,00		
65949	SOLEIRA 0,13X1,55	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	65,50	0,00		
42001	Soquete para lâmpada na base G13 (T8), tipo rotativo, baixo engate rápido, corpo em poliamida, corrente nominal de 0,50A	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00	0,00		
42158	Talhadeira sextavada de 12", fabricada em cromo-vanádio ou aço especial (tempera por indução nas duas extremidades), co	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00		
65938	TELHA FIBROTEX	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	54,80	0,00		
34844	TESOURA MAYO STILLE 17CM RETA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	7,00	0,00		
68997	TESOURA PARA TECIDO COM 25CM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,00	0,00		
23885	TESOURA SEM PONTA- EM AÇO 13cm	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	3,50	0,00		
66165	THINNER 5L	GAL	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	55,50	0,00		
66168	TINTA ACRIL INT/EXT 18L AREIA	LT	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00	168,00	0,00		
66169	TINTA ACRILICO INT/EXT 18L BCO NEVE	LT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.631,30	0,00	0,00	1.631,30	0,00	0,00	0,00	1.631,30	163,13	0,00		
66162	TINTA DE PISO PREMIUM VERMELHA 18L	LT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	759,60	0,00	0,00	759,60	0,00	0,00	0,00	759,60	189,90	0,00		
66152	TINTA ESM SINT PREMIUM 3,6L	GAL	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	75,00	0,00		
66160	TINTA ESM. BASE AGUA ACETINADO 3,6L	GAL	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	597,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	99,50	0,00		
4289	TINTA GUACHE CORES VARIADAS	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,50	0,00		
57704	TINTA REFIL AMARELO 70ML	UND	4	94,40	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	23,60	23,60	70,80		
57706	TINTA REFIL CIANO 70ML	UND	4	94,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	94,40		
57707	TINTA REFIL MAGENTA 70ML	UND	4	94,40	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	23,60	23,60	70,80		
57705	TINTA REFIL PRETA 70ML	UND	4	94,40	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	23,60	23,60	70,80		
64484	Tinta Spray Arte Urbana 400ml, Amarelo Sol 916	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	258,50	25,85	0,00		
64486	Tinta Spray Arte Urbana 400ml, Areia 949	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	258,50	25,85	0,00		
64477	Tinta Spray Arte Urbana 400ml, Azul Europeia 924	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	258,50	25,85	0,00		
64489	Tinta Spray Arte Urbana 400ml, Azul M r 928	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	258,50	25,85	0,00		
64478	Tinta Spray Arte Urbana 400ml, Azul Netuno 925	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	258,50	25,85	0,00		
64479	Tinta Spray Arte Urbana 400ml, Cacaú 932	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	258,50	25,85	0,00		
64481	Tinta Spray Arte Urbana 400ml, Cinza Londres 935	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	258,50	25,85	0,00		
64480	Tinta Spray Arte Urbana 400ml, Laranja 900	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	258,50	25,85	0,00		
64468	Tinta Spray Arte Urbana 400ml, Preto 945	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	258,50	25,85	0,00		
64482	Tinta Spray Arte Urbana 400ml, Rosa Lotus 916	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	258,50	25,85	0,00		
64485	Tinta Spray Arte Urbana 400ml, Verde Mata 911	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	258,50	25,85	0,00		
64476	Tinta Spray Arte Urbana 400ml, Vermelho Açai 921	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	258,50	25,85	0,00		
64483	Tinta Spray Arte Urbana 400ml, Vermelho Ferrari 919	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	258,50	25,85	0,00		
2873	TOALHA DE ROSTO	UND	15	80,378	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	80,375	0,00	0,00	0,00	80,375	5,3585	0,00		



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

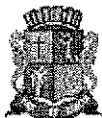
De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto		UNO	Movimento do Período																			
			Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
			Acumulado		Entradas						Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sub.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
41973	Tomada dupla 2P+T - 10 A / 250 V-- sobrepor, placa produzida em termoplástico ABS de alta resistência na cor branca, con	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	4,50	0,00	
41968	Tomada simples 2P+T - 10 A / 250 V-- embutida, placa produzida em termoplástico ABS de alta resistência na cor branca,	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	2,75	0,00	
41969	Tomada simples 2P+T - 10 A / 250 V-- sobrepor, placa produzida em termoplástico ABS de alta resistência na cor branca,	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	3,50	0,00	
41970	Tomada simples 2P+T - 20 A / 250 V-- embutida, placa produzida em termoplástico ABS de alta resistência na cor branca,	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	3,75	0,00	
41971	Tomada simples 2P+T - 20 A / 250 V-- sobrepor, placa produzida em termoplástico ABS de alta resistência na cor branca,	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	111,20	0,00	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00	111,20	5,56	0,00	
62522	TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK MX610 SERIES XL.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00	337,00	0,00	
9142	TRENA ACO COM TRAVA DE 10M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	
63797	TUBO DE ESTANHO DE SOLDA 1MM 25G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	
65844	TUBO P.V.C ESGOTO 75MM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	163,50	0,00	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	163,50	54,50	0,00	
4873	TUBO SOLDAVEL 25MM 6M	UND	1,5	13,44	2	0	0	2	0	0	1,5	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	8,96	13,44	
9231	VASO SANITARIO	UND	1	216,99	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	216,99	216,99	
3053	VASSOURA DE NYLON	UND	151	1.259,4068	0	0	0	12	0	0	139	0,00	0,00	0,00	100,0848	0,00	0,00	0,00	100,0848	8,3404	1.159,322	
3056	VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO COM BASE DE 30 CM, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO.	UND	145	1.285,3741	0	0	0	9	0	0	136	0,00	0,00	0,00	79,7814	0,00	0,00	0,00	79,7814	8,8647	1.205,5927	
3494	VASSOURA DE PIACAVA - 18 FUIROS	UND	50	223,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	223,00	
3059	VASSOURA DE PIACAVA COM 18 FUIROS, MEDINDO 25 X 5 CM.	UND	10	39,90	0	0	0	6	0	0	4	0,00	0,00	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	23,94	3,99	15,96	
3336	VASSOURINHA PARA VASO SANITARIO	UND	16	85,12	0	0	0	15	0	0	1	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80	5,32	5,32	
66161	VERNIZ LUX NOGUEIRA 3,5L	GAL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	755,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00	75,50	0,00	
58177	XÍCARA PARA CAFÉ, EM PORCELANA, C/ PIRES, COR BRANCA, CAPACIDADE APROX. 70ML; MEDIDAS APROX. 6 CM DE ALTURA E 5CM DE DIÁ	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	207,84	0,00	0,00	207,84	0,00	0,00	0,00	207,84	8,66	0,00	
Total Geral:			8.503,50	39.444,049	19.880,85	21	0	20.341,85	0	38	8.059,50	173.634,470	4.590,000	0,000	177.305,446	0,000	5.051,580	0,000	172.253,857		36.274,662	

Marcos Travassos Santos
CRC 007535

João Rubens dos Santos Junior
Diretor Adm. e Financeiro
FUNCAJU - RMA

Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UNO	Movimento do Período																	
		Saldo Período Anterior																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I+J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob (O) (B+I-J-K-L-M+N)		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

21 – INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUTIVOS DO PATRIMÔNIOS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Inventário Patrimonial

De 01/01/2019 à 31/12/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					R\$ 50.428,53	R\$ 48.471,09
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU					R\$ 50.428,53	R\$ 48.471,09
12148 - ALMOXARIFADO/FUNCAJU					R\$ 8.100,00	R\$ 8.055,00
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição					R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
3 - OBRAS DE ARTES	Compra	Novo	Ativo	15/02/2019	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
4 - OBRAS DE ARTES	Compra	Novo	Ativo	15/02/2019	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 300,00	R\$ 255,00
1 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS MARCA ELGIN BS 313	Compra	Novo	Ativo	14/02/2019	R\$ 150,00	R\$ 127,50
2 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS MARCA ELGIN BS 313	Compra	Novo	Ativo	14/02/2019	R\$ 150,00	R\$ 127,50
11796 - SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU					R\$ 42.328,53	R\$ 40.416,09
3036 - Ferramentas					R\$ 33,00	R\$ 33,00
166 - FERRO DE SOLDAR 60 W /127 V, TEMPERATURA MÁXIMA: 510 ° C, COMPRIMENTO: 225 MM, PESO TOTAL: 160 G, RESISTÊNCIA DEMICA,	Compra	Novo	Ativo	24/07/2019	R\$ 33,00	R\$ 33,00
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					R\$ 2.260,54	R\$ 2.170,12
101 - MOTO G5 PLUS	Compra	Novo	Ativo	12/06/2019	R\$ 1.130,27	R\$ 1.085,06
102 - MOTO G5 PLUS	Compra	Novo	Ativo	12/06/2019	R\$ 1.130,27	R\$ 1.085,06
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 2.223,99	R\$ 2.122,73
103 - CAFETEIRA ELÉTRICA.	Compra	Novo	Ativo	12/07/2019	R\$ 109,33	R\$ 105,23
104 - CAFETEIRA ELÉTRICA.	Compra	Novo	Ativo	12/07/2019	R\$ 109,33	R\$ 105,23
105 - CAFETEIRA ELÉTRICA.	Compra	Novo	Ativo	12/07/2019	R\$ 109,33	R\$ 105,23
110 - MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30LITROS 110V	Compra	Novo	Ativo	14/06/2019	R\$ 470,00	R\$ 448,85
111 - MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30LITROS 110V	Compra	Novo	Ativo	14/06/2019	R\$ 470,00	R\$ 448,85
112 - MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30LITROS 110V	Compra	Novo	Ativo	14/06/2019	R\$ 470,00	R\$ 448,85
113 - PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR 110V	Compra	Novo	Ativo	14/06/2019	R\$ 486,00	R\$ 460,49
5217 - Equipamentos Para Áudio, Video e Foto					R\$ 5.320,00	R\$ 5.040,70
8 - TELEVISÃO LED 50 POLEGADAS 4K, ACOMPANHANDO SUPORTE ARTICULADO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE.	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 2.660,00	R\$ 2.520,35
9 - TELEVISÃO LED 50 POLEGADAS 4K, ACOMPANHANDO SUPORTE ARTICULADO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE.	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 2.660,00	R\$ 2.520,35
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 5.997,00	R\$ 5.403,56
5 - ROTEADOR WIRELESS 450 MBPS	Compra	Novo	Ativo	15/04/2019	R\$ 158,00	R\$ 139,04
6 - ROTEADOR WIRELESS 450 MBPS	Compra	Novo	Ativo	15/04/2019	R\$ 158,00	R\$ 139,04



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Inventário Patrimonial

De 01/01/2019 à 31/12/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7 - ROTEADOR WIRELESS 450 Mbps	Compra	Novo	Ativo	15/04/2019	R\$ 158,00	R\$ 139,04
90 - MÁQUINA PARA SERVIDOR MICROCOMPUTADOR NTC PC GAMER VULCANO PROCESSADOR I3-8100/8GB HD 1.0TB	Compra	Novo	Ativo	31/05/2019	R\$ 4.945,00	R\$ 4.425,78
169 - ROTEADOR WIRELESS N GIGABIT DUAL BAND	Compra	Novo	Ativo	08/10/2019	R\$ 289,00	R\$ 280,33
170 - ROTEADOR WIRELESS N GIGABIT DUAL BAND	Compra	Novo	Ativo	08/10/2019	R\$ 289,00	R\$ 280,33
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina					R\$ 20,00	R\$ 19,25
167 - SUGADOR DE SOLDA	Compra	Novo	Ativo	24/07/2019	R\$ 20,00	R\$ 19,25
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 9.964,00	R\$ 9.492,23
10 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
11 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
12 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
13 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
14 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
15 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
16 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
17 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
18 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
19 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
20 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
21 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
22 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
23 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
24 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
25 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
26 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
27 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
28 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
29 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
30 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
31 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Inventário Patrimonial

De 01/01/2019 à 31/12/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
32 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
33 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
34 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
35 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
36 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
37 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
38 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
39 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
40 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
41 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
42 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
43 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
44 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
45 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
46 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
47 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
48 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
49 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
50 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
51 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
52 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
53 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
54 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
55 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
56 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
57 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
58 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
59 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
60 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Inventário Patrimonial

De 01/01/2019 à 31/12/2019

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
			61 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			62 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			63 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			64 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			65 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			66 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			67 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			68 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			69 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			70 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			71 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			72 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			73 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			74 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			75 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			76 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			77 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			78 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			79 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			80 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			81 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			82 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			83 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			84 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			85 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			86 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			87 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			88 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43
			89 - ESTANTE DE PARTITURA	Compra	Novo	Ativo	28/05/2019	R\$ 39,50	R\$ 37,43



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Inventário Patrimonial

De 01/01/2019 à 31/12/2019

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
			91 - FOLHA DE ACRÍLICO LEITOSO	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 518,90	R\$ 495,55
			92 - FOLHA DE ACRÍLICO LEITOSO	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 518,90	R\$ 495,55
			93 - FOLHA DE ACRÍLICO LEITOSO	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 518,90	R\$ 495,55
			94 - FOLHA DE ACRÍLICO LEITOSO	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 518,90	R\$ 495,55
			95 - FOLHA DE ACRÍLICO LEITOSO	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 518,90	R\$ 495,55
			96 - FOLHA DE ACRÍLICO LEITOSO	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 518,90	R\$ 495,55
			97 - FOLHA DE ACRÍLICO LEITOSO	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 518,90	R\$ 495,55
			98 - FOLHA DE ACRÍLICO LEITOSO	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 518,90	R\$ 495,55
			99 - FOLHA DE ACRÍLICO LEITOSO	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 518,90	R\$ 495,55
			100 - FOLHA DE ACRÍLICO LEITOSO	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 518,90	R\$ 495,55
			106 - MESA COM GAVETAS 01 GAVETEIRO FIXO DE 02 GAVETAS (LXPXA)(1400X600X740)	Compra	Novo	Ativo	18/06/2019	R\$ 360,00	R\$ 343,80
			107 - MESA COM GAVETAS 01 GAVETEIRO FIXO DE 02 GAVETAS (LXPXA)(1400X600X740)	Compra	Novo	Ativo	18/06/2019	R\$ 360,00	R\$ 343,80
			108 - MESA COM GAVETAS 01 GAVETEIRO FIXO DE 02 GAVETAS (LXPXA)(1400X600X740)	Compra	Novo	Ativo	18/06/2019	R\$ 360,00	R\$ 343,80
			109 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2700X1300X740MM) -	Compra	Novo	Ativo	18/06/2019	R\$ 535,00	R\$ 510,93
			5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição					R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00
			168 - OBRA DE ARTE	Compra	Novo	Ativo	11/09/2019	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00
			5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 5.010,00	R\$ 4.634,50
			114 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
			115 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
			116 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
			117 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
			118 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
			119 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
			120 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
			121 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
			122 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
			123 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
			124 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
			125 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Inventário Patrimonial

De 01/01/2019 à 31/12/2019

ÓRGÃO	Tipo	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Entrada					
SETOR						
BENS						
126 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
127 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
128 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
129 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
130 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
131 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
132 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
133 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
134 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
135 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
136 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
137 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
138 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
139 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
140 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
141 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
142 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
143 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
144 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
145 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
146 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
147 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
148 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
149 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
150 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
151 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
152 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
153 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
154 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Inventário Patrimonial

De 01/01/2019 à 31/12/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
155 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
156 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
157 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
158 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
159 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
160 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
161 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
162 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
163 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	R\$ 100,20	R\$ 92,69
TOTAL				168	R\$ 50.428,53	R\$ 48.471,09

Marcos Travassos Santos
CRC 007535

João Rubens dos Santos Júnior
Diretor Adm. e Financeiro
FUNCAJU - PMA

Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

22 – DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS



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

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					PERÍODO	De 01/01/2019 à 31/12/2019	
NRº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		Nº TOMBAMENTO
				NRº	PROJ/ATIV	FT	Entrada	Atual	
112	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	36
111	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	35
113	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	25
115	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	27
114	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	26
107	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	31
106	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	42
108	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	32
110	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	34
109	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	33
116	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	28
123	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	23
122	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	22
124	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	24
126	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	14
125	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	13
118	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	30
117	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	29
119	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	19
121	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	21
120	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	20
91	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	51
90	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	50
92	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	52
94	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	54
93	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	53
86	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	58
85	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	57
87	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	59
89	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	49

PAG: 332



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

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					PERÍODO	De 01/01/2019 à 31/12/2019	
NRº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		Nº TOMBAMENTO
				NRº	PROJ/ATIV	FT	Entrada	Atual	
88	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	60
95	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	43
102	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	38
101	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	37
103	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	39
105	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	41
104	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	40
97	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	45
96	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	44
98	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	46
100	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	48
99	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	47
154	MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30LITROS 110V	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	218	2109	10010000	R\$ 470,00	R\$ 448,85	112
153	MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30LITROS 110V	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	218	2109	10010000	R\$ 470,00	R\$ 448,85	111
155	MOTO G5 PLUS	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	133	2015	10010000	R\$ 1.130,27	R\$ 1.085,06	101
157	OBRA DE ARTE	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	458	2017	10010000	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00	168
156	MOTO G5 PLUS	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	133	2015	10010000	R\$ 1.130,27	R\$ 1.085,06	102
149	MESA COM GAVETAS 01 GAVETEIRO FIXO DE 02 GAVETAS (LXPXA)(1400X600X740)	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	215	2015	10010000	R\$ 360,00	R\$ 343,80	107
148	MESA COM GAVETAS 01 GAVETEIRO FIXO DE 02 GAVETAS (LXPXA)(1400X600X740)	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	215	2015	10010000	R\$ 360,00	R\$ 343,80	106
150	MESA COM GAVETAS 01 GAVETEIRO FIXO DE 02 GAVETAS (LXPXA)(1400X600X740)	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	215	2015	10010000	R\$ 360,00	R\$ 343,80	108
152	MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30LITROS 110V	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	218	2109	10010000	R\$ 470,00	R\$ 448,85	110
151	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2700X1300X740MM) -	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	215	2015	10010000	R\$ 535,00	R\$ 510,93	109
158	OBRAS DE ARTES	Ativo	ALMOXARIFADO/FUNCAJU	105	1006	10010000	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	3
165	ROTEADOR WIRELESS N GIGABIT DUAL BAND	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	410	2109	10010000	R\$ 289,00	R\$ 280,33	170
164	ROTEADOR WIRELESS N GIGABIT DUAL BAND	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	410	2109	10010000	R\$ 289,00	R\$ 280,33	169
166	SUGADOR DE SOLDA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	340	2015	10010000	R\$ 20,00	R\$ 19,25	167



