



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARACAJU FUNDAÇÃO CULTURAL
CIDADE DE ARACAJU**

BALANCETE MENSAL

**NOVEMBRO
2022**



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

NOVEMBRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	379,87	Despesa Orçamentária	391.652,97
Receita Extra-Orçamentária	34.401,01	Despesa Extra-Orçamentária	38.118,72
Transferência Financeira Recebida	588.652,81	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	89.716,84	Saldo Atual no Mês	283.378,84
Total:.....	713.150,53	Total:.....	713.150,53

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	33.092,68	Despesa Orçamentária	8.495.942,73
Receita Extra-Orçamentária	572.508,78	Despesa Extra-Orçamentária	657.496,97
Transferência Financeira Recebida	8.755.150,72	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	76.066,06	Saldo Atual	283.378,84
Total:.....	9.436.818,24	Total:.....	9.436.818,24

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----			
Aprovados		Dispendidos					
Operação / Recurso	No Mês	Até Mês					
Extraordinario	0,00	0,00	Saldo Anterior				89.716,84
Anulação	0,00	0,00	Saques				396.383,86
Suplementar	15.000,00	2.080.162,95	Depositos				590.065,98
Anulação	15.000,00	2.080.162,95	Saldo Atual				283.378,84
Anulação Outros	0,00	0,00					
Superávit	0,00	0,00					
Total	0,00	15.000,00	2.080.162,95				

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/77A-37FE-991C-772B e informe o código 8720814





Page 35 of 35

Page 35 of 35



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115000000 - ESTOQUES		59.895,91 D	8.340,33	189.685,23	11.116,67	166.395,47	57.119,57 D
115600000 - ALMOXARIFADO		59.895,91 D	8.340,33	189.685,23	11.116,67	166.395,47	57.119,57 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		59.895,91 D	8.340,33	189.685,23	11.116,67	166.395,47	57.119,57 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	42.512,98 D	8.340,33	156.245,53	10.030,54	134.839,52	40.825,77 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	6.140,33	75.583,96	6.140,33	75.583,96	
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	2.636,98 D	0,00	2.015,47	188,74	3.852,04	2.448,24 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	3.677,99 D	0,00	6.085,31	123,81	2.831,42	3.554,18 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	0,00	1.878,47	0,00	1.914,42	
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	2.708,96 D	0,00	6.456,82	7,99	4.324,25	2.700,97 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	217,32 D	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.442,42	217,32 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	16.707,66 D	0,00	20.497,80	1.047,98	11.642,18	15.659,68 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	12.927,16 D	0,00	10.487,00	236,69	2.481,57	12.690,47 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	0,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	3.131,61 D	0,00	7.879,30	85,00	6.111,16	3.046,61 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	7.548,00	0,00	7.548,00	
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	
115610119 - Ferramentas	P	505,30 D	0,00	2.493,40	0,00	1.988,10	505,30 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00	
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.268,72 D	0,00	19.265,91	644,01	17.835,18	3.624,71 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.268,72 D	0,00	19.265,91	644,01	17.835,18	3.624,71 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	481,50 D	0,00	5.477,90	0,00	5.746,40	481,50 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	172,00 D	0,00	4.978,40	0,00	5.556,40	172,00 D
115610303 - Materiais de Construção	P	309,50 D	0,00	499,50	0,00	190,00	309,50 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.714,71 D	0,00	7.896,39	350,92	7.641,67	11.363,79 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	11.714,71 D	0,00	7.896,39	350,92	7.641,67	11.363,79 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	918,00 D	0,00	799,50	91,20	332,70	826,80 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	918,00 D	0,00	799,50	91,20	332,70	826,80 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	1.022,58	31.549,17	1.022,58	32.207,17	0,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	1.022,58	31.549,17	1.022,58	32.207,17	0,00
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	1.022,58	31.549,17	1.022,58	32.207,17	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.071.555,31 D	0,00	1.127.498,15	18.244,17	296.781,91	2.053.311,14 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.071.555,31 D	0,00	1.127.498,15	18.244,17	296.781,91	2.053.311,14 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.355.260,69 D	0,00	915.212,47	0,00	98.955,62	2.355.260,69 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.355.260,69 D	0,00	915.212,47	0,00	98.955,62	2.355.260,69 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		247.565,44 D	0,00	176.151,58	0,00	57.508,05	247.565,44 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	27.810,70 D	0,00	14.373,98	0,00	2.936,50	27.810,70 D