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

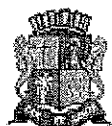
ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					PERÍODO	De 01/01/2019 à 31/12/2019	
NRº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		Nº TOMBAMENTO
				NRº	PROJ/ATIV	FT	Entrada	Atual	
168	TELEVISÃO LED 50 POLEGADAS 4K, ACOMPANHANDO SUPORTE ARTICULADO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE.	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	242	2015	10010000	R\$ 2.660,00	R\$ 2.520,35	9
167	TELEVISÃO LED 50 POLEGADAS 4K, ACOMPANHANDO SUPORTE ARTICULADO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE.	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	242	2015	10010000	R\$ 2.660,00	R\$ 2.520,35	8
160	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR 110V	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	251	2109	10010000	R\$ 486,00	R\$ 460,49	113
159	OBRAS DE ARTES	Ativo	ALMOXARIFADO/FUNCAJU	105	1006	10010000	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	4
161	ROTEADOR WIRELESS 450 MBPS	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	152	2015	10010000	R\$ 158,00	R\$ 139,04	5
163	ROTEADOR WIRELESS 450 MBPS	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	152	2015	10010000	R\$ 158,00	R\$ 139,04	7
162	ROTEADOR WIRELESS 450 MBPS	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	152	2015	10010000	R\$ 158,00	R\$ 139,04	6
133	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	12
132	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	11
134	FERRO DE SOLDAR 60 W / 127 V, TEMPERATURA MÁXIMA: 510 °C, COMPRIMENTO: 225 MM, PESO TOTAL: 160 G, RESISTÊNCIA DE MICA,	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	340	2015	10010000	R\$ 33,00	R\$ 33,00	166
136	FOLHA DE ACRÍLICO LEITOSO	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	212	2015	10010000	R\$ 518,90	R\$ 495,55	93
135	FOLHA DE ACRÍLICO LEITOSO	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	212	2015	10010000	R\$ 518,90	R\$ 495,55	92
128	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	16
127	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	15
129	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	17
131	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	10
130	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	18
137	FOLHA DE ACRÍLICO LEITOSO	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	212	2015	10010000	R\$ 518,90	R\$ 495,55	94
144	FOLHA DE ACRÍLICO LEITOSO	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	212	2015	10010000	R\$ 518,90	R\$ 495,55	91
143	FOLHA DE ACRÍLICO LEITOSO	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	212	2015	10010000	R\$ 518,90	R\$ 495,55	100
145	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS MARCA ELGIN BS 313	Ativo	ALMOXARIFADO/FUNCAJU	107	2015	10010000	R\$ 150,00	R\$ 127,50	2
147	MÁQUINA PARA SERVIDOR MICROCOMPUTADOR NTC PC GAMER VULCANO PROCESSADOR I3-8100/8GB HD 1.0TB	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	183	2015	10010000	R\$ 4.945,00	R\$ 4.425,78	90
146	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS MARCA ELGIN BS 313	Ativo	ALMOXARIFADO/FUNCAJU	107	2015	10010000	R\$ 150,00	R\$ 127,50	1
139	FOLHA DE ACRÍLICO LEITOSO	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	212	2015	10010000	R\$ 518,90	R\$ 495,55	96





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

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					PERÍODO	De 01/01/2019 à 31/12/2019	
NRº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		Nº TOMBAMENTO
				NRº	PROJ/ATIV	FT	Entrada	Atual	
138	FOLHA DE ACRÍLICO LEITOSO	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	212	2015	10010000	R\$ 518,90	R\$ 495,55	95
140	FOLHA DE ACRÍLICO LEITOSO	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	212	2015	10010000	R\$ 518,90	R\$ 495,55	97
142	FOLHA DE ACRÍLICO LEITOSO	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	212	2015	10010000	R\$ 518,90	R\$ 495,55	99
141	FOLHA DE ACRÍLICO LEITOSO	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	212	2015	10010000	R\$ 518,90	R\$ 495,55	98
28	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	141
27	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	140
29	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	142
31	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	132
30	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	131
23	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	148
22	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	147
24	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	137
26	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	139
25	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	138
32	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	133
39	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	128
38	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	127
40	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	129
42	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	119
41	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	130
34	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	135
33	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	134
35	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	136
37	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	126
36	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	125
7	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	156
6	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	155
8	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	157
10	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	159
9	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	158
2	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	115



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

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					PERÍODO	De 01/01/2019 à 31/12/2019	
NRº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		Nº TOMBAMENTO
				NRº	PROJ/ATIV	FT	Entrada	Atual	
1	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	114
3	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	116
5	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	118
4	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	117
11	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	160
18	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	143
17	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	154
19	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	144
21	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	146
20	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	145
13	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	150
12	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	149
14	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	151
16	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	153
15	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	152
70	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	78
69	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	77
71	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	67
73	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	69
72	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	68
65	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	73
64	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	84
66	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	74
68	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	76
67	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	75
74	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	70
81	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	65
80	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	64
82	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	66
84	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	56
83	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	55



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

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					PERÍODO	De 01/01/2019 à 31/12/2019	
NRº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		Nº TOMBAMENTO
				NRº	PROJ/ATIV	FT	Entrada	Atual	
76	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	72
75	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	71
77	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	61
79	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	63
78	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	62
49	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	162
48	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	161
50	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	163
52	CAFETEIRA ELÉTRICA.	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	219	2109	10010000	R\$ 109,33	R\$ 105,23	103
51	CAFETEIRA ELÉTRICA.	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	219	2109	10010000	R\$ 109,33	R\$ 105,23	105
44	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	121
43	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	120
45	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	122
47	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	124
46	CADEIRA SECRETARIA FIXA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	245	2015	10010000	R\$ 100,20	R\$ 92,69	123
53	CAFETEIRA ELÉTRICA.	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	219	2109	10010000	R\$ 109,33	R\$ 105,23	104
60	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	80
59	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	79
61	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	81
63	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	83
62	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	82
55	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	86
54	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	85
56	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	87
58	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	89
57	ESTANTE DE PARTITURA	Ativo	SETOR DE PATRIMONIO/FUNCAJU	213	2015	10010000	R\$ 39,50	R\$ 37,43	88

TOTAL NO PERÍODO

R\$ 50.428,53

R\$ 48.471,09

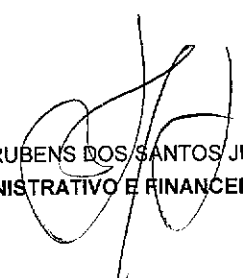
PAG: 334



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

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					PERÍODO	De 01/01/2019 à 31/12/2019	
NRº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		Nº TOMBAMENTO
				NRº	PROJ/ATIV	FT	Entrada	Atual	


Marcos Truassos Santos
CRC 007535


JOÃO RUBENS DOS SANTOS JÚNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.901512


Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU

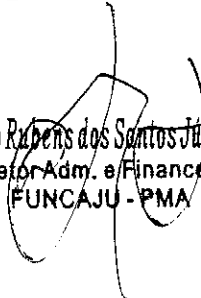


SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019	
Total 2	


Marcos Travassos Santos
CRC 007535


João Rubens dos Santos Júnior
Diretor Adm. e Financeiro
FUNCAJU - PMA


Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

ANEXO XIV
RELAÇÃO DOS BENS ALIENADOS

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU				PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019
Nº	DECRETO DE AUTORIZAÇÃO	MODALIDADE DE ALIENAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
SEM MOVIMENTO				

Aracaju, 31 de dezembro de 2019

Responsável DAF

Gestor

Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU

RELACÃO DE BAIXA DE BENS DO ATIVO

SEM MOVIMENTO

Responsible DAF

~~Cassio Murilo Costa dos Santos~~
~~Presidente da FUNCAJU~~



FUNCAJU

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU		
PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019		
NÚMERO DE ORDEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.473.318,82
2	INSCRIÇÃO NO PERÍODO	R\$ 50.428,53
2.1	INCORPORAÇÃO BENS IMÓVEIS	R\$ -
2.2	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 50.428,53
2.3	INCORPORAÇÃO BENS MÓVEIS	R\$ -
3	BAIXA NO PERÍODO	R\$ -
3.1	ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ -
3.2	BAIXA DE BENS MÓVEIS	R\$ -
4	SALDO	R\$ 1.523.747,35

Marcos Travassos Santos
CRC 007535

João Ribens dos Santos Junior
Diretor-Adm. e Financeiro
FUNCAJU - PMA

Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

23 – RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS



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

PAG: 344

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
A							
A M ABS EIRELI	10/12/2019	2243-33903900/10010000	761	Ordinário	3.199,92	0,00	3.199,92
A M ABS EIRELI	17/12/2019	2109-33903300/10010000	784	Ordinário	1.350,00	0,00	1.350,00
Subtotal:					4.549,92	0,00	4.549,92
A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI	24/10/2019	2109-33903900/10010000	579	Ordinário	410,00	0,00	410,00
A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI	09/12/2019	2109-33903900/10010000	731	Ordinário	510,00	0,00	510,00
A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI	10/12/2019	2109-33903900/10010000	771	Ordinário	960,00	0,00	960,00
Subtotal:					1.880,00	0,00	1.880,00
ALBERTO SILVEIRA LEITE FILHO	09/12/2019	2109-33903600/10010000	728	Global	2.500,00	0,00	2.500,00
Subtotal:					2.500,00	0,00	2.500,00
C							
C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP	04/09/2019	1006-33903900/10010000	479	Ordinário	630,00	0,00	630,00
Subtotal:					630,00	0,00	630,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	14/06/2019	2015-33903900/10010000	282	Ordinário	1.618,00	0,00	1.618,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	18/06/2019	2015-33903900/10010000	283	Ordinário	339,84	0,00	339,84
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	20/06/2019	2015-33903900/10010000	288	Ordinário	132,16	0,00	132,16
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	21/06/2019	2015-33903900/10010000	313	Ordinário	107,90	0,00	107,90
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	21/06/2019	2243-33903900/10010000	314	Ordinário	188,80	0,00	188,80
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	21/06/2019	2015-33903900/10010000	315	Ordinário	588,14	0,00	588,14
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	21/06/2019	2015-33903900/10010000	316	Ordinário	655,58	0,00	655,58
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	25/06/2019	2015-33903900/10010000	318	Ordinário	283,20	0,00	283,20
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	28/06/2019	2015-33903900/10010000	337	Ordinário	1.181,36	0,00	1.181,36
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	28/06/2019	2015-33903900/10010000	338	Ordinário	1.011,44	0,00	1.011,44
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	16/07/2019	2015-33903900/10010000	364	Ordinário	45,86	0,00	45,86
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	16/07/2019	1006-33903900/10010000	366	Ordinário	83,62	0,00	83,62
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	16/07/2019	2015-33903900/10010000	367	Ordinário	51,25	0,00	51,25
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	19/07/2019	2109-33903900/10010000	372	Ordinário	493,72	0,00	493,72
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	24/07/2019	1006-33903900/10010000	381	Ordinário	102,50	0,00	102,50
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	25/07/2019	2015-33903900/10010000	382	Ordinário	415,36	0,00	415,36
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	26/07/2019	1006-33903900/10010000	385	Ordinário	1.903,44	0,00	1.903,44
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	26/07/2019	1006-33903900/10010000	386	Ordinário	245,44	0,00	245,44
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	31/07/2019	1006-33903900/10010000	399	Ordinário	202,35	0,00	202,35
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	02/08/2019	1006-33903900/10010000	405	Ordinário	674,50	0,00	674,50
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	13/08/2019	2015-33903900/10010000	417	Ordinário	53,96	0,00	53,96
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	17/09/2019	2109-33903900/10010000	496	Ordinário	971,40	971,04	0,36
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	16/10/2019	2109-33903900/10010000	546	Ordinário	94,40	0,00	94,40
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	25/10/2019	2109-33903900/10010000	593	Ordinário	1.424,52	0,00	1.424,52
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	30/10/2019	2109-33903900/10010000	604	Ordinário	94,40	0,00	94,40
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	30/10/2019	2109-33903900/10010000	607	Ordinário	188,80	0,00	188,80
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	01/11/2019	1006-33903900/10010000	616	Ordinário	1.693,52	0,00	1.693,52
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	01/11/2019	2015-33903900/10010000	617	Ordinário	323,70	0,00	323,70
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	05/11/2019	2109-33903900/10010000	624	Ordinário	1.295,20	0,00	1.295,20
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	05/11/2019	2109-33903900/10010000	625	Ordinário	245,44	0,00	245,44
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	05/11/2019	2109-33903900/10010000	626	Ordinário	113,28	0,00	113,28
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	05/11/2019	2109-33903900/10010000	627	Ordinário	75,52	0,00	75,52
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	05/11/2019	2109-33903900/10010000	628	Ordinário	604,16	0,00	604,16
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	07/11/2019	2243-33903900/10010000	633	Ordinário	94,40	0,00	94,40
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	07/11/2019	2243-33903900/10010000	634	Ordinário	94,40	0,00	94,40
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	13/11/2019	2109-33903900/10010000	645	Ordinário	264,32	0,00	264,32
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	18/11/2019	2108-33903900/10010000	652	Ordinário	1.699,60	0,00	1.699,60
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	18/11/2019	2243-33903900/10010000	653	Ordinário	862,40	0,00	862,40
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	22/11/2019	2108-33903900/10010000	671	Ordinário	1.295,20	0,00	1.295,20
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	22/11/2019	2243-33903900/10010000	672	Ordinário	75,52	0,00	75,52
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	22/11/2019	2243-33903900/10010000	673	Ordinário	75,52	0,00	75,52
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	25/11/2019	2243-33903900/10010000	674	Ordinário	75,52	0,00	75,52
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	25/11/2019	2109-33903900/10010000	675	Ordinário	1.710,66	0,00	1.710,66
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	25/11/2019	2243-33903900/10010000	679	Ordinário	3.642,00	0,00	3.642,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	29/11/2019	2015-33903900/10010000	691	Ordinário	388,44	0,00	388,44
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	02/12/2019	2243-33903900/10010000	701	Ordinário	75,52	0,00	75,52
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	02/12/2019	2243-33903900/10010000	702	Ordinário	75,52	0,00	75,52
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	04/12/2019	2015-33903900/10010000	713	Ordinário	291,33	0,00	291,33
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	09/12/2019	2109-33903900/10010000	732	Ordinário	1.472,94	0,00	1.472,94



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

PAG: 345

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	09/12/2019	2109-33903900/10010000	733	Ordinário	302,08	0,00	302,08
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	10/12/2019	2109-33903900/10010000	748	Ordinário	226,56	0,00	226,56
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	10/12/2019	2243-33903900/10010000	753	Ordinário	566,40	0,00	566,40
Subtotal:					30.791,09	971,04	29.820,05
E							
Eduardo Sergio de Santana Silva	13/02/2019	1006-33903900/10010000	114	Global	4.200,00	0,00	4.200,00
Subtotal:					4.200,00	0,00	4.200,00
EMERSON BEZERRA FONTES	10/12/2019	2109-33903600/10010000	751	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal:					3.000,00	0,00	3.000,00
I							
IGOR DAVI OLIVEIRA ALVES	23/05/2019	2017-33903600/10010000	256	Global	2.500,00	0,00	2.500,00
Subtotal:					2.500,00	0,00	2.500,00
ISABELE TAVARES DE ANDRADE RIBEIRO	25/11/2019	2108-33903500/10010000	681	Global	15.500,00	7.750,00	7.750,00
Subtotal:					15.500,00	7.750,00	7.750,00
J							
JOÃO CESAR CARVALHO DE SENA	29/11/2019	2243-33903900/10010000	698	Global	6.000,00	0,00	6.000,00
Subtotal:					6.000,00	0,00	6.000,00
K							
KAMILA COLESANTI SILVA MATHEUS	10/12/2019	2109-33903900/10010000	745	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
Subtotal:					5.000,00	0,00	5.000,00
L							
LA ESENCIA EXPERIENCIAS CULTURAIS LTDA - ME	09/12/2019	2109-33903900/10010000	734	Global	6.000,00	0,00	6.000,00
Subtotal:					6.000,00	0,00	6.000,00
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	17/12/2019	2109-33903000/10010000	781	Ordinário	600,00	0,00	600,00
Subtotal:					600,00	0,00	600,00
O							
ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI	26/12/2019	2243-33903900/10010000	786	Ordinário	4.977,00	0,00	4.977,00
Subtotal:					4.977,00	0,00	4.977,00
R							
RICARDO VIEIRA DA COSTA	23/09/2019	1006-33903600/10010000	507	Global	2.100,00	0,00	2.100,00
Subtotal:					2.100,00	0,00	2.100,00
RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS CARVALHO 02380698503	17/12/2019	1006-33903900/10010000	782	Global	4.000,00	0,00	4.000,00
Subtotal:					4.000,00	0,00	4.000,00
S							
SCARLETT MARIA ARAÚJO MORAES	06/12/2019	2015-33903600/10010000	715	Global	8.000,00	0,00	8.000,00
Subtotal:					8.000,00	0,00	8.000,00
Stefano Cortese	09/12/2019	2109-33903900/10010000	724	Global	6.000,00	0,00	6.000,00
Stefano Cortese	09/12/2019	2108-33903900/10010000	740	Global	6.000,00	0,00	6.000,00
Subtotal:					12.000,00	0,00	12.000,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	10/12/2019	2108-33903900/10010000	750	Ordinário	1.500,00	0,00	1.500,00
Subtotal:					1.500,00	0,00	1.500,00
T							
TALENTOS E EVENTOS ORGANIZADORA DE EVENTOS MUSICAL EIRELI	06/12/2019	2108-33903900/10010000	719	Global	4.000,00	0,00	4.000,00
TALENTOS E EVENTOS ORGANIZADORA DE EVENTOS MUSICAL EIRELI	09/12/2019	2109-33903900/10010000	726	Global	14.000,00	0,00	14.000,00
TALENTOS E EVENTOS ORGANIZADORA DE EVENTOS MUSICAL EIRELI	09/12/2019	2109-33903900/10010000	727	Global	16.000,00	0,00	16.000,00
Subtotal:					34.000,00	0,00	34.000,00