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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	237,00 D	0,00	237,00	0,00	0,00	237,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.525,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	53.677,98 D	0,00	35.884,68	0,00	1.109,99	53.677,98 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	2.053,36 D	0,00	358,90	0,00	169,90	2.053,36 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	0,01 D	0,00	38,90	0,00	38,89	0,01 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	161.261,39 D	0,00	125.258,12	0,00	53.252,77	161.261,39 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		814.063,99 D	0,00	297.545,50	0,00	11.625,97	814.063,99 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	814.063,99 D	0,00	297.545,50	0,00	11.625,97	814.063,99 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		550.084,69 D	0,00	222.187,44	0,00	24.707,27	550.084,69 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	26.483,59 D	0,00	10.660,23	0,00	5.674,16	26.483,59 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.969,74 D	0,00	0,00	0,00	38,90	1.969,74 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	521.631,36 D	0,00	211.527,21	0,00	18.994,21	521.631,36 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		687.776,69 D	0,00	167.977,95	0,00	5.114,33	687.776,69 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	81.773,78 D	0,00	1.571,95	0,00	732,01	81.773,78 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	158.660,71 D	0,00	114.906,00	0,00	4.182,32	158.660,71 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	447.342,20 D	0,00	51.500,00	0,00	200,00	447.342,20 D
123110500 - VEÍCULOS		2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		53.519,88 D	0,00	49.100,00	0,00	0,00	53.519,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	53.519,88 D	0,00	49.100,00	0,00	0,00	53.519,88 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		170.244,99 D	0,00	170.244,99	0,00	0,00	170.244,99 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		170.244,99 D	0,00	170.244,99	0,00	0,00	170.244,99 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		170.244,99 D	0,00	170.244,99	0,00	0,00	170.244,99 D
123210601 - Obras em Andamento	P	170.244,99 D	0,00	170.244,99	0,00	0,00	170.244,99 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		453.950,37 C	0,00	42.040,69	18.244,17	197.826,29	472.194,54 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		453.950,37 C	0,00	42.040,69	18.244,17	197.826,29	472.194,54 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		453.950,37 C	0,00	42.040,69	18.244,17	197.826,29	472.194,54 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	49.216,89 C	0,00	32.546,36	12.148,56	58.288,77	61.365,45 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	264.146,78 C	0,00	1.736,19	0,00	77.144,45	264.146,78 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	99.193,11 C	0,00	5.900,96	3.629,94	40.640,71	102.823,05 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	37.364,08 C	0,00	0,00	1.995,84	16.085,04	39.359,92 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	56,24 C	0,00	0,00	11,10	67,34	67,34 C
123810106 - (-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição	P	0,00	0,00	0,00	395,91	395,91	395,91 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	3.973,27 C	0,00	1.857,18	62,82	5.204,07	4.036,99 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.924.492,14 C	437.483,50	10.073.957,10	632.472,94	10.340.204,64	2.119.481,58 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		96.714,20 C	437.483,50	9.323.985,27	632.472,94	9.602.239,21	291.703,61 C

1D
Para verificar a validade das assinaturas acesse
https://aracaju.transparencia.org.br/arquivos/1D-772B



Página verificada

[illegible]

[illegible]