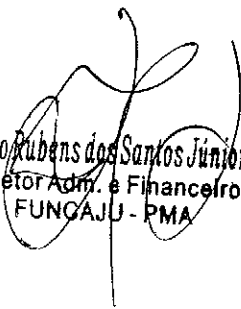
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

PAG: 346

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Total Geral:					149.728,01	8.721,04	141.006,97
Qtd. Registros:					77		


Marcos Travassos Santos
CRC 007535


João Rubens dos Santos Júnior
Diretor Adm. e Financeiro
FUNCAJU - PMA

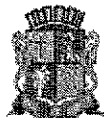

Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fornecedor	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									
78 ROTAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA	20/12/2019	1535	567	000224	2109.33903900-10010000	8.000,00	224,00	8.000,00	7.776,00
A M ABS EIRELI	19/12/2019	1522	566	49	2109.33903300-10010000	450,00	9,00	450,00	441,00
A M ABS EIRELI	19/12/2019	1523	580	50	2109.33903300-10010000	450,00	9,00	450,00	441,00
A M ABS EIRELI	19/12/2019	1524	639	66	2015.33903300-10010000	450,00	9,00	450,00	441,00
A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI	23/12/2019	1570	650	0470	2109.33903900-10010000	240,00	12,00	240,00	228,00
A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI	23/12/2019	1571	676	0471	2109.33903900-10010000	170,00	8,50	170,00	161,50
A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI	23/12/2019	1572	556	0472	2109.33903900-10010000	170,00	8,50	170,00	161,50
A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI	23/12/2019	1573	480	0473	1006.33903900-10010000	200,00	10,00	200,00	190,00
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	10/10/2019	1111	25		2015.33903900-10010000	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	29/11/2019	1379	25		2015.33903900-10010000	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00
ALEXANDRE MESQUITA DAMASCENO 02052184589	05/12/2019	1425	683	201900007	2108.33903900-10010000	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
ALEXANDRE MESQUITA DAMASCENO 02052184589	05/12/2019	1426	686	201900009	2243.33903900-10010000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
ALEXANDRE MESQUITA DAMASCENO 02052184589	05/12/2019	1427	684	201900010	2108.33903900-10010000	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
ALLAN JONNES DE SOUZA ARAÚJO	11/12/2019	1435	613		1006.33904100-10010000	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
ANDERSON AUGUSTO MARQUES CRAVEIRO 28434673819	08/11/2019	1277	492	41	2108.33903900-10010000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
ANDERSON CLAYTON PASSOS	11/12/2019	1437	610		1006.33904100-10010000	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00
ANTÔNIO ROGÉRIO DOS SANTOS:1663120587	29/11/2019	1380	666	201900003	2109.33903900-10010000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
ARACAJU CARD LTDA	16/12/2019	1462	14		2015.33903900-10010000	15.587,18	0,00	15.587,18	15.587,18
ARIONALDO MACHADO DE FREITAS JUNIOR	27/12/2019	1630	749	201900002	2109.33903600-10010000	3.000,00	387,45	3.000,00	2.612,55
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	31/10/2019	1234	578	201900425	2109.33903900-10010000	5.305,33	265,27	5.305,33	5.040,06
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	31/10/2019	1235	581	201900426	2243.33903900-10010000	320,00	16,00	320,00	304,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	29/11/2019	1386	635	20190478	2243.33903900-10010000	2.000,01	100,00	2.000,01	1.900,01
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	29/11/2019	1387	677	201900479	2109.33903900-10010000	5.305,33	265,27	5.305,33	5.040,06
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	29/11/2019	1388	646	201900482	2109.33903900-10010000	6.000,00	300,00	6.000,00	5.700,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	29/11/2019	1389	685	201900483	2243.33903900-10010000	2.000,00	100,00	2.000,00	1.900,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	29/11/2019	1390	657	201900485	2243.33903900-10010000	5.360,01	268,00	5.360,01	5.092,01
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	02/12/2019	1395	630	20190490	2109.33903900-10010000	5.360,01	268,00	5.360,01	5.092,01
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	04/12/2019	1415	687	20190498	2109.33903900-10010000	5.793,30	289,67	5.793,30	5.503,63
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	11/12/2019	1440	743	201900509	2015.33909300-10010000	8.470,17	423,51	8.470,17	8.046,66
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	13/12/2019	1443	716	20190508	2243.33903900-10010000	5.625,00	281,25	5.625,00	5.343,75
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	26/12/2019	1576	785	201900523	2109.33903900-10010000	4.974,00	248,70	4.974,00	4.725,30
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	26/12/2019	1577	694	201900524	2243.33903900-10010000	3.680,00	184,00	3.680,00	3.496,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	26/12/2019	1578	736	201900527	1006.33903900-10010000	4.866,60	243,33	4.866,60	4.623,27
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	26/12/2019	1579	696	201900525	2243.33903900-10010000	3.360,00	168,00	3.360,00	3.192,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	26/12/2019	1580	712	201900530	2243.33903900-10010000	1.280,00	64,00	1.280,00	1.216,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	26/12/2019	1589	769	201900529	2109.33903900-10010000	1.600,00	80,00	1.600,00	1.520,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	26/12/2019	1590	772	201900531	2109.33903900-10010000	4.000,00	200,00	4.000,00	3.800,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	26/12/2019	1591	757	201900532	2243.33903900-10010000	1.800,00	90,00	1.800,00	1.710,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	26/12/2019	1592	735	201900534	1006.33903900-10010000	3.360,00	168,00	3.360,00	3.192,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fornecedor	Data	Nº Lq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Refido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	26/12/2019	1593	755	201900535	2243.33903900-10010000	3.360,00	168,00	3.360,00	3.192,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	26/12/2019	1594	730	201900536	2109.33903900-10010000	15.915,99	795,80	15.915,99	15.120,19
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	26/12/2019	1595	773	201900537	2109.33903900-10010000	8.000,00	400,00	8.000,00	7.600,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	26/12/2019	1596	770	201900538	2109.33903900-10010000	3.190,00	159,50	3.190,00	3.030,50
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	26/12/2019	1610	778	201900541	2109.33903900-10010000	8.000,04	400,00	8.000,04	7.600,04
BARUCH BLUMBERG CARVALHO DE MATOS	03/12/2019	1403	614		1006.33904100-10010000	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP	17/09/2019	1014	459	201901886	1006.33903900-10010000	945,00	47,25	945,00	897,75
C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP	20/09/2019	1024	460	201901964	1006.33903900-10010000	630,00	31,50	630,00	598,50
C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP	31/10/2019	1216	490	201902152, 201902158	2109.33903900-10010000	4.914,00	245,70	4.914,00	4.668,30
CAIXA CÊNICA DE TEATRO LTDA	10/12/2019	1432	609		1006.33904100-10010000	19.997,00	0,00	19.997,00	19.997,00
CAIXA CÊNICA DE TEATRO LTDA	26/12/2019	1612	752	201900032	2243.33903900-10010000	3.000,00	60,00	3.000,00	2.940,00
CESAR AUGUSTO BARROSO DIAS	15/03/2019	206	139	2019000000	1006.33903300-10010000	15.480,00	0,00	3.008,28	3.008,28
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	06/11/2019	1264	344	090	2015.33903900-10010000	396,48	0,00	396,48	396,48
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	06/11/2019	1265	345	091	2015.33903900-10010000	43,16	0,00	43,16	43,16
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	06/11/2019	1266	349	095	2015.33903900-10010000	291,33	0,00	291,33	291,33
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	06/11/2019	1267	353	096	2015.33903900-10010000	37,76	0,00	37,76	37,76
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	06/11/2019	1268	363	099	1006.33903900-10010000	132,16	0,00	132,16	132,16
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	06/11/2019	1269	365	100	1006.33903900-10010000	976,60	0,00	976,60	976,60
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	06/11/2019	1270	362	098	2015.33903900-10010000	830,58	0,00	830,58	830,58
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	06/11/2019	1271	350	097	2015.33903900-10010000	75,52	0,00	75,52	75,52
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	06/11/2019	1272	346	092	2015.33903900-10010000	2.428,00	0,00	2.428,00	2.428,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	06/11/2019	1273	347	093	2015.33903900-10010000	94,40	0,00	94,40	94,40
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	06/11/2019	1274	348	094	2015.33903900-10010000	161,82	0,00	161,82	161,82
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1537	418	0155	1006.33903900-10010000	53,96	0,00	53,96	53,96
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1538	423	0156	1006.33903900-10010000	113,28	0,00	113,28	113,28
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1539	430	0158	1006.33903900-10010000	18,88	0,00	18,88	18,88
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1540	431	0153	1006.33903900-10010000	56,64	0,00	56,64	56,64
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1541	432	0159	2109.33903900-10010000	18,88	0,00	18,88	18,88
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1542	414	0160	2109.33903900-10010000	56,64	0,00	56,64	56,64
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1543	433	0161	2109.33903900-10010000	56,64	0,00	56,64	56,64
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1544	465	0162	1006.33903900-10010000	1.132,60	0,00	1.132,60	1.132,60
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1545	464	0165	1006.33903900-10010000	558,48	0,00	558,48	558,48
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1546	443	0163	2109.33903900-10010000	56,64	0,00	56,64	56,64
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1547	447	0164	1006.33903900-10010000	2.471,32	0,00	2.471,32	2.471,32
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1548	592	0166	2109.33903900-10010000	151,04	0,00	151,04	151,04
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1549	449	0167	2017.33903900-10010000	2.076,80	0,00	2.076,80	2.076,80
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1550	488	0168	1006.33903900-10010000	1.046,32	0,00	1.046,32	1.046,32
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1551	481	0169	1006.33903900-10010000	37,76	0,00	37,76	37,76
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1552	493	0170	1006.33903900-10010000	323,70	0,00	323,70	323,70
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1553	494	0171	1006.33903900-10010000	134,90	0,00	134,90	134,90
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1554	495	0172	2109.33903900-10010000	623,04	0,00	623,04	623,04



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fornecedor	Data	Nº Lq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1555	496	0173	2109.33903900-10010000	971,04	0,00	971,04	971,04
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1556	563	0174	2109.33903900-10010000	94,40	0,00	94,40	94,40
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1557	547	0175	2109.33903900-10010000	2.428,00	0,00	2.428,00	2.428,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1558	554	0178	2109.33903900-10010000	493,72	0,00	493,72	493,72
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1559	394	0179	1006.33903900-10010000	94,40	0,00	94,40	94,40
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1560	564	0180	2109.33903900-10010000	323,80	0,00	323,80	323,80
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1561	448	0182	1006.33903900-10010000	151,04	0,00	151,04	151,04
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	23/12/2019	1562	424	0157	1006.33903900-10010000	40,47	0,00	40,47	40,47
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	27/12/2019	1629	594	000181	2109.33903900-10010000	623,04	0,00	623,04	623,04
CÍCERO JUNIOR DA SILVA 03665374588	03/12/2019	1409	621		1006.33904100-10010000	19.859,50	0,00	19.859,50	19.859,50
Cleber Paixao da Conceicao	26/12/2019	1613	723	201900016	2109.33903900-10010000	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
Cleber Paixao da Conceicao	27/12/2019	1628	725	201900015	2109.33903900-10010000	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DESERGIPE - DESO	27/12/2019	1616	17		2015.33903900-10010000	2.893,64	0,00	2.893,64	2.893,64
COMPANHIA DE SANEAMENTO DESERGIPE - DESO	27/12/2019	1617	17		2015.33903900-10010000	7.097,16	0,00	7.097,16	7.097,16
COMPANHIA DE SANEAMENTO DESERGIPE - DESO	27/12/2019	1618	17		2015.33903900-10010000	8.890,54	0,00	8.890,54	8.890,54
COMPANHIA DE SANEAMENTO DESERGIPE - DESO	27/12/2019	1619	17		2015.33903900-10010000	8.760,83	0,00	8.760,83	8.760,83
DAVYSSON MAGALHÃES LIMA	23/12/2019	1575	568	201900006	2109.33903900-10010000	2.500,00	299,08	2.500,00	2.200,92
DIOGO NOBRE CARDOSO - SERVIMIX COMERCIO SERVIÇOS E INSTALAÇÕES	31/10/2019	1222	562	201900087	2109.33903900-10010000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LIDA	03/12/2019	1410	18	201900265	2015.33903300-10010000	2.469,11	0,00	2.469,11	2.469,11
DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LIDA	04/12/2019	1417	18	201900243	2015.33903300-10010000	2.469,11	0,00	2.469,11	2.469,11
DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LIDA	27/12/2019	1620	18	201900273	2015.33903300-10010000	2.469,11	0,00	2.469,11	2.469,11
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	17/10/2019	1119	27		2015.33903600-10010000	3.700,00	200,20	3.700,00	3.499,80
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	29/11/2019	1378	27		2015.33903600-10010000	3.700,00	200,20	3.700,00	3.499,80
FSF TECNOLOGIA LTDA	03/12/2019	1411	19	004967	2015.33903900-10010000	308,28	0,00	308,28	308,28
FSF TECNOLOGIA LTDA	05/12/2019	1430	19	005753	2015.33903900-10010000	1.185,32	0,00	1.185,32	1.185,32
FSF TECNOLOGIA LTDA	27/12/2019	1627	19	005995	2015.33903900-10010000	1.185,32	0,00	1.185,32	1.185,32
GABRIELA CAROLINE ETINGER GOMES 01786718510	03/12/2019	1406	619		1006.33904100-10010000	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00
GÉLDO JOUBERT VIEIRA DE MORAES	10/12/2019	1433	606	201900001	2109.33903600-10010000	2.000,00	220,00	2.000,00	1.780,00
GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	02/12/2019	1394	605	201900018	2109.33903900-10010000	10.000,00	250,00	10.000,00	9.750,00
GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	26/12/2019	1599	622		1006.33904100-10010000	19.859,50	0,00	19.859,50	19.859,50
GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	27/12/2019	1637	729	201900019	2109.33903900-10010000	2.500,00	62,50	2.500,00	2.437,50
GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO	03/12/2019	1405	615		1006.33904100-10010000	18.335,00	0,00	18.335,00	18.335,00
GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO	26/12/2019	1609	746	201900011	2109.33903900-10010000	4.000,00	200,00	4.000,00	3.800,00
GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA	03/12/2019	1404	623		1006.33904100-10010000	19.859,50	0,00	19.859,50	19.859,50
HB IMOBILIARIA LTDA	15/10/2019	1118	28		2015.33903900-10010000	7.655,00	0,00	7.655,00	7.655,00
HB IMOBILIARIA LTDA	25/10/2019	1194	28		2015.33903900-10010000	7.655,00	0,00	7.655,00	7.655,00
HB IMOBILIARIA LTDA	05/11/2019	1263	28		2015.33903900-10010000	7.655,00	0,00	7.655,00	7.655,00
HB IMOBILIARIA LTDA	05/12/2019	1429	28		2015.33903900-10010000	7.655,00	0,00	7.655,00	7.655,00
HB IMOBILIARIA LTDA	27/12/2019	1625	28		2015.33903900-10010000	7.655,00	0,00	7.655,00	7.655,00
HÉLOA SALES COSTA ROCHA 03443516530	06/12/2019	1431	640	201900016	2109.33903900-10010000	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
IMBUAÇA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	26/12/2019	1598	718	201900035	2109.33903900-10010000	13.000,00	650,00	13.000,00	12.350,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fornecedor	Data	Nº Lq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/12/2019	1588	13		2015.31901300-10010000	38.860,52	0,00	38.860,52	38.860,52
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	19/12/2019	1521	10		2015.31901300-10010000	336,54	0,00	336,54	336,54
JÉSSICA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS	11/12/2019	1436	612		1006.33904100-10010000	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00
JOSÉ RONALDSON SOUSA	03/12/2019	1402	611		1006.33904100-10010000	17.530,00	0,00	17.530,00	17.530,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETOPRODUÇÕES E EVENTOS	11/12/2019	1438	742	201900192	2015.33909300-10010000	53.514,99	2.675,75	53.514,99	50.839,24
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETOPRODUÇÕES E EVENTOS	19/12/2019	1528	704	201900193	2243.33903900-10010000	1.940,00	97,00	1.940,00	1.843,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETOPRODUÇÕES E EVENTOS	19/12/2019	1529	705	201900194	2243.33903900-10010000	343,60	17,18	343,60	326,42
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETOPRODUÇÕES E EVENTOS	20/12/2019	1530	711	201900196	2243.33903900-10010000	430,00	21,50	430,00	408,50
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETOPRODUÇÕES E EVENTOS	26/12/2019	1582	717	201900205	1006.33903900-10010000	644,00	32,20	644,00	611,80
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETOPRODUÇÕES E EVENTOS	26/12/2019	1583	774	201900206	2109.33903900-10010000	1.720,00	86,00	1.720,00	1.634,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETOPRODUÇÕES E EVENTOS	26/12/2019	1584	765	201900207	2243.33903900-10010000	3.780,00	189,00	3.780,00	3.591,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETOPRODUÇÕES E EVENTOS	26/12/2019	1585	775	201900208	2109.33903900-10010000	2.318,40	115,92	2.318,40	2.202,48
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETOPRODUÇÕES E EVENTOS	26/12/2019	1586	776	201900209	2109.33903900-10010000	860,00	43,00	860,00	817,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETOPRODUÇÕES E EVENTOS	26/12/2019	1587	747	201900210	2108.33903900-10010000	430,00	21,50	430,00	408,50
JURACI CARDOSO DE SOUSA	26/12/2019	1581	720	201900013	2243.33903900-10010000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
KELVIN SILVA DA CRUZ 05478935581	27/12/2019	1631	690	201900013	2109.33903900-10010000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	26/12/2019	1614	703	992	2015.33903000-10010000	907,50	0,00	907,50	907,50
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	18/09/2019	1015	20	201900492	2015.33903900-10010000	956,66	40,47	956,66	916,19
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	31/10/2019	1200	569	201900644	2109.33903900-10010000	130,00	5,50	130,00	124,50
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	31/10/2019	1227	20	201900655	2015.33903900-10010000	899,90	38,07	899,90	861,83
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	20/12/2019	1533	20	201900865	2015.33903900-10010000	816,88	34,55	816,88	782,33
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	20/12/2019	1534	20	201900864	2015.33903900-10010000	950,00	40,19	950,00	909,81
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	01/11/2019	1247	575	201900232	2109.33903900-10010000	7.378,90	368,95	7.378,90	7.009,95
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	01/11/2019	1248	583	201900233	2243.33903900-10010000	1.260,00	63,00	1.260,00	1.197,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	01/11/2019	1249	586	201900234	1006.33903900-10010000	1.378,90	68,95	1.378,90	1.309,95
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	29/11/2019	1354	636	201900264	2243.33903900-10010000	1.378,90	68,95	1.378,90	1.309,95
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	29/11/2019	1355	632	201900266	2109.33903900-10010000	4.578,90	228,95	4.578,90	4.349,95
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	29/11/2019	1356	647	201900267	2109.33903900-10010000	1.378,90	68,95	1.378,90	1.309,95
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	29/11/2019	1357	656	201900268	2243.33903900-10010000	1.378,90	68,95	1.378,90	1.309,95
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	29/11/2019	1358	680	201900270	1006.33903900-10010000	3.300,00	165,00	3.300,00	3.135,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	29/11/2019	1359	668	201900271	2243.33903900-10010000	2.638,90	131,95	2.638,90	2.506,95
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	05/12/2019	1423	688	201900273	2109.33903900-10010000	3.050,00	152,50	3.050,00	2.897,50
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	11/12/2019	1439	744	201900277	2015.33909300-10010000	1.500,00	75,00	1.500,00	1.425,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	23/12/2019	1563	737	201900280	1006.33903900-10010000	2.300,00	115,00	2.300,00	2.185,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	23/12/2019	1564	738	201900281	1006.33903900-10010000	3.000,00	150,00	3.000,00	2.850,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	23/12/2019	1565	754	201900282	2243.33903900-10010000	1.378,90	68,95	1.378,90	1.309,95
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	23/12/2019	1566	777	201900283	2109.33903900-10010000	5.515,60	275,78	5.515,60	5.239,82
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	23/12/2019	1567	767	201900284	2109.33903900-10010000	1.260,00	63,00	1.260,00	1.197,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	23/12/2019	1568	760	201900285	2243.33903900-10010000	1.260,00	63,00	1.260,00	1.197,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	23/12/2019	1569	764	201900286	2243.33903900-10010000	1.260,00	63,00	1.260,00	1.197,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	27/12/2019	1633	693	201900292	2243.33903900-10010000	1.260,00	63,00	1.260,00	1.197,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fornecedor	Data	Nº Lq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME	27/12/2019	1634	697	201900293	2243.33903900-10010000	2.000,00	100,00	2.000,00	1.900,00
MARIA MIRELLA BORGES SANTANA	27/09/2019	1076	471		2015.33903600-10010000	550,00	0,00	550,00	550,00
MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	26/12/2019	1597	780	201900132	2109.33903900-10010000	9.500,00	190,00	9.500,00	9.310,00
MOEMA PASCOINI BARRETO	03/12/2019	1407	618		1006.33904100-10010000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	11/12/2019	1441	710	201900494	2015.33903900-10010000	1.470,00	62,18	1.470,00	1.407,82
NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	26/12/2019	1604	709	6745	2015.33903000-10010000	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00
PATRICIA REGINA DOS SANTOS - 0567909592	03/12/2019	1408	620		1006.33904100-10010000	19.859,50	0,00	19.859,50	19.859,50
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	30/09/2019	1105	518	2612	2108.33903000-10010000	4.639,63	0,00	4.639,63	4.639,63
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	27/12/2019	1632	544	506063	2015.33903000-10010000	5.749,09	0,00	5.749,09	5.749,09
PROPAG TURISMO LTDA	01/11/2019	1251	209		1006.33903300-10010000	1.627,24	0,00	1.627,24	1.627,24
PROPAG TURISMO LTDA	01/11/2019	1260	209		1006.33903300-10010000	11.841,56	0,00	11.841,56	11.841,56
PROPAG TURISMO LTDA	22/11/2019	1283	22		2015.33903300-10010000	1.222,08	0,00	1.222,08	1.222,08
PROPAG TURISMO LTDA	29/11/2019	1391	22		2015.33903300-10010000	1.561,52	0,00	1.561,52	1.561,52
PROPAG TURISMO LTDA	10/12/2019	1434	530		2243.33903300-10010000	905,50	0,00	905,50	905,50
PROPAG TURISMO LTDA	20/12/2019	1536	209		1006.33903300-10010000	38.192,02	0,00	38.192,02	38.192,02
SILVA JUNNIOR SERVIÇOS EIRELI	03/12/2019	1398	595	94	2109.33903000-10010000	1.730,00	34,60	1.730,00	1.695,40
SILVA JUNNIOR SERVIÇOS EIRELI	03/12/2019	1399	608	95	2108.33903000-10010000	109,98	2,20	109,98	107,78
SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	10/10/2019	1108	410	766	2109.44905200-10010000	578,00	0,00	578,00	578,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	04/12/2019	1413	23	20190599	2015.33903300-10010000	3.381,65	459,90	3.381,65	2.921,75
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	04/12/2019	1414	23	20190600	2015.33903300-10010000	3.381,65	459,90	3.381,65	2.921,75
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	04/12/2019	1418	23	201900543	2015.33903300-10010000	3.381,65	459,90	3.381,65	2.921,75
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	04/12/2019	1419	23	201900544	2015.33903300-10010000	3.381,65	459,90	3.381,65	2.921,75
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	04/12/2019	1420	23	201900546	2015.33903300-10010000	4.957,68	674,24	4.957,68	4.283,44
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	04/12/2019	1421	23	201900558	2015.33903300-10010000	4.216,69	573,47	4.216,69	3.643,22
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	05/12/2019	1428	23	20190603	2015.33903300-10010000	2.930,76	398,59	2.930,76	2.532,17
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	27/12/2019	1621	23	201900666	2015.33903300-10010000	3.381,65	459,90	3.381,65	2.921,75
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	27/12/2019	1622	23	201900667	2015.33903300-10010000	3.381,65	459,90	3.381,65	2.921,75
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	27/12/2019	1623	23	201900668	2015.33903300-10010000	3.381,65	459,90	3.381,65	2.921,75
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	27/12/2019	1624	23	201900672	2015.33903300-10010000	3.381,65	459,90	3.381,65	2.921,75
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	27/12/2019	1635	23	201900669	2015.33903300-10010000	3.470,37	471,97	3.470,37	2.998,40
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	27/12/2019	1636	23	201600671	2015.33903300-10010000	676,33	91,98	676,33	584,35
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	31/10/2019	1241	587	201900079	1006.33903900-10010000	10.000,00	381,50	10.000,00	9.618,50
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	01/11/2019	1256	558	201900076	2109.33903900-10010000	5.000,00	190,53	5.000,00	4.809,47
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	01/11/2019	1259	548	201900075	2109.33903900-10010000	1.688,00	64,32	1.688,00	1.623,68
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	29/11/2019	1365	631	201900094	2109.33903900-10010000	5.000,00	194,39	5.000,00	4.805,61
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	29/11/2019	1366	637	201900095	2243.33903900-10010000	5.000,00	194,39	5.000,00	4.805,61
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	29/11/2019	1367	648	201900096	2109.33903900-10010000	5.000,00	194,39	5.000,00	4.805,61
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	29/11/2019	1368	655	201900097	2243.33903900-10010000	5.000,00	194,39	5.000,00	4.805,61
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	29/11/2019	1369	667	201900098	2243.33903900-10010000	1.500,00	58,32	1.500,00	1.441,68
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	29/11/2019	1370	669	201900099	2243.33903900-10010000	6.500,00	252,70	6.500,00	6.247,30
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	29/11/2019	1371	670	201900100	2243.33903900-10010000	1.727,60	67,16	1.727,60	1.660,44



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	19/12/2019	1525	706	201900101	2243.33903900-10010000	1.500,00	59,01	1.500,00	1.440,99
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	19/12/2019	1526	707	201900102	2243.33903900-10010000	2.000,00	78,67	2.000,00	1.921,33
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	19/12/2019	1527	708	201900105	2243.33903900-10010000	1.600,00	62,94	1.600,00	1.537,06
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	20/12/2019	1531	695	201900113	2243.33903900-10010000	5.000,00	196,69	5.000,00	4.803,31
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	20/12/2019	1532	692	201900112	2243.33903900-10010000	5.000,00	196,69	5.000,00	4.803,31
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	26/12/2019	1600	763	201900118	2243.33903900-10010000	1.600,00	62,94	1.600,00	1.537,06
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	26/12/2019	1601	766	201900119	2243.33903900-10010000	1.500,00	59,01	1.500,00	1.440,99
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	26/12/2019	1602	768	201900120	2109.33903900-10010000	1.788,80	70,37	1.788,80	1.718,43
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	26/12/2019	1605	739	201900116	1006.33903900-10010000	5.000,00	196,69	5.000,00	4.803,31
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	26/12/2019	1606	759	201900117	2243.33903900-10010000	2.133,20	83,91	2.133,20	2.049,29
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	26/12/2019	1607	783	201900121	2108.33903900-10010000	10.000,00	393,37	10.000,00	9.606,63
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	26/12/2019	1608	779	201900122	2109.33903900-10010000	15.000,00	590,06	15.000,00	14.409,94
THIANE PATRÍCIA CORREIA ARAÚJO 01122685521	04/12/2019	1416	651	201900005	2243.33903900-10010000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
THIANE PATRÍCIA CORREIA ARAÚJO 01122685521	26/12/2019	1615	689	201900006	2109.33903900-10010000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
TIM CELULAR S.A	27/12/2019	1626	24		2015.33903900-10010000	465,50	0,00	465,50	465,50
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD	03/12/2019	1412	26	1261156	2015.33903000-10010000	3.129,45	0,00	3.129,45	3.129,45
VISI ARTE - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	26/12/2019	1611	663	0022	2109.33903900-10010000	20.000,00	400,00	20.000,00	19.600,00
VIVA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	23/12/2019	1574	756	201900050	2243.33903900-10010000	8.000,00	240,00	8.000,00	7.760,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	29/11/2019	1382	661	13146	2109.33903000-10010000	25,00	0,00	25,00	25,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	29/11/2019	1383	660	13147	2109.33903000-10010000	55,00	0,00	55,00	55,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	29/11/2019	1384	662	13146	2109.33903000-10010000	20,00	0,00	20,00	20,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	29/11/2019	1385	659	13148	2109.33903000-10010000	1.239,09	0,00	1.239,09	1.239,09
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	26/12/2019	1603	678	13252	2108.33903000-10010000	2.089,98	0,00	2.089,98	2.089,98
Soma:						1.029.809,69	25.631,76	1.002.337,97	976.706,21
Subtotal:						1.029.809,69	25.631,76	1.002.337,97	976.706,21
Total Geral:						1.029.809,69	25.631,76	1.002.337,97	976.706,21
Total Registros:						226			