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.827.777,94 C	0,00	749.971,83	0,00	737.965,43	1.827.777,94 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.827.777,94 C	0,00	749.971,83	0,00	737.965,43	1.827.777,94 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.827.777,94 C	0,00	749.971,83	0,00	737.965,43	1.827.777,94 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.827.777,94 C	0,00	749.971,83	0,00	737.965,43	1.827.777,94 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	650.187,80	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.839.784,34 C	0,00	49.273,39	0,00	650.187,80	1.839.784,34 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	12.006,40 D	0,00	50.510,64	0,00	87.777,63	12.006,40 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		7.868.646,00 D	830.004,52	9.241.836,72	6.971,58	550.157,78	8.691.678,94 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.000.224,31 D	293.305,74	3.378.517,07	0,00	84.987,02	3.293.530,05 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.736.282,74 D	168.189,18	1.904.471,92	0,00	0,00	1.904.471,92 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		207.544,87 D	18.583,38	226.128,25	0,00	0,00	226.128,25 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		207.544,87 D	18.583,38	226.128,25	0,00	0,00	226.128,25 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		202.212,26 D	18.583,38	220.795,64	0,00	0,00	220.795,64 D
311110101 - Vencimentos e Salários		132.449,57 D	12.841,91	145.291,48	0,00	0,00	145.291,48 D
311110104 - Abono de Permanência		850,79 D	0,00	850,79	0,00	0,00	850,79 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		2.505,00 D	250,50	2.755,50	0,00	0,00	2.755,50 D
311110119 - Gratificações Especiais		4.134,80 D	413,48	4.548,28	0,00	0,00	4.548,28 D
311110122 - 13. Salário		9.989,93 D	0,00	9.989,93	0,00	0,00	9.989,93 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		3.397,82 D	137,83	3.535,65	0,00	0,00	3.535,65 D
311110138 - Outras Gratificações		48.884,35 D	4.939,66	53.824,01	0,00	0,00	53.824,01 D
311110300 - Sentenças Judiciais		5.332,61 D	0,00	5.332,61	0,00	0,00	5.332,61 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.528.737,87 D	149.605,80	1.678.343,67	0,00	0,00	1.678.343,67 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.528.737,87 D	149.605,80	1.678.343,67	0,00	0,00	1.678.343,67 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.490.843,25 D	145.817,80	1.636.661,05	0,00	0,00	1.636.661,05 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		424.495,67 D	42.020,08	466.515,75	0,00	0,00	466.515,75 D
31121010101 - Cargo em comissão		424.495,67 D	42.020,08	466.515,75	0,00	0,00	466.515,75 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		751.858,98 D	84.040,17	835.899,15	0,00	0,00	835.899,15 D
311210122 - 13. Salario		58.092,09 D	0,00	58.092,09	0,00	0,00	58.092,09 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		36.617,78 D	424,20	37.041,98	0,00	0,00	37.041,98 D
311210131 - Subsídios		155.578,73 D	15.783,35	171.362,08	0,00	0,00	171.362,08 D
311210137 - Outras Gratificações		64.200,00 D	3.550,00	67.750,00	0,00	0,00	67.750,00 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		32.956,69 D	3.788,00	36.744,69	0,00	0,00	36.744,69 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		32.956,69 D	3.788,00	36.744,69	0,00	0,00	36.744,69 D
311210300 - Sentenças Judiciais		4.937,93 D	0,00	4.937,93	0,00	0,00	4.937,93 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.071.401,93 D	108.310,94	1.264.699,89	0,00	84.987,02	1.179.712,87 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		792.093,55 D	77.972,85	876.164,44	0,00	6.098,04	870.066,33 D





Barvany fofar avallade ds isinatt was as case <https://barvany100c.com/buy/edifico/75-30-Ed99C-772B> 75-30-Ed99C-772B e fornaco de 40 2022 75-30-Ed99C-772B