Marcos Travassos Santos
CRC 007535

João Rubens dos Santos Júnior
Diretor Adm. e Financeiro
FUNCAJU - PMA

Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

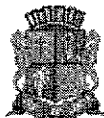
Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2016										
41 04/01/2016	12.12201.2243.33903900-10010000	RESTAURANTE E LANCHONETE PIMENTA DE CHEIRO LTDA. - 04.851.290/0001-38	5.254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,15
76 03/03/2016	12.12201.2015.33903900-10010000	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
108 07/04/2016	12.12201.2015.33909200-10010000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	1.478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,98
109 07/04/2016	12.12201.2015.33909200-10010000	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
222 12/09/2016	12.12201.2015.33903900-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA 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
237 21/10/2016	12.12201.2015.33903900-10010000	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			54.622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.622,48
Exercício: 2017										
162 18/07/2017	12.12201.2024.33903000-10010000	NANCY TERESA VASCONCELOS LIMA - 155.091.685-87	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
238 16/10/2017	12.12201.2024.33903000-10010000	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	12.12201.2015.44905200-10010000	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	12.12201.2015.44905200-10010000	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	12.12201.1006.33903900-10010000	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
Soma do Ano 2017			3.008,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,22
Exercício: 2018										
21 02/01/2018	12.12201.2015.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	32.561,40	0,00	0,00	32.561,40	32.561,40	0,00	0,00	0,00
23 02/01/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.267,88	0,00	0,00	2.267,88	2.267,88	0,00	0,00	0,00
24 02/01/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	255,47	0,00	0,00	255,47	255,47	0,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
25 02/01/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	766,90	0,00	0,00	766,90	766,90	0,00	0,00	0,00
27 02/01/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	27.225,00	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00	0,00	0,00	0,00
28 02/01/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
29 02/01/2018	12.12201.2015.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	11.749,39	0,00	0,00	11.749,39	11.749,39	0,00	0,00	0,00
30 02/01/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	19,04	0,00	0,00	19,04	19,04	0,00	0,00	0,00
31 02/01/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	4.839,79	0,00	0,00	4.839,79	4.839,79	0,00	0,00	0,00
54 02/01/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	11.883,36	0,00	0,00	11.883,36	11.883,36	0,00	0,00	0,00
68 08/01/2018	12.12201.2015.33903600-10010000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
87 16/02/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	1.204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,31
94 28/02/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	22.965,00	0,00	0,00	22.965,00	22.965,00	0,00	0,00	0,00
95 28/02/2018	12.12201.2024.33903900-10010000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
100 01/03/2018	12.12201.2015.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	279,72	0,00	0,00	279,72	279,72	0,00	0,00	0,00
102 01/03/2018	12.12201.2015.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	33.357,32	0,00	0,00	33.357,32	33.357,32	0,00	0,00	0,00
117 01/03/2018	12.12201.2015.33904900-10010000	VERONICA DOS SANTOS BARBOZA - 724.343.925-04	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
149 13/04/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	INSPIRAR COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA - ME - 13.650.111/0001-95	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
155 19/04/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
156 19/04/2018	12.12201.2024.33903900-10010000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
185 18/05/2018	12.12201.2015.33903000- 10010000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	1.349,90	0,00	0,00	1.349,90	1.349,90	0,00	0,00	0,00
211 30/05/2018	12.12201.2015.33903900- 10010000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	7.561,15	0,00	0,00	7.561,15	7.561,15	0,00	0,00	0,00
222 15/06/2018	12.12201.2308.33903900- 10010000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	6.977,80	0,00	0,00	6.977,80	6.977,80	0,00	0,00	0,00
247 12/07/2018	12.12201.1006.33909200- 10010000	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	0,00	1.810,00
257 20/07/2018	12.12201.1006.33903600- 10010000	YURI ALVES VIEIRA - 039.808.055-06	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
261 23/07/2018	12.12201.1006.33903000- 10010000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	189,95	0,00	0,00	189,95	189,95	0,00	0,00	0,00
276 27/07/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	IZA ENTRETENIMENTO EIRELI-ME - 21.744.291/0001-00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
279 06/08/2018	12.12201.2015.33903300- 10010000	CESAR AUGUSTO BARROSO DIAS - 28.462.670/0001-49	5.595,84	0,00	0,00	5.595,84	5.595,84	0,00	0,00	0,00
280 06/08/2018	12.12201.2015.33903000- 10010000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	1.968,55	0,00	0,00	1.968,55	1.968,55	0,00	0,00	0,00
283 09/08/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUÇÕES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
287 13/08/2018	12.12201.2015.33909200- 10010000	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
288 13/08/2018	12.12201.2015.33909200- 10010000	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
289 13/08/2018	12.12201.2015.33909200- 10010000	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
290 13/08/2018	12.12201.2015.33909200- 10010000	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	7.101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,18
291 13/08/2018	12.12201.2015.33909200- 10010000	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
299 24/08/2018	12.12201.2015.33903900- 10010000	MULT MAXIMOS DEDETIZAÇÕES LTDA - ME - 12.209.202/0001-27	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
300 24/08/2018	12.12201.2015.33903900- 10010000	BARATEX DEDETIZACAO LTDA. - 01.789.757/0001-79	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
306 31/08/2018	12.12201.2015.33903900- 10010000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
307 04/09/2018	12.12201.2015.33903000- 10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	477,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00
308 05/09/2018	12.12201.1006.33903600- 10010000	LUIS CARLOS TORRES SOARES JUNIOR - 777.300.895-72	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
310 05/09/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
311 05/09/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00
312 05/09/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
313 05/09/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
314 05/09/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
316 05/09/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
317 05/09/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00
318 05/09/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
319 05/09/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
321 05/09/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
324 11/09/2018	12.12201.2015.33903000- 10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	529,50	0,00	0,00	529,50	529,50	0,00	0,00	0,00
325 11/09/2018	12.12201.2015.33903000- 10010000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	5.465,00	0,00	0,00	5.465,00	5.465,00	0,00	0,00	0,00
326 11/09/2018	12.12201.2015.33903000- 10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.505,50	0,00	0,00	1.505,50	1.505,50	0,00	0,00	0,00
327 11/09/2018	12.12201.2015.33903000- 10010000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329 12/09/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME - 17.416.999/0001-57	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
331 13/09/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
332 13/09/2018	12.12201.2015.33903000- 10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	13.728,15	0,00	0,00	13.728,15	13.728,15	0,00	0,00	0,00
333 19/09/2018	12.12201.2015.33903000- 10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
334 19/09/2018	12.12201.2015.44905200- 10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	390,60	0,00	0,00	390,60	390,60	0,00	0,00	0,00
335 19/09/2018	12.12201.2015.44905200- 10010000	MARIA ELZA DOS SANTOS 25684647553 - 19.983.407/0001-04	5.049,99	0,00	0,00	5.049,99	5.049,99	0,00	0,00	0,00
337 20/09/2018	12.12201.1006.33903200- 10010000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
345 27/09/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	8.812,00	0,00	0,00	8.812,00	8.812,00	0,00	0,00	0,00
346 01/10/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
347 01/10/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
348 01/10/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
349 01/10/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
353 16/10/2018	12.12201.2015.33903000- 10010000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	1.735,88	0,00	0,00	1.735,88	1.735,88	0,00	0,00	0,00
354 17/10/2018	12.12201.2015.33903000- 10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	472,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00
356 17/10/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
358 18/10/2018	12.12201.2015.33903000- 10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	3.132,40	0,00	0,00	3.132,40	3.132,40	0,00	0,00	0,00
359 22/10/2018	12.12201.2015.33903900- 10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
360 23/10/2018	12.12201.2015.33903900- 10010000	AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA -ME - 32.884.819/0001-55	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
361 23/10/2018	12.12201.2015.33903000- 10010000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	164,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00
362 23/10/2018	12.12201.2015.33903000- 10010000	BRITTO COMERCIO E LIVRARIA EIRELI - 22.949.532/0001-02	98,50	0,00	0,00	98,50	98,50	0,00	0,00	0,00
363 25/10/2018	12.12201.1006.33903600- 10010000	SAULO JOSE FERREIRA SANTOS - 006.732.885-79	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
379 01/11/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
380 01/11/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
381 07/11/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
382 07/11/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
383 07/11/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
384 07/11/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
385 07/11/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
386 07/11/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
387 07/11/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
388 08/11/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	KAMILA COLESANTI SILVA MATHEUS - 29.038.900/0001-00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
389 16/11/2018	12.12201.2024.44905200- 10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	7.074,06	0,00	0,00	7.074,06	7.074,06	0,00	0,00	0,00
390 16/11/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	Andrea Rios May - 30.708.907/0001-70	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
391 19/11/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00

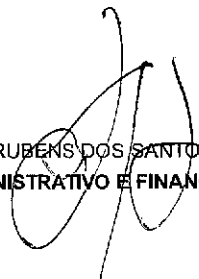


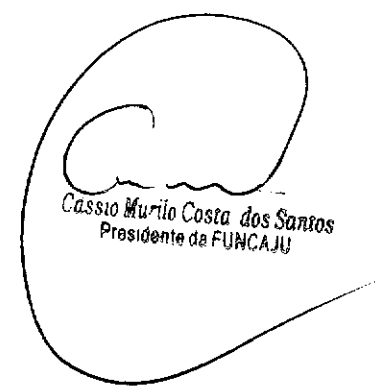
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
396 26/11/2018	12.12201.1006.33903900- 19400000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
398 27/11/2018	12.12201.2015.33903000- 10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
399 29/11/2018	12.12201.1006.33903900- 10010000	ALEJANDRO DARIO HABIB - 11.977.275/0001-04	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			384.468,03	0,00	0,00	344.553,04	344.553,04	0,00	0,00	39.914,99
Total Geral			442.098,73	0,00	0,00	344.553,04	344.553,04	0,00	0,00	97.545,69


Marcos Travassos Santos
CRC 007535


JOÃO RUBENS DOS SANTOS JÚNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.901512


Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaPeríodo - CancelamentoReceitaPeríodo) - (DespesaPeríodo - CancelamentoDespesaPeríodo))										
21881010101 - Aracaju Previdencia	0,00	20.159,53	20.159,53	0,00	0,00	20.159,53	20.159,53	0,00	0,00	0,00
21881010201 - Inss	28.516,62	14.605,84	14.605,84	0,00	0,00	14.330,65	14.330,65	0,00	0,00	28.791,81
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	9.347,56	9.347,56	0,00	0,00	6.228,02	6.228,02	0,00	0,00	3.119,54
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	8.944,24	8.944,24	0,00	0,00	7.486,75	7.486,75	0,00	0,00	1.457,49
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	157.556,01	157.556,01	0,00	0,00	157.417,23	157.417,23	0,00	0,00	138,78
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.073,50	12.678,74	12.678,74	0,00	0,00	12.478,54	12.478,54	0,00	0,00	9.273,70
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF FMA	200,20	224,28	224,28	0,00	0,00	200,20	200,20	0,00	0,00	224,28
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.165,88	115.891,73	115.891,73	0,00	0,00	116.320,22	116.320,22	0,00	0,00	8.737,39
21881010801 - Iss	22.705,20	38.354,45	38.354,45	0,00	0,00	37.542,06	37.542,06	0,00	0,00	23.517,59
21881011001 - Pensao Alimenticia	150,53	2.010,96	2.010,96	0,00	0,00	2.010,96	2.010,96	0,00	0,00	150,53
21881011102 - IPES- Saude	983,16	13.837,23	13.837,23	0,00	0,00	13.260,90	13.260,90	0,00	0,00	1.559,49
21881011103 - Sociela -	467,73	2.600,36	2.600,36	0,00	0,00	2.640,16	2.640,16	0,00	0,00	427,93
21881011105 - Servdonto	687,30	8.410,20	8.410,20	0,00	0,00	8.141,50	8.141,50	0,00	0,00	956,00
21881011106 - Ora! Santa Helena	0,00	35,80	35,80	0,00	0,00	17,90	17,90	0,00	0,00	17,90
21881011332 - SONASP - SOCIEDADENACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.201,79	51.064,38	51.064,38	0,00	0,00	47.972,80	47.972,80	0,00	0,00	5.293,37
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.019,79	13.507,28	13.507,28	0,00	0,00	13.525,99	13.525,99	0,00	0,00	2.001,08
21881011503 - Emprestimo - Banco Banase S/A	839,40	8.946,30	8.946,30	0,00	0,00	9.321,80	9.321,80	0,00	0,00	463,90
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	12,00
21881011521 - Emprestimo - Banco Bralesco S.A	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	156,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju-Card	2.937,31	16.478,10	16.478,10	0,00	0,00	16.469,92	16.469,92	0,00	0,00	2.945,49
21881019901 - Comite da Fome	11.252,21	10.417,86	10.417,86	0,00	0,00	11.546,82	11.546,82	0,00	0,00	10.123,25
21881019912 - Faltas	0,00	717,66	717,66	0,00	0,00	662,66	662,66	0,00	0,00	55,00
21881019915 - Devolução 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	25,44	3,67	3,67	0,00	0,00	29,11	29,11	0,00	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	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	190,26	5.182,40	5.182,40	0,00	0,00	5.182,40	5.182,40	0,00	0,00	190,26
Soma:	170.123,18	512.023,58	512.023,58	0,00	0,00	503.839,12	503.839,12	0,00	0,00	178.307,64
Total Geral:	170.123,18	512.023,58	512.023,58	0,00	0,00	503.839,12	503.839,12	0,00	0,00	178.307,64

Marcos Travassos Santos
CRC 007535

João Rubens dos Santos Junior
Diretor Adm. e Financeiro
FUNCAJU - PMA

Cássio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU

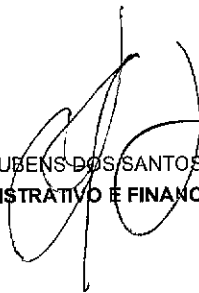


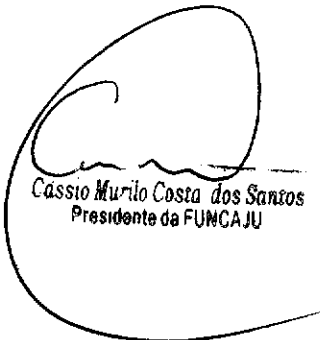
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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


Marcos Travassos Santos
CRC 007535


JOÃO RUBENS DOS SANTOS JÚNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.901512


Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

24 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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									
10010000 - Recursos Ordinários									
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 - 19.432.705/0001-06	1.478,98	0,00	0,00	0,00	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 JUSTICA 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 - 13.039.029/0001-29	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recurso			54.622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.622,48
Total do Ano			54.622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.622,48
Exercício: 2017									
10010000 - Recursos Ordinários									
162 18/07/2017	12.12201.2024.33903000	NANCY TERESA VASCONCELOS LIMA - 155.091.685-87	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
238 16/10/2017	12.12201.2024.33903000	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	12.12201.2015.44905200	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	12.12201.2015.44905200	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	12.12201.1008.33903900	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
Total da Fonte de Recurso			3.008,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,22
Total do Ano			3.008,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,22
Exercício: 2018									
10010000 - Recursos Ordinários									
21 02/01/2018	12.12201.2015.31901300	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	32.561,40	0,00	32.561,40	32.561,40	0,00	0,00	0,00
23 02/01/2018	12.12201.2015.33903900	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.267,88	0,00	2.267,88	2.267,88	0,00	0,00	0,00
24 02/01/2018	12.12201.2015.33903900	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	255,47	0,00	255,47	255,47	0,00	0,00	0,00
25 02/01/2018	12.12201.2015.33903900	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	766,90	0,00	766,90	766,90	0,00	0,00	0,00
27 02/01/2018	12.12201.2015.33903900	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	27.225,00	0,00	27.225,00	27.225,00	0,00	0,00	0,00
28 02/01/2018	12.12201.2015.33903900	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
29 02/01/2018	12.12201.2015.33903300	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	11.749,39	0,00	11.749,39	11.749,39	0,00	0,00	0,00
30 02/01/2018	12.12201.2015.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	19,04	0,00	19,04	19,04	0,00	0,00	0,00
31 02/01/2018	12.12201.2015.33903000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	4.839,79	0,00	4.839,79	4.839,79	0,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
54 02/01/2018	12.12201.2015.33903900	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	11.883,36	0,00	11.883,36	11.883,36	0,00	0,00	0,00
68 08/01/2018	12.12201.2015.33903600	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.484.575-49	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
87 16/02/2018	12.12201.2015.33903900	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	12.12201.2015.33903900	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	22.965,00	0,00	22.965,00	22.965,00	0,00	0,00	0,00
95 28/02/2018	12.12201.2024.33903900	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
100 01/03/2018	12.12201.2015.31901300	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	279,72	0,00	279,72	279,72	0,00	0,00	0,00
102 01/03/2018	12.12201.2015.33903300	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	33.357,32	0,00	33.357,32	33.357,32	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
155 19/04/2018	12.12201.2015.33903900	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
156 19/04/2018	12.12201.2024.33903900	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00
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	1.349,90	1.349,90	0,00	0,00	0,00
211 30/05/2018	12.12201.2015.33903900	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001- 90	7.561,15	0,00	7.561,15	7.561,15	0,00	0,00	0,00
222 15/06/2018	12.12201.2363.33903900	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001- 90	6.977,80	0,00	6.977,80	6.977,80	0,00	0,00	0,00
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 VIEIRA - 039.808.055-06	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
261 23/07/2018	12.12201.1006.33903000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	189,95	0,00	189,95	189,95	0,00	0,00	0,00
276 27/07/2018	12.12201.1006.33903900	IZA ENTRETENIMENTO EIRELI-ME - 21.744.291/0001-00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
279 08/08/2018	12.12201.2015.33903300	CESAR AUGUSTO BARROSO DIAS - 28.462.670/0001-49	5.595,84	0,00	5.595,84	5.595,84	0,00	0,00	0,00
280 06/08/2018	12.12201.2015.33903000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	1.968,55	0,00	1.968,55	1.968,55	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
300 24/08/2018	12.12201.2015.33903900	BARATEX DEDETIZACAO LTDA. - 01.789.757/0001-79	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
306 31/08/2018	12.12201.2015.33903900	SACEL SERVIÇOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
307 04/09/2018	12.12201.2015.33903000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.862/0001-81	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00
308 05/09/2018	12.12201.1006.33903600	LUIS CARLOS TORRES SOARES JUNIOR - 777.300.895-72	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
310 05/09/2018	12.12201.1006.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
311 05/09/2018	12.12201.1000.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00
312 05/09/2018	12.12201.1000.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
313 05/09/2018	12.12201.1000.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
314 05/09/2018	12.12201.1000.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
316 05/09/2018	12.12201.1000.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
317 05/09/2018	12.12201.1000.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00
318 05/09/2018	12.12201.1000.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
319 05/09/2018	12.12201.1000.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
321 05/09/2018	12.12201.1000.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
324 11/09/2018	12.12201.2000.33903000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	529,50	0,00	529,50	529,50	0,00	0,00	0,00
325 11/09/2018	12.12201.2000.33903000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	5.465,00	0,00	5.465,00	5.465,00	0,00	0,00	0,00
326 11/09/2018	12.12201.2000.33903000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.505,50	0,00	1.505,50	1.505,50	0,00	0,00	0,00
327 11/09/2018	12.12201.2000.33903000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00
329 12/09/2018	12.12201.1000.33903900	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME - 17.416.999/0001-57	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
331 13/09/2018	12.12201.1000.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
332 13/09/2018	12.12201.2000.33903000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	13.728,15	0,00	13.728,15	13.728,15	0,00	0,00	0,00
333 19/09/2018	12.12201.2000.33903000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
334 19/09/2018	12.12201.2000.44905200	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	390,60	0,00	390,60	390,60	0,00	0,00	0,00
335 19/09/2018	12.12201.2000.44905200	MARIA ELZA DOS SANTOS 25684647553 - 19.983.407/0001-04	5.049,99	0,00	5.049,99	5.049,99	0,00	0,00	0,00
337 20/09/2018	12.12201.1000.33903200	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
345 27/09/2018	12.12201.1000.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	8.812,00	0,00	8.812,00	8.812,00	0,00	0,00	0,00
346 01/10/2018	12.12201.1000.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
347 01/10/2018	12.12201.1000.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
348 01/10/2018	12.12201.1000.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
349 01/10/2018	12.12201.1000.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
353 16/10/2018	12.12201.2000.33903000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	1.735,88	0,00	1.735,88	1.735,88	0,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
354 17/10/2018	12.12201.2015.33903000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00
356 17/10/2018	12.12201.1006.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
358 18/10/2018	12.12201.2015.33903000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	3.132,40	0,00	3.132,40	3.132,40	0,00	0,00	0,00
359 22/10/2018	12.12201.2015.33903900	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
360 23/10/2018	12.12201.2015.33903900	AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA -ME - 32.884.819/0001-55	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
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	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00
362 23/10/2018	12.12201.2015.33903000	BRITTO COMERCIO E LIVRARIA EIRELI - 22.949.532/0001-02	98,50	0,00	98,50	98,50	0,00	0,00	0,00
363 25/10/2018	12.12201.1006.33903600	SAULO JOSE FERREIRA SANTOS - 006.732.885-79	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
379 01/11/2018	12.12201.1006.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
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	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
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	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
382 07/11/2018	12.12201.1006.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
385 07/11/2018	12.12201.1006.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
388 08/11/2018	12.12201.1006.33903900	KAMILA COLESANTI SILVA MATHEUS - 29.038.900/0001-00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
389 16/11/2018	12.12201.2024.44905200	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	7.074,06	0,00	7.074,06	7.074,06	0,00	0,00	0,00
390 16/11/2018	12.12201.1006.33903900	Andrea Rios May - 30.708.907/0001-70	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
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	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
398 27/11/2018	12.12201.2015.33903000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
399 29/11/2018	12.12201.1006.33903900	ALEJANDRO DARIO HABIB - 11.977.275/0001-04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso			382.618,03	0,00	342.703,04	342.703,04	0,00	0,00	39.914,99
19400000 - Outras vinculações de transferências									
396 26/11/2018	12.12201.1006.33903900	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso			1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ano			384.468,03	0,00	344.553,04	344.553,04	0,00	0,00	39.914,99

Exercício: 2019

10010000 - Recursos Ordinários



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
10 02/01/2019	12.12201.2015.31901300	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,54
13 02/01/2019	12.12201.2015.31901300	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	38.860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.860,52
14 02/01/2019	12.12201.2015.33903900	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	15.587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.587,18
17 02/01/2019	12.12201.2015.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	27.642,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.642,17
18 02/01/2019	12.12201.2015.33903300	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	7.407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,33
19 02/01/2019	12.12201.2015.33903900	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.880.391/0001-56	2.678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,92
20 02/01/2019	12.12201.2015.33903900	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	3.623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,44
22 02/01/2019	12.12201.2015.33903300	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	2.783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,60
23 02/01/2019	12.12201.2015.33903300	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	43.305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.305,03
24 02/01/2019	12.12201.2015.33903900	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,50
25 02/01/2019	12.12201.2015.33903900	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
26 02/01/2019	12.12201.2015.33903000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	3.129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,45
27 02/01/2019	12.12201.2015.33903600	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
28 02/01/2019	12.12201.2015.33903900	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	38.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.275,00
114 13/02/2019	12.12201.1006.33903900	Eduardo Sergio de Santana Silva - 29.291.834/0001-85	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
139 28/02/2019	12.12201.1006.33903300	CESAR AUGUSTO BARROSO DIAS - 28.462.670/0001-49	3.008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,28
209 30/04/2019	12.12201.1006.33903300	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	51.660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.660,82
256 23/05/2019	12.12201.2017.33903600	IGOR DAVI OLIVEIRA ALVES - 054.071.985-41	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
282 14/06/2019	12.12201.2015.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00
283 18/06/2019	12.12201.2015.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	339,84
288 20/06/2019	12.12201.2015.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	132,16
313 21/06/2019	12.12201.2015.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107,90
314 21/06/2019	12.12201.2243.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	188,80
315 21/06/2019	12.12201.2015.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	588,14
316 21/06/2019	12.12201.2015.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	655,58
318 25/06/2019	12.12201.2015.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	283,20
337 28/06/2019	12.12201.2015.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36
338 28/06/2019	12.12201.2015.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,44



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
344 02/07/2019	12.12201.2015.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,48
345 02/07/2019	12.12201.2015.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16
346 04/07/2019	12.12201.2015.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,00
347 04/07/2019	12.12201.2015.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
348 04/07/2019	12.12201.2015.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,82
349 05/07/2019	12.12201.2015.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,33
350 10/07/2019	12.12201.2015.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52
353 12/07/2019	12.12201.2015.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76
362 16/07/2019	12.12201.2015.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,58
363 16/07/2019	12.12201.1006.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,16
364 16/07/2019	12.12201.2015.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	45,86	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86
365 16/07/2019	12.12201.1006.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,60
366 16/07/2019	12.12201.1006.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62
367 16/07/2019	12.12201.2015.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25
372 19/07/2019	12.12201.2109.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	493,72
381 24/07/2019	12.12201.1006.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50
382 25/07/2019	12.12201.2015.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	415,36
385 26/07/2019	12.12201.1006.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,44
386 26/07/2019	12.12201.1006.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	245,44
394 30/07/2019	12.12201.1006.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
399 31/07/2019	12.12201.1006.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	202,35
405 02/08/2019	12.12201.1006.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	674,50
410 07/08/2019	12.12201.2109.44905200	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
414 09/08/2019	12.12201.2100.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64
417 13/08/2019	12.12201.2010.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96
418 13/08/2019	12.12201.1000.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96
423 16/08/2019	12.12201.1000.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,28
424 16/08/2019	12.12201.1000.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47
430 20/08/2019	12.12201.1000.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88
431 20/08/2019	12.12201.1000.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64
432 20/08/2019	12.12201.2100.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88
433 20/08/2019	12.12201.2100.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64
443 22/08/2019	12.12201.2100.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64
447 23/08/2019	12.12201.1000.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	2.471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,32
448 26/08/2019	12.12201.1000.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,04
449 26/08/2019	12.12201.2010.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	2.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,80
459 27/08/2019	12.12201.1000.33903900	C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - 32.717.514/0001-59	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
460 27/08/2019	12.12201.1000.33903900	C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - 32.717.514/0001-59	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
464 28/08/2019	12.12201.1000.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,48
465 28/08/2019	12.12201.1000.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	1.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,60
471 29/08/2019	12.12201.2010.33903600	MARIA MIRELLA BORGES SANTANA - 071.391.155-75	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
479 04/09/2019	12.12201.1000.33903900	C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - 32.717.514/0001-59	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
480 05/09/2019	12.12201.1000.33903900	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
481 06/09/2019	12.12201.1000.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76
488 09/09/2019	12.12201.1000.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	1.046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,32
490 16/09/2019	12.12201.2100.33903900	C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - 32.717.514/0001-59	4.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,00
492 17/09/2019	12.12201.2100.33903900	ANDERSON AUGUSTO MARQUES CRAVEIRO 28434673819 - 13.878.127/0001-50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
493 17/09/2019	12.12201.1000.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,70



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
494 17/09/2019	12.12201.1006.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,90
495 17/09/2019	12.12201.2106.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,04
496 17/09/2019	12.12201.2106.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,04
496 17/09/2019	12.12201.2106.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
507 23/09/2019	12.12201.1006.33903600	RICARDO VIEIRA DA COSTA - 979.488.455-34	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
518 27/09/2019	12.12201.2106.33903000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	4.639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,63
530 04/10/2019	12.12201.2243.33903300	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,50
544 11/10/2019	12.12201.2016.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	5.749,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,09
546 16/10/2019	12.12201.2106.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
547 18/10/2019	12.12201.2106.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,00
548 18/10/2019	12.12201.2106.33903900	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00
554 18/10/2019	12.12201.2106.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,72
556 18/10/2019	12.12201.2106.33903900	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
558 18/10/2019	12.12201.2106.33903900	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
562 23/10/2019	12.12201.2106.33903900	DIOGO NOBRE CARDOSO - SERVIMIX COMERCIO SERVIÇOS E INSTALAÇÕES - 26.755.386/0001-35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
563 23/10/2019	12.12201.2106.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
564 23/10/2019	12.12201.2106.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,80
566 23/10/2019	12.12201.2106.33903300	A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
567 24/10/2019	12.12201.2106.33903900	78 ROTAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA - 13.380.601/0001-19	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
568 24/10/2019	12.12201.2106.33903600	DAVYSSON MAGALHÃES LIMA - 837.024.905-15	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
569 24/10/2019	12.12201.2106.33903900	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
575 24/10/2019	12.12201.2106.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	7.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,90
578 24/10/2019	12.12201.2106.33903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	5.305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,33
579 24/10/2019	12.12201.2106.33903900	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
580 24/10/2019	12.12201.2106.33903300	A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
581 24/10/2019	12.12201.2243.33903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
583 24/10/2019	12.12201.2243.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
586 24/10/2019	12.12201.1006.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,90



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
587 24/10/2019	12.12201.1006.33903900	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
592 25/10/2019	12.12201.2109.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,04
593 25/10/2019	12.12201.2109.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,52
594 25/10/2019	12.12201.2109.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,04
595 25/10/2019	12.12201.2109.33903000	SILVA JUNNIOR SERVIÇOS EIRELI - 29.868.870/0001-69	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
604 30/10/2019	12.12201.2109.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
605 30/10/2019	12.12201.2109.33903900	GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - 17.156.065/0001-23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
606 30/10/2019	12.12201.2109.33903600	GÊLDO JOUBERT VIEIRA DE MORAES - 044.977.245-49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
607 30/10/2019	12.12201.2109.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	188,80
608 30/10/2019	12.12201.2109.33903000	SILVA JUNNIOR SERVIÇOS EIRELI - 29.868.870/0001-69	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,98
609 30/10/2019	12.12201.1006.33904100	CAIXA CÊNICA DE TEATRO LTDA - 31.248.517/0001-28	19.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.997,00
610 30/10/2019	12.12201.1006.33904100	ANDERSON CLAYTON PASSOS - 009.711.155-40	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
611 30/10/2019	12.12201.1006.33904100	JOSÉ RONALDSON SOUSA - 276.037.765-20	17.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.530,00
612 30/10/2019	12.12201.1006.33904100	JÉSSICA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS - 041.762.795-59	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
613 30/10/2019	12.12201.1006.33904100	ALLAN JONNES DE SOUZA ARAÚJO - 042.131.975-57	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
614 31/10/2019	12.12201.1006.33904100	BARUCH BLUMBERG CARVALHO DE MATOS - 009.411.605-99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
615 31/10/2019	12.12201.1006.33904100	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	18.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.335,00
616 01/11/2019	12.12201.1006.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,52
617 01/11/2019	12.12201.2015.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	323,70
618 01/11/2019	12.12201.1006.33904100	MOEMA PASCOINI BARRETO - 031.447.075-11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
619 01/11/2019	12.12201.1006.33904100	GABRIELA CAROLINE ETINGER GOMES 01786718510 - 29.884.086/0001-44	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
620 04/11/2019	12.12201.1006.33904100	PATRICIA REGINA DOS SANTOS - 03567909592 - 20.138.837/0001-09	19.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.859,50
621 04/11/2019	12.12201.1006.33904100	CÍCERO JUNIOR DA SILVA 03665374588 - 24.898.243/0001-57	19.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.859,50
622 04/11/2019	12.12201.1006.33904100	GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - 17.156.065/0001-23	19.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.859,50
623 04/11/2019	12.12201.1006.33904100	GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA - 10.637.756/0001-08	19.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.859,50
624 05/11/2019	12.12201.2109.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,20
625 05/11/2019	12.12201.2109.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	245,44
626 05/11/2019	12.12201.2109.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	113,28
627 05/11/2019	12.12201.2109.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
628 05/11/2019	12.12201.210933903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	604,16
630 06/11/2019	12.12201.210933903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	5.360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,01
631 06/11/2019	12.12201.210933903900	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
632 06/11/2019	12.12201.210933903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	4.578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,90
633 07/11/2019	12.12201.224333903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
634 07/11/2019	12.12201.224333903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
635 07/11/2019	12.12201.224333903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	2.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,01
636 07/11/2019	12.12201.224333903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,90
637 07/11/2019	12.12201.224333903900	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
639 08/11/2019	12.12201.201533903300	A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
640 12/11/2019	12.12201.210933903900	HÉLOA SALES COSTA ROCHA 03443516530 - 17.804.651/0001-37	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
645 13/11/2019	12.12201.210933903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	264,32
646 13/11/2019	12.12201.210933903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
647 14/11/2019	12.12201.210933903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,90
648 14/11/2019	12.12201.210933903900	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
650 14/11/2019	12.12201.210933903900	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
651 14/11/2019	12.12201.224333903900	THIANE PATRÍCIA CORREIA ARAÚJO 01122685521 - 33.791.038/0001-89	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
652 18/11/2019	12.12201.210933903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,60
653 18/11/2019	12.12201.224333903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	862,40
655 18/11/2019	12.12201.224333903900	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
656 18/11/2019	12.12201.224333903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,90
657 18/11/2019	12.12201.224333903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	5.360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,01
659 18/11/2019	12.12201.210933903000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,09
660 18/11/2019	12.12201.210933903000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
661 18/11/2019	12.12201.210933903000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
662 18/11/2019	12.12201.210933903000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
663 18/11/2019	12.12201.210933903900	VISI ARTE - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - 02.226.367/0001-53	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
666 19/11/2019	12.12201.210933903900	ANTÔNIO ROGÉRIO DOS SANTOS 51663120587 - 23.456.560/0001-50	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
667 19/11/2019	12.12201.224133903900	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
668 20/11/2019	12.12201.224133903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	2.638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,90
669 20/11/2019	12.12201.224133903900	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
670 21/11/2019	12.12201.224133903900	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,60
671 22/11/2019	12.12201.210133903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,20
672 22/11/2019	12.12201.224133903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52
673 22/11/2019	12.12201.224133903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52
674 25/11/2019	12.12201.224133903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52
675 25/11/2019	12.12201.210133903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,66
676 25/11/2019	12.12201.210133903900	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
677 25/11/2019	12.12201.210133903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	5.305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,33
678 25/11/2019	12.12201.210133903900	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,98
679 25/11/2019	12.12201.224133903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	3.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,00
680 25/11/2019	12.12201.100133903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
681 25/11/2019	12.12201.210133903500	ISABELE TAVARES DE ANDRADE RIBEIRO - 12.913.607/0001-41	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
683 25/11/2019	12.12201.210133903900	ALEXANDRE MESQUITA DAMASCENO 02052184589 - 33.985.640/0001-57	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
684 25/11/2019	12.12201.210133903900	ALEXANDRE MESQUITA DAMASCENO 02052184589 - 33.985.640/0001-57	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
685 26/11/2019	12.12201.224133903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
686 26/11/2019	12.12201.224133903900	ALEXANDRE MESQUITA DAMASCENO 02052184589 - 33.985.640/0001-57	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
687 28/11/2019	12.12201.210133903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	5.793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,30
688 28/11/2019	12.12201.210133903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
689 28/11/2019	12.12201.210133903900	THIANE PATRÍCIA CORREIA ARAÚJO 01122685521 - 33.791.038/0001-89	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
690 28/11/2019	12.12201.210133903900	KELVIN SILVA DA CRUZ 05478935581 - 27.085.996/0001-70	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
691 29/11/2019	12.12201.201133903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	388,44
692 29/11/2019	12.12201.224133903900	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
693 29/11/2019	12.12201.224133903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
694 29/11/2019	12.12201.224133903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
695 29/11/2019	12.12201.224133903900	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
696 29/11/2019	12.12201.2241.33903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
697 29/11/2019	12.12201.2241.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
698 29/11/2019	12.12201.2241.33903900	JOÃO CESAR CARVALHO DE SENA - 29.217.198/0001-41	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
701 02/12/2019	12.12201.2241.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52
702 02/12/2019	12.12201.2241.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52
703 02/12/2019	12.12201.2015.33903000	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50
704 04/12/2019	12.12201.2241.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
705 04/12/2019	12.12201.2241.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,60
706 04/12/2019	12.12201.2241.33903900	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
707 04/12/2019	12.12201.2241.33903900	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
708 04/12/2019	12.12201.2241.33903900	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
709 04/12/2019	12.12201.2015.33903000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
710 04/12/2019	12.12201.2015.33903900	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
711 04/12/2019	12.12201.2241.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
712 04/12/2019	12.12201.2241.33903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
713 04/12/2019	12.12201.2015.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	291,33
715 05/12/2019	12.12201.2015.33903600	SCARLETT MARIA ARAÚJO MORAES - 059.052.365-18	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
716 05/12/2019	12.12201.2241.33903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00
717 06/12/2019	12.12201.1005.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00
718 06/12/2019	12.12201.2105.33903900	IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS - 13.161.351/0001-26	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
719 06/12/2019	12.12201.2105.33903900	TALENTOS E EVENTOS ORGANIZADORA DE EVENTOS MUSICAL EIRELI - 10.439.409/0001-62	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
720 06/12/2019	12.12201.2241.33903900	JURACI CARDOSO DE SOUSA - 33.561.089/0001-14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
723 09/12/2019	12.12201.2105.33903900	Cleber Paixao da Conceicao - 25.314.764/0001-82	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
724 09/12/2019	12.12201.2105.33903900	Stefano Cortese - 28.728.529/0001-45	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
725 09/12/2019	12.12201.2105.33903900	Cleber Paixao da Conceicao - 25.314.764/0001-82	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
726 09/12/2019	12.12201.2105.33903900	TALENTOS E EVENTOS ORGANIZADORA DE EVENTOS MUSICAL EIRELI - 10.439.409/0001-62	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
727 09/12/2019	12.12201.2105.33903900	TALENTOS E EVENTOS ORGANIZADORA DE EVENTOS MUSICAL EIRELI - 10.439.409/0001-62	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
728 09/12/2019	12.12201.2105.33903600	ALBERTO SILVEIRA LEITE FILHO - 694.867.355-49	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
729 09/12/2019	12.12201.2105.33903900	GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - 17.156.065/0001-23	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
730 09/12/2019	12.12201.2109.33903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	15.915,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.915,99
731 09/12/2019	12.12201.2109.33903900	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
732 09/12/2019	12.12201.2109.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	1.472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,94
733 09/12/2019	12.12201.2109.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	302,08
734 09/12/2019	12.12201.2109.33903900	LA ESENCIA EXPERIENCIAS CULTURAIS LTDA - ME - 18.646.866/0001-30	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
735 09/12/2019	12.12201.1009.33903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
736 09/12/2019	12.12201.1009.33903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	4.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,60
737 09/12/2019	12.12201.1009.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
738 09/12/2019	12.12201.1009.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
739 09/12/2019	12.12201.1009.33903900	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
740 09/12/2019	12.12201.2109.33903900	Stefano Cortese - 28.728.529/0001-45	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
742 10/12/2019	12.12201.2019.33909300	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	53.514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.514,99
743 10/12/2019	12.12201.2019.33909300	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	8.470,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,17
744 10/12/2019	12.12201.2019.33909300	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
745 10/12/2019	12.12201.2109.33903900	KAMILA COLESANTI SILVA MATHEUS - 29.038.900/0001-00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
746 10/12/2019	12.12201.2109.33903900	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
747 10/12/2019	12.12201.2109.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
748 10/12/2019	12.12201.2109.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	226,56
749 10/12/2019	12.12201.2109.33903600	ARIONALDO MACHADO DE FREITAS JUNIOR - 975.236.405-59	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
750 10/12/2019	12.12201.2109.33903900	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
751 10/12/2019	12.12201.2109.33903600	EMERSON BEZERRA FONTES - 517.768.125-49	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
752 10/12/2019	12.12201.2243.33903900	CAIXA CÊNICA DE TEATRO LTDA - 31.248.517/0001-28	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
753 10/12/2019	12.12201.2243.33903900	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	0,00	566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	566,40
754 10/12/2019	12.12201.2243.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,90
755 10/12/2019	12.12201.2243.33903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
756 10/12/2019	12.12201.2243.33903900	VIVA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME - 13.733.959/0001-88	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
757 10/12/2019	12.12201.2243.33903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
759 10/12/2019	12.12201.2243.33903900	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	2.133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,20
760 10/12/2019	12.12201.2243.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
761 10/12/2019	12.12201.2243.33903900	A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	0,00	3.199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,92