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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		1.635,72 D	123,81	1.759,53	0,00	0,00	1.759,53 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		4.170,07 D	7,99	4.178,06	0,00	0,00	4.178,06 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		4.822,16 D	85,00	4.907,16	0,00	0,00	4.907,16 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		795,00 D	0,00	795,00	0,00	0,00	795,00 D
331114200 - Ferramentas		1.958,60 D	0,00	1.958,60	0,00	0,00	1.958,60 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		1.242,42 D	2.200,00	3.442,42	0,00	0,00	3.442,42 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.147,50 D	91,20	3.238,70	0,00	0,00	3.238,70 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		10.640,00 D	0,00	19.090,00	0,00	8.450,00	10.640,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		10.640,00 D	0,00	19.090,00	0,00	8.450,00	10.640,00 D
331210300 - Material Educacional e Cultural		9.150,00 D	0,00	17.600,00	0,00	8.450,00	9.150,00 D
331210400 - Material de Acondicionamento e Embalagem		1.490,00 D	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00 D
332000000 - SERVIÇOS		4.556.445,81 D	295.685,63	4.913.909,54	6.971,58	68.749,68	4.845.159,55 D
332100000 - DIÁRIAS		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		199.862,92 D	18.386,30	218.249,22	0,00	0,00	218.249,22 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		199.862,92 D	18.386,30	218.249,22	0,00	0,00	218.249,22 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		564,95 D	0,00	564,95	0,00	0,00	564,95 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		279,50 D	0,00	279,50	0,00	0,00	279,50 D
332211105 - Manutenção e conservação de outros bens móveis		285,45 D	0,00	285,45	0,00	0,00	285,45 D
332211600 - Estagiarios		62.407,53 D	8.277,50	70.685,03	0,00	0,00	70.685,03 D
332212100 - LOCAÇÕES		43.841,20 D	4.426,80	48.268,00	0,00	0,00	48.268,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		43.841,20 D	4.426,80	48.268,00	0,00	0,00	48.268,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		28.049,24 D	5.682,00	33.731,24	0,00	0,00	33.731,24 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.354.482,89 D	277.299,33	4.693.560,32	6.971,58	68.749,68	4.624.810,54 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.354.482,89 D	277.299,33	4.693.560,32	6.971,58	68.749,68	4.624.810,54 D
332310200 - PERICIAS		24.226,50 D	2.760,00	30.462,00	0,00	3.475,50	26.986,50 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		24.226,50 D	2.760,00	30.462,00	0,00	3.475,50	26.986,50 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		79.607,51 D	8.388,08	88.007,38	0,00	11,79	87.995,59 D
332310401 - Telecomunicações		79.607,51 D	8.388,08	88.007,38	0,00	11,79	87.995,59 D
332310600 - Manutenção e Conservação		29.544,80 D	1.720,00	31.264,80	0,00	0,00	31.264,80 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		17.330,00 D	0,00	17.330,00	0,00	0,00	17.330,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.890,00 D	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		10.324,80 D	1.720,00	12.044,80	0,00	0,00	12.044,80 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		5.560,00 D	0,00	7.000,00	0,00	1.440,00	5.560,00 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		3.240,00 D	0,00	4.680,00	0,00	1.440,00	3.240,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		2.320,00 D	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		73.775,42 D	7.023,97	80.799,39	0,00	0,00	80.799,39 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		27.372,21 D	2.647,71	30.019,92	0,00	0,00	30.019,92 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		46.403,21 D	4.376,26	50.779,47	0,00	0,00	50.779,47 D
332311000 - LOCAÇÕES		277.218,00 D	17.806,00	295.024,00	0,00	0,00	295.024,00 D
332311001 - Locações de imóveis		172.954,00 D	17.806,00	190.760,00	0,00	0,00	190.760,00 D
332311002 - Locações de software		4.645,00 D	0,00	4.645,00	0,00	0,00	4.645,00 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		99.619,00 D	0,00	99.619,00	0,00	0,00	99.619,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		32.043,09 D	900,00	32.943,09	0,00	0,00	32.943,09 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		5.940,00 D	900,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		5.200,00 D	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		20.903,09 D	0,00	20.903,09	0,00	0,00	20.903,09 D
332311200 - Serviços de Transporte		37.883,58 D	24.842,29	65.537,11	6.971,58	9.782,82	55.754,29 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		37.883,58 D	10.842,29	51.537,11	6.971,58	9.782,82	41.754,29 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		2.043,45 D	0,00	2.043,45	0,00	0,00	2.043,45 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		3.480,00 D	0,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00 D
332312500 - Hospedagens		16.470,00 D	0,00	16.470,00	0,00	0,00	16.470,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		528,00 D	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		18.280,00 D	0,00	18.280,00	0,00	0,00	18.280,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.195,26 D	526,69	1.721,95	0,00	0,00	1.721,95 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		3.730,00 D	0,00	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		3.730,00 D	0,00	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200.597,28 D	18.332,30	222.269,15	0,00	3.339,57	218.929,88 D
332315601 - Passagens para o país		33.959,64 D	0,00	33.959,64	0,00	0,00	33.959,64 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		166.637,64 D	18.332,30	188.309,51	0,00	3.339,57	184.969,44 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		3.548.300,00 D	190.000,00	3.789.000,00	0,00	50.700,00	3.738.300,00 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		143.287,21 D	18.244,17	165.002,46	0,00	3.471,08	161.531,38 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		143.287,21 D	18.244,17	165.002,46	0,00	3.471,08	161.531,38 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		143.287,21 D	18.244,17	165.002,46	0,00	3.471,08	161.531,38 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		143.287,21 D	18.244,17	165.002,46	0,00	3.471,08	161.531,38 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		143.287,21 D	18.244,17	165.002,46	0,00	3.471,08	161.531,38 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.952,72 D	0,00	10.952,72	0,00	0,00	10.952,72 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.952,72 D	0,00	10.952,72	0,00	0,00	10.952,72 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		10.952,72 D	0,00	10.952,72	0,00	0,00	10.952,72 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		228,81 D	0,00	228,81	0,00	0,00	228,81 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		10.076,03 D	0,00	10.076,03	0,00	0,00	10.076,03 D