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
763 10/12/2019	12.12201.2243.33903900	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
764 10/12/2019	12.12201.2243.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
765 10/12/2019	12.12201.2243.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
766 10/12/2019	12.12201.2243.33903900	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
767 10/12/2019	12.12201.2109.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
768 10/12/2019	12.12201.2109.33903900	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	1.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,80
769 10/12/2019	12.12201.2109.33903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
770 10/12/2019	12.12201.2109.33903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
771 10/12/2019	12.12201.2109.33903900	A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
772 10/12/2019	12.12201.2109.33903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
773 10/12/2019	12.12201.2109.33903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
774 10/12/2019	12.12201.2109.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
775 10/12/2019	12.12201.2109.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,40
776 10/12/2019	12.12201.2109.33903900	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
777 10/12/2019	12.12201.2109.33903900	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	5.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,60
778 10/12/2019	12.12201.2109.33903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	8.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,04
779 10/12/2019	12.12201.2109.33903900	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
780 10/12/2019	12.12201.2109.33903900	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME - 17.416.999/0001-57	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
781 17/12/2019	12.12201.2109.33903000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
782 17/12/2019	12.12201.1006.33903900	RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS CARVALHO 02380698503 - 35.586.674/0001-02	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
783 17/12/2019	12.12201.2109.33903900	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
784 17/12/2019	12.12201.2109.33903300	A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
785 17/12/2019	12.12201.2109.33903900	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	4.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,00
786 26/12/2019	12.12201.2243.33903900	ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI - 12.408.848/0001-33	0,00	4.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,00
Total da Fonte de Recurso			1.002.337,97	141.006,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.344,94
Total do Ano			1.002.337,97	141.006,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.344,94
Total Geral			1.444.436,70	141.006,97	344.553,04	344.553,04	0,00	0,00	1.240.890,63

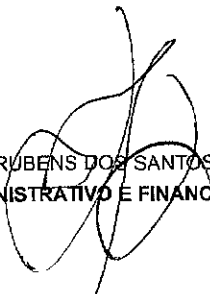


ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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


Marcos Trassos Santos
CRC 007535


JOÃO RUBENS DOS SANTOS JÚNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.901512


Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU

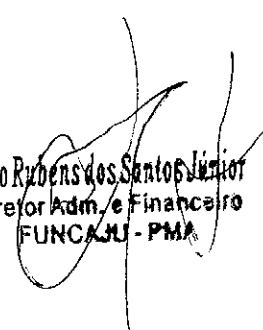


SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019	
Total 1	


Marcos Travassos Santos
CRC 007535


João Ribens dos Santos Júnior
Diretor Adm. e Financeiro
FUNCAJU - PMA


Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

25 – RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕE O PASSIVO PERMANENTE



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00

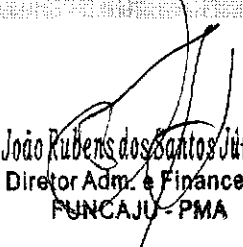
Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
0,00	6.096,29	17.550,00	17.550,00	23.646,29	23.646,29	0,00	12.192,58

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.192,58
Soma	0,00	Soma	12.192,58
Resultado do Período			-12.192,58


Marcos Travassos Santos
CRC 007535


João Rubens dos Santos Júnior
Diretor Adm. e Financeiro
FUNCAJU - PMA


Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

26 – DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS **NÃO PAGAS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS – PRECATÓRIOS DEVIDOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE – TJSE

Nº	DATA DA 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	25/09/2018	R\$ 6.096,29
3	27/11/2018	2020	201900100123	0000097-66.2019.8.5.25.0000	MARCIA MENEZES NASCIMENTO	ALIMENTAR	27/11/2018	R\$ 6.096,29
4	16/04/2019	2020	201900116521	0004850-66.2019.8.25.0000	MARIA VIRGINIA MENEZES BARRETO	COMUM	16/04/2019	R\$ 243.661,65

R\$ 347.412,28

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO – TRF5

Nº	DATA DA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	28/04/2014	2019	108802	0007039-83.2000.4.05.8500	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	COMUM	26/06/2014	R\$ 36.906,17

R\$ 36.906,17

Cássio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU

João Rubens dos Santos Júnior
Diretor Administrativo Financeiro da FUNCAJU



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	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
4	16/04/2019	2020	201900116521	0004850-66.2019.8.25.0000	MARIA VIRGINIA MENEZES BARRETO	COMUM	02/10/2018	R\$ 243.661,65
								R\$ 347.412,28

[voltar ao topo](#)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

27 – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA



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:

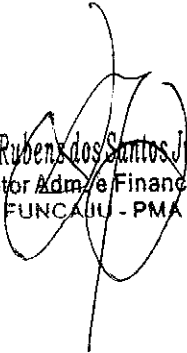
Especificação	Saldo
BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	79.038,24
BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	2.243,82
BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	6.223,24

Saldo Anterior:	91.165,37
Entradas:	726.360,26
Saídas:	730.020,33
Saldo Atual:	87.505,30

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, 10 De Fevereiro de 2020


Marcos Travassos Santos
CRC 007535


João Rubens dos Santos Júnior
Diretor Adm. e Financeiro
FUNCAJU - PMA


Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

28 – EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO



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

PÁG: 38+

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.030,05	5.808.837,31	5.811.623,54	2.243,82
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	111.393,60	111.393,60	0,00
Soma:	5.030,05	5.920.230,91	5.923.017,14	2.243,82
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002021 - BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	0,00	1.403,83	1.403,83	0,00
1111120002022 - BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	0,00	49.386,64	49.386,64	0,00
Soma:	0,00	50.790,47	50.790,47	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	2.980,66	130,96	0,00	3.111,62
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	2.980,66	130,96	0,00	3.111,62
Soma:	5.961,32	261,92	0,00	6.223,24
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	28.063,47	571,04	1.403,83	27.230,68
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	50.468,91	1.034,84	0,00	51.503,75
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO - FUNCAJU	269,14	2,64	0,00	271,78
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	15.106,28	49.251,14	64.325,39	32,03
1111150992024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	48.337,51	48.447,85	96.785,36	0,00
Soma:	142.245,31	99.307,51	162.514,58	79.038,24
Total Geral:	153.236,68	6.070.590,81	6.136.322,19	87.505,30

João Rubens dos Santos Junior
Diretor Adm. e Financeiro
FUNCAJU - PMA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600050

Conta Referência:

0059/006/00000560-7

Nome:

FUNCAJU CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		5.721,13C
02/12/2019	021639	CRED TEV	300,00C	6.021,13C
02/12/2019	301481	PAG FORNEC	1.246,00D	4.775,13C
03/12/2019	301481	PAG FORNEC	2.250,00D	2.525,13C
03/12/2019	301481	PAG FORNEC	2.250,00D	275,13C
06/12/2019	003264	CRED.AUTOR	104.793,99C	105.069,12C
06/12/2019	000586	DEB.AUTOR.	9.550,39D	95.518,73C
06/12/2019	000588	DEB.AUTOR.	5.970,11D	89.548,62C
06/12/2019	000595	DEB.AUTOR.	16.296,00D	73.252,62C
06/12/2019	149376	ENVIO TED	1.923,58D	71.329,04C
06/12/2019	149448	ENVIO TED	17,90D	71.311,14C
06/12/2019	149506	ENVIO TED	156,00D	71.155,14C
06/12/2019	149613	ENVIO TED	435,57D	70.719,57C
06/12/2019	149679	ENVIO TED	193,48D	70.526,09C
06/12/2019	149786	ENVIO TED	463,90D	70.062,19C
06/12/2019	149839	ENVIO TED	12,00D	70.050,19C
06/12/2019	149913	ENVIO TED	906,50D	69.143,69C
09/12/2019	000593	DEB.AUTOR.	54.214,35D	14.929,34C
10/12/2019	301481	PAG FORNEC	2.185,00D	12.744,34C
12/12/2019	304321	CX PROGRAM	3.740,69C	16.485,03C
13/12/2019	565194	PAG FONE	144,71D	16.340,32C
13/12/2019	569247	PAG FONE	311,96D	16.028,36C
13/12/2019	571737	PAG FONE	2.831,78D	13.196,58C
13/12/2019	574233	PAG FONE	452,24D	12.744,34C
16/12/2019	304321	CX PROGRAM	207.871,87C	220.616,21C
16/12/2019	003264	CRED.AUTOR	113.857,79C	334.474,00C
16/12/2019	161630	ENVIO TEV	90,23D	334.383,77C
16/12/2019	161632	ENVIO TEV	45.629,13D	288.754,64C
16/12/2019	161632	ENVIO TEV	68.138,44D	220.616,20C
17/12/2019	301481	EST PG FOR	1.869,00C	222.485,20C
17/12/2019	301481	EST PG FOR	2.921,75C	225.406,95C
17/12/2019	387469	PAG BOLETO	46,31D	225.360,64C
17/12/2019	392444	PAG BOLETO	74,08D	225.286,56C
17/12/2019	397360	PAG BOLETO	3.573,37D	221.713,19C
17/12/2019	401612	PAG BOLETO	73,83D	221.639,36C
17/12/2019	405262	PAG BOLETO	960,59D	220.678,77C
17/12/2019	409053	PAG BOLETO	386,76D	220.292,01C
17/12/2019	413698	PAG BOLETO	868,18D	219.423,83C
17/12/2019	420235	PAG BOLETO	584,85D	218.838,98C
17/12/2019	494688	PAG DARF	241,27D	218.597,71C
17/12/2019	497470	PAG DARF	540,40D	218.057,31C

17/12/2019	498235	PAG DARF	325,07D	217.732,24C
17/12/2019	499092	PAG DARF	670,00D	217.062,24C
17/12/2019	499827	PAG DARF	540,40D	216.521,84C
17/12/2019	301481	PAG FORNEC	124.509,10D	92.012,74C
17/12/2019	301481	PAG FORNEC	35.975,49D	56.037,25C
18/12/2019	812070	PAG GPS	320,59D	55.716,66C
18/12/2019	812202	PAG GPS	320,59D	55.396,07C
18/12/2019	812334	PAG GPS	571,09D	54.824,98C
18/12/2019	812491	PAG GPS	470,01D	54.354,97C
19/12/2019	000508	DEB.AUTOR.	947,23D	53.407,74C
19/12/2019	000537	DEB.AUTOR.	1.017,84D	52.389,90C
19/12/2019	000634	DEB.AUTOR.	35,84D	52.354,06C
19/12/2019	000639	DEB.AUTOR.	2.156,66D	50.197,40C
19/12/2019	000644	DEB.AUTOR.	210,80D	49.986,60C
19/12/2019	301481	PAG FORNEC	4.790,75D	45.195,85C
19/12/2019	301481	PAG FORNEC	5.557,80D	39.638,05C
20/12/2019	304321	CX PROGRAM	38.012,92C	77.650,97C
20/12/2019	003264	CRED.AUTOR	6.486,09C	84.137,06C
20/12/2019	000013	DEB.AUTOR.	6.486,09D	77.650,97C
20/12/2019	000646	DEB.AUTOR.	6.486,09D	71.164,88C
20/12/2019	000650	DEB.AUTOR.	38.012,92D	33.151,96C
20/12/2019	201631	ENVIO TEV	15.000,00D	18.151,96C
23/12/2019	191223	EST DEBITO	6.486,09C	24.638,05C
27/12/2019	003264	CRED.AUTOR	200.738,41C	225.376,46C
27/12/2019	000316	DEB.AUTOR.	159.009,52D	66.366,94C
27/12/2019	105382	ENVIO TED	154,69D	66.212,25C
27/12/2019	271424	ENVIO TEV	41.377,41D	24.834,84C
30/12/2019	301481	PAG FORNEC	22.591,02D	2.243,82C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		2.243,82C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600050

Conta Referência:

0059/006/00000561-5

Nome:

FUNCAJU CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	021639	TEV MESM T	300,00D	300,00D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

30/12/2019

Banco do Brasil

G332300941253318042
30/12/2019 10:20:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5491-7 PMA FNC MINC SDAV
Período do extrato 01/12/2019 até 30/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
24/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					27.229,00 C
Saldo					27.229,00 C
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2019
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2020
Saldo de fundos de investimento					
S. Público Automático					27.229,00

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

$$) \text{ 且 } \frac{2}{3} \leq x \leq 1$$

Erstellt: 06/01/2020 09:04:43

Sa. 1. 60

3. 02, 12, 17.
 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

000000 8.730

PAG: 392

Agência : 5034-1 João Pessoa

Conta : 929684937-4 Cliente: A DISF PRESIDENTE

CPF/CNPJ: 034230802-9

AL JUSTICA

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Emissão: 06/01/2020 09:07:54

Data Histórico	Orig. Documento	Valor	Saldo
30/11 SALDO ANTERIOR			3.102,72
18/12 JUROS	000000000	R,73C	3.111,45
23/12 JUROS	000000000	0,17C	3.111,62
SALDO ATUAL			3.111,62

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/18.1	3.050,64	4,07	0,00
0002/21.1	60,00	0,06	0,00
0003/25.1	0,98	0,00	0,00

02/01/2020

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021048450131013
02/01/2020 11:01:01

Cliente

Agência 3811-0
Conta 5491-7 FMA FNC MIND SDAV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.195,35			7.364,891840		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.230,68			7.364,891840		7.364,891840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.195,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,33
SALDO ATUAL =	27.230,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J0638649 ANTONIO SILVA ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332300941253318043
30/12/2019 10:20:37

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5828-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU
Período do extrato 01/12/2019 até 30/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
11/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					51.500,58 C
Saldo					51.500,58 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2020
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					51.500,58

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639849 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2020

Banco do Brasil

G33502104340012104
02/01/2020 11:02:20

Consultas - Investimentos Fundos - Internet

Cliente

Agência 3611-0
Conta 5628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórica	Valor	Valor (R\$) rel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2019	SALDO ANTERIOR	51.438,81			13.929,859222		
31/12/2019	SALDO ATUAL	51.503,75			13.929,859222		13.929,859222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.438,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,94
SALDO ATUAL =	51.503,75

Valor de Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por J0639849 ANTONIO SILVA ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SERIGY, SE

Código Operação Emissão
0059 0055 02/01/2020

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FUNCAJU CONTA MOVIMENTO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
19.432.705/0001-06 006.00000565-8 12/2019 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	271,64C	45,487254
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	271,78C	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
------	-----------	-----------	---------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SERIGY, SE

Código Operação Emissão
0059 0055 02/01/2020

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNCAJU CONTA MOVIMENTO	19.432.705/0001-06	006.00000561-5	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	332,00C	55,596562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	300,00D	50,235380
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32,03C	5,361182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	300,00D	50,235380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CONVENIO818188/2015				19.432.705/0001-06	Dezembro / 2019	27.02.2020
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3611-0	23	6.659-1	23.05.2016			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.02.2019		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F6001521 Extrato de Conta de Poupanca 11:24:23 27/02/2020

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2019 a 31/12/2019 *****

Ag.: 3611-0 SETOR PUBLICO SE - SEPoupanca: 510.006.659-4 Abertura: 08/06/2016
CONVENIO818188/2015 CGC: 19.432.705/0001-06

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				0,00
Saldo				0,00 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				0,00 C

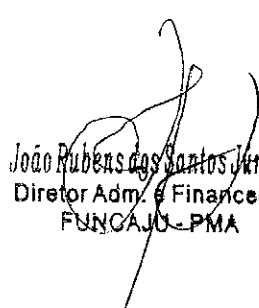


DECLARAÇÃO

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 2019.


João Rubens dos Santos Junior
Diretor Adm. e Financeiro
FUNCAJU-PMA


João Rubens dos Santos Junior
Diretor Adm. e Financeiro
FUNCAJU-PMA


Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

29 – RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

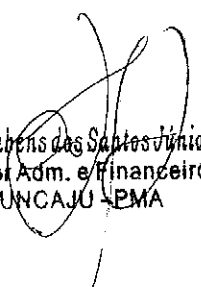
Relatório de Projetos em Andamento

PAG: 403

De 01/01/2019 à 31/12/2019

SEM MOVIMENTO


Marcos Aurélio Soares
Secretário


João Rubens dos Santos Júnior
Diretor Adm. e Financeiro
FUNCAJU - PMA


Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



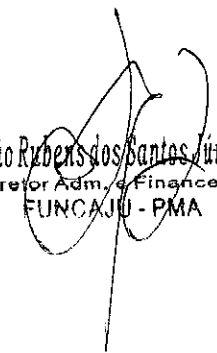
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

30 – CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS



SEM MOVIMENTO


Marcos Vinícius Gomes
Diretor Adm. e Financeiro
FUNCAJU - PMA


João Rubens dos Santos Junior
Diretor Adm. e Financeiro
FUNCAJU - PMA


Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



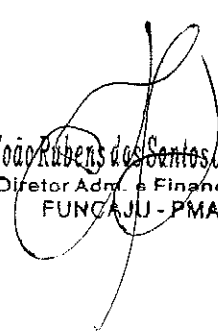
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

31 – CANCELAMENTO DE PASSIVOS



SEM MOVIMENTO


Marcos Vinícius Santos
Diretor Adm. e Financeiro


João Rubens dos Santos Júnior
Diretor Adm. e Financeiro
FUNCAJU - PMA


Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

32 – PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA



SEM MOVIMENTO

MA
Marcos Vinícius Santos
GRUPO 00000

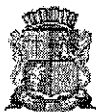
[Signature]
João Rubens dos Santos Júnior
Diretor Adm. e Financeiro
FUNCAJU - PMA

[Signature]
Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



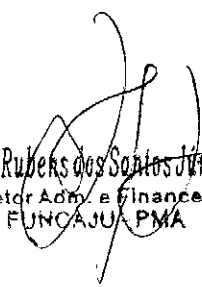
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

33 – RELAÇÃO DOS PROCESSOS EM ENCAMPAÇÃO



SEM MOVIMENTO


Marcos Francisco Santos
CRC 007535


João Rubens dos Santos Junior
Diretor Adm. e Financeiro
FUNCAJU PMA


Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

34 – REGULARIDADE PARA COM O INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Ente Federativo: Aracaju UF: SE

CNPJ Principal: 13.128.780/0001-00

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O ESTADO ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 1998, E AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTES CERTIFICADO.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi exigido.



EMITIDO EM 16/02/2020
VÁLIDO ATÉ 14/08/2020

N.º 983105 -
183176



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

35 – TABELA DOS SUBSÍDIOS PAGOS AO GESTOR



Matrícula: 901479 **Nome:** CASSIO MURILO COSTA DOS SANTOS **Admissão** 27/04/2018 **CPF:** 601.304.155-53

Lotação: 18000001 **Função:** Fundação Cultural Cidade de Aracaju **Cargo:** 101 **Cargo em Comissão**

Agência: 2081 **Caixa/Ag.** Av Jorge Amado **C/C:** 037000712520 **PIS/PASEP:** 12518310551

CONTAS / MESES	01 Jan	02 Fev	03 Mar	04 Abr	Total
103 - Subsídios	15.031,76	15.031,76	15.031,76	0,00	45.095,28
158 - 13º Salário Proporcional	0,00	0,00	0,00	3.757,94	3.757,94
500 - INSS	642,34	642,34	642,34	202,93	2.129,95
502 - I R R F	3.087,73	3.087,73	3.087,73	11,09	9.274,28
519 - Comitê Contra a Fome	150,32	150,32	150,32	0,00	450,96
579 - Devolução	0,00	0,00	0,00	1.503,18	1.503,18
900 - Total Bruto	15.031,76	15.031,76	15.031,76	3.757,94	48.853,22
901 - Total Descontos	3.880,39	3.880,39	3.880,39	1.717,20	13.358,37
902 - Total Líquido	11.151,37	11.151,37	11.151,37	2.040,74	35.494,85



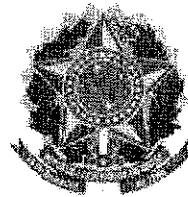
Matrícula: 901495 **Nome:** CASSIO MURILO COSTA DOS SANTOS **Admissão** 28/03/2019 **CPF:** 601.304.155-53
Lotação 18100000 **Gabinete da Presidência** **Cargo:** 101 Cargo em Comissão
Agência 2081 **Caixa/Ag. Av Jorge Amado** **C/C:** 037000712520 **PIS/PASEP:** 12518310551

CONTAS / MESES	04 Abr	05 Mai	06 Jun	07 Jul	08 Ago	09 Set	10 Out	11 Nov	12 Dez	13º Sal	Total
103 - Subsídios	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	0,00	135.285,84
111 - 13º Sal. 1ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,62
112 - 13º Sal. 2ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.273,82	11.273,82
137 - Dif. de Subsídio	1.503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,18
500 - INSS	642,34	642,34	642,34	642,34	642,34	642,34	642,34	642,34	642,34	642,34	6.423,40
502 - IRRF	3.501,11	3.087,73	3.087,73	3.087,73	3.087,73	3.087,73	3.087,73	3.087,73	3.087,73	2.054,30	30.257,25
519 - Comitê Contra a Fome	0,00	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32	0,00	1.202,56
593 - Desconto 13ª Primeira Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,62	4.849,62
900 - Total Bruto	16.534,94	15.031,76	15.031,76	15.031,76	19.881,38	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	11.273,82	152.912,46
901 - Total Descontos	4.143,45	3.880,39	3.880,39	3.880,39	3.880,39	3.880,39	3.880,39	3.880,39	3.880,39	7.546,26	42.732,83
902 - Total Líquido	12.391,49	11.151,37	11.151,37	11.151,37	16.000,99	11.151,37	11.151,37	11.151,37	11.151,37	3.727,56	110.179,63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

36 – CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO
CONTABILISTA RESPONSÁVEL



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARCOS TRAVASSOS SANTOS
REGISTRO..... : SE-007535/O-1
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 590.807.105-63

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 11/02/2020 as 08:31:30.

Válido até: 31/03/2020.

Código de Controle: 267800.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

37 – DECLARAÇÃO DA UNIDADE PESSOAL E
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS E BENS DOS
GESTORES

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINALPAG: 420
JA

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 601.304.155-53	Nome do declarante CASSIO MURILO COSTA DOS SANTOS	Telefone
Endereço RUA PEDRO MANDARINO	Número 350	Complemento BLOCO PALERMO APT 01
Bairro/Distrito COROA DO MEIO	CEP 49035-630	Município ARACAJU
		UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	152.550,42
IMPOSTO DEVIDO	26.911,60
IMPOSTO A RESTITUIR	2.979,26
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	104
AGÊNCIA BANCÁRIA	2081
CONTA PARA CRÉDITO	00100021117-1

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 04/04/2019 às 21:55:35
1920081879

Sr(a) CASSIO MURILO COSTA DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 601.304.155-53.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 04/04/2019, às 21:55:35, é:

PÁG: 421

40.47.45.97.92 - 03

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2020, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2019 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

NOME: CASSIO MURILO COSTA DOS SANTOS

CPF: 601.304.155-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: CASSIO MURILO COSTA DOS SANTOS CPF: 601.304.155-53
Data de Nascimento: 05/09/1970 Título Eleitoral: 012797072135
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 927.606.435-49
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

PÁG: 422

Endereço: RUA PEDRO MANDARINO Número: 350
Complemento: BLOCO PALERMO APT 01 Bairro/Distrito: COROA DO MEIO
Município: ARACAJU UF: SE
CEP: 49035-630 DDD/Telefone:
E-mail: DDD/Celular: (79) 9842-1313

Natureza da Ocupação: 41 MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL

Ocupação Principal: 000 OUTRAS OCUPAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2018: 30.78.28.73.56-15

DEPENDENTES

Sem informações

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU CNPJ/CPF: 19.492.705/0001-06	119.958,38	4.968,32	24.998,10	7.739,25	1.738,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU CNPJ/CPF: 13.128.780/0001-00	32.592,04	2.484,16	4.892,76	2.452,09	44,44
TOTAL	152.550,42	7.452,48	29.890,86	10.191,34	1.780,90

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL 0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário 10.191,34
TOTAL 10.191,34

NOME: CASSIO MURILO COSTA DOS SANTOS

CPF: 601.304.155-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

PÁG: 423

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar:	0,00
02. Imposto pago no exterior	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	29.890,86
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem Informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2017	31/12/2018
11	APARTAMENTO LOCALIZADO A RUA PEDRO MANDARINO, NO 350, BLOCO PALERMO, TERREO, APT 01, ADQUIRIDO POR FINANCIAMENTO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04, ATRAVÉS DA CÔNJUGE, EM 420 MESES, PAGO EM 2018 R\$ 12.642,70, POR CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CARATER DE ESCRITURA PUBLICA NO 1.4444.0100369-0, REPRESENTADA POR ANTONIO CARLOS CRUZ DE MORAES, CPF 457.318.455-49, SUBSTABELECIMENTO LAVRADO AS FLS 157. LIVRO 502, NO 50 OFICIO DE NOTAS DE ARACAJU. 105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU): 3301059066603001 Logradouro: RUA PEDRO MANDARINO Comp.: BLOCO PALERMO TERREO APT 01 Município: ARACAJU	65.907,35	78.550,05
		Nº: 350	Bairro: COROA DO MEIO
		UF: SE	CEP: 49035-630

NOME: CASSIO MURILO COSTA DOS SANTOS

CPF: 601.304.155-53

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2017	31/12/2018

Área Total:

Data de Aquisição:

Registrado no Cartório: Não

PÁG: 424

81	CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04, AGENCIA 2081, CONTA CORRENTE NO 00021117- 1, ARACAJU/SE. 105 - BRASIL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Agência: 2081 Conta: 00021117-1	1.908,03	21.779,92
----	--	----------	-----------

TOTAL		67.815,38	100.329,97
-------	--	-----------	------------

DAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: CASSIO MURILO COSTA DOS SANTOS

CPF: 601.304.155-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem informações

PÁG: 425

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem informações

NOME: CASSIO MURILO COSTA DOS SANTOS

CPF: 601.304.155-53

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

PAG: 426

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem informações

NOME: CASSIO MURILO COSTA DOS SANTOS

CPF: 601.304.155-53

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

PÁG: 427

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: CASSIO MURILO COSTA DOS SANTOS

CPF: 601.304.155-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

RESUMO **TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO**

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

PÁG: 428

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	152.550,42
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	152.550,42
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	135.796,08
Imposto devido	26.911,60
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	17,64
Total do imposto devido	26.911,60

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	29.890,86
Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	29.890,86

IMPOSTO A RESTITUIR

2.979,26

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	104
Agência (sem DV)	2081
Conta para crédito	00100021117 1

NOME: CASSIO MURILO COSTA DOS SANTOS

CPF: 601.304.155-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2019

PAG: 429

★

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2017	67.815,38
Bens e direitos em 31/12/2018	100.329,97
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	10.191,34
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

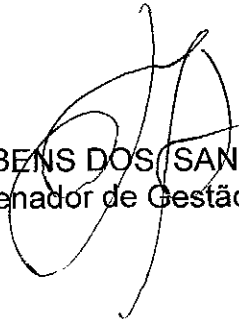


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
COORDENADORIA DE GESTÃO PESSOAL**

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que Cássio Murilo Costa dos Santos, CPF nº 601.304.155-53, Gestor da Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, no período de 01/01/2019 à 31/12/2019, responsável pelas contas desta Secretaria, está em dia com a exigência da apresentação das declarações de bens e rendas, de acordo com o art. 8º da Resolução nº 167/97, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2019



JOÃO RUBENS DOS SANTOS JÚNIOR
Coordenador de Gestão Pessoal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

**38 – PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DAS CONTAS
DOS ÓRGÃOS A ELES SUBORDINADOS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo

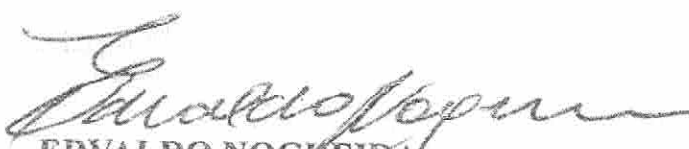
PRONUNCIAMENTO

O processo de Prestação de Contas Anual da Fundação Cultural Cidade de Aracaju referente ao período de 01/01 a 31/12/2019 – gestão do Senhor Cássio Murilo dos Santos, está constituído das peças básicas na forma da Instrução Normativa nº 01/SEMCI/2004, da Secretaria Municipal de Controle Interno, hoje denominada Controladoria-Geral do Município, e em consonância com o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Os referidos exames foram efetuados pela Controladoria-Geral do Município, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público, com o objetivo de emitir opinião sobre a regularidade da gestão do agente envolvido.

Instado a pronunciar-me, cumprindo assim o que determina o art. 85, inciso V, do Regimento Interno do TCE/SE, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, **RATIFICO** o Certificado de Auditoria nº 026/2020/COFIN e o Parecer do Dirigente da Controladoria-Geral do Município que opina pela Regularidade da referida Prestação de Contas Anual.

Aracaju/SE, 24 de abril de 2020.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

39 – NOTAS EXPLICATIVAS



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**

NOTAS EXPLICATIVAS

APRESENTAÇÃO:

Este documento apresenta as Notas Explicativas referente a Prestação das Contas desta Secretaria no ano de 2019 de acordo com o decreto nº 471 de 28 de março de 2005 dessa Prefeitura e feito com base na Lei nº 4.320/1964.

Esta Nota Explicativa não demonstra um relatório de análise das contas públicas do município. E sim um fato/lançamento isolado. Por este motivo, o julgamento limita-se apenas a uma conta específica do Demonstrativo Contas do Razão. A explicação será consubstanciada na linguagem contábil junto a linguagem do orçamento público, com o objetivo de evidenciar corretamente o elemento de despesa. Todas as notas quando se refere a conta contábil, a codificação ao lado é de acordo com o PCASP de 2019.

NOTA 1: INVENTÁRIO PATRIMONIAL

O relatório de Inventário Físico dos Bens Constitutivos do Patrimônio, documento este obrigatório na Prestação de Contas Anual, encontra-se com valores diferentes no saldo anterior e saldo atual do registrado contabilmente. Esse fato ocorre, devido o sistema encontrar-se em fase de implementação. Informa-se que, a contagem dos bens móveis foi feita no decorrer do exercício de 2019. Após, o transporte dessa coleta de dados for concluída no sistema eletrônico de contabilidade, os valores estarão de acordo, ou seja, os bens móveis físicos devidamente registrado na Contabilidade..

NOTA 2: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de mostrar as despesas e receitas executadas no exercício corrente. De acordo com demonstrativo, houve arrecadações de receitas patrimoniais que são os rendimentos de aplicação financeira e repasses do governo federal no caso dessa fundação veio no de saldos não devolvidos de convênios junto ao Ministério da Cultura. O total arrecadado no ano foi R\$ 36.411,52. As despesas empenhadas no ano foram de R\$ 6.613.606,73. Ao fazer confronto, o demonstrativo apresenta déficit que seria a despesa maior que a receita. Nesse caso, não há irregularidade pois na Dotação Atualizada das despesas que é de R\$ 7.792.790,00 menos o total do empenhado perfaz um total de R\$ 1.179.183,27. Esse valor é o mesmo apresentado no saldo das receitas e das despesas.

NOTA 3: BALANÇO FINANCEIRO

De acordo com a lei 4.320/1964, esse demonstrativo contábil tem o objetivo de mostrar como ficam a situação financeira da entidade no final do exercício. Ele é composto das receitas e despesas orçamentárias, os ingressos que são os restos a pagar, valores restituíveis que abrange as retenções e outras operações financeiras confrontados com os dispêndios que são as despesas empenhadas e os pagamentos de restos a pagar.

NOTA 6: BALANÇO PATRIMONIAL

Esse demonstrativo contábil complementa de um exercício para outro a evolução da entidade pública. Ele analisa e apresenta em forma de quadros o ativo financeiro que corresponde ao quantitativo em recurso para pagamento os estoques e os investimentos bens móveis adquiridos e bens imóveis. Em outro quadro apresenta a situação de pagamento e outras obrigações.

NOTA 7: DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Seu objetivo é mostrar as mudanças em quantidades dos elementos patrimoniais, ou seja, como a entidade pública administrou os recursos através das suas decisões. Ela ainda tem a finalidade de medir se o que o serviço público proporcionou alterou de alguma forma os fatos patrimoniais.

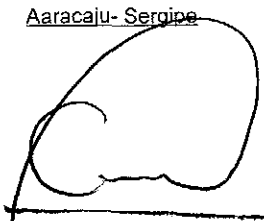
CONSIDERAÇÕES FINAIS:

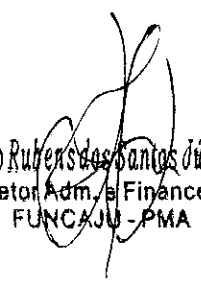
Essas notas explicativas são uma parte complementar dos balanços públicos, e que as suas informações devem ser pertinentes, complementares e/ou suplementares para aquelas informações que não estão devidamente evidenciadas ou que não constam nos demonstrativos propriamente dito. É importante ressaltar que as notas explicativas não podem ser confundidas com relatórios de análise porque suas finalidades diferem.

Rua Estância,39 – Centro – Tel.:3179-3680 – e-mail: funcaju@aracaju.se.gov.br- CNPJ:19.432.705/0001-06 – CEP: 49.010.180 –

Aaracaju- Sergipe


Marcos Travassos Sant
CRC 007585


Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU


João Rubens dos Santos Júnior
Diretor Adm. e Financeiro
FUNCAJU - PMA