Barão de São Paulo, 1000, 13120-900, São Carlos, SP, Brasil. E-mail: carlos@barao.com.br





2022





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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		147.803,71 D	0,00	147.803,71	0,00	0,00	147.803,71
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	147.803,71	147.803,71
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		550,00 D	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
532100000 - Rp Processados - Inscritos		550,00 D	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		21.477.239,83 C	4.236.777,08	50.420.883,59	6.197.944,53	73.710.937,16	23.438.407,58
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		21.328.886,12 C	4.236.777,08	50.011.983,94	6.197.944,53	73.302.037,51	23.290.053,77
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	379,87	33.152,68	379,87	33.152,68	33.092,68
621100000 - RECEITA A REALIZAR		32.712,81 D	379,87	33.122,68	0,00	30,00	33.092,68
621110000 - RECEITA CORRENTE		32.712,81 D	379,87	33.122,68	0,00	30,00	33.092,68
621110300 - Receita Patrimonial		2.425,15 D	379,87	2.805,02	0,00	0,00	2.805,02
621110600 - Receita de Serviços		29.961,52 D	0,00	29.991,52	0,00	30,00	29.961,52
621110800 - Outras Receitas Correntes		326,14 D	0,00	326,14	0,00	0,00	326,14
621200000 - RECEITA REALIZADA		32.742,81 C	0,00	0,00	379,87	33.122,68	33.122,68
621210000 - RECEITA CORRENTE		32.742,81 C	0,00	0,00	379,87	33.122,68	33.122,68
621210300 - Receita Patrimonial		2.425,15 C	0,00	0,00	379,87	2.805,02	2.805,02
621210600 - Receita de Serviços		29.991,52 C	0,00	0,00	0,00	29.991,52	29.991,52
621210800 - Outras Receitas Correntes		326,14 C	0,00	0,00	0,00	326,14	326,14
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		30,00 D	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		30,00 D	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		21.328.886,12 C	4.236.397,21	49.978.831,26	6.197.564,66	73.268.884,83	23.290.053,77
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.625.000,00 C	2.854.301,33	31.740.648,33	3.742.301,33	44.253.648,33	12.513.000,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.921.113,88 C	1.472.205,45	13.502.465,40	1.287.038,00	15.238.411,83	1.735.946,43
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.894.046,64 C	1.466.455,45	12.399.982,64	1.287.038,00	14.114.611,83	1.714.629,19
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		306.195,83 C	0,00	4.095.504,17	0,00	4.401.700,00	306.195,83
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.587.850,81 C	1.466.455,45	8.304.478,47	1.287.038,00	9.712.911,83	1.408.433,86
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		27.067,24 C	5.750,00	1.102.482,76	0,00	1.123.800,00	21.317,24
622110201 - Investimentos		27.067,24 C	5.750,00	1.102.482,76	0,00	1.123.800,00	21.317,24
622130000 - CREDITO UTILIZADO		9.703.886,12 C	1.382.095,88	18.238.182,93	2.455.263,33	29.015.236,50	10.777.053,57
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.550.152,73 C	981.426,17	9.555.975,68	1.464.177,03	11.588.879,27	2.032.903,59
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		49.443,83 C	399.647,13	8.672.363,30	598.410,75	8.920.570,75	248.207,45
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		8.104.289,56 C	1.022,58	9.843,95	392.675,55	8.505.786,48	8.495.942,53
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.703.886,12 C	1.382.095,88	18.238.182,93	2.455.263,33	29.015.236,50	10.777.053,57
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		9.703.886,12 C	1.382.095,88	18.238.182,93	2.455.263,33	29.015.236,50	10.777.053,57
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.703.886,12 C	1.382.095,88	18.238.182,93	2.455.263,33	29.015.236,50	10.777.053,57
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.811.363,61 C	597.388,17	8.910.726,80	1.464.177,03	11.588.879,27	2.678.152,87
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		49.443,83 C	399.647,13	8.672.363,30	598.410,75	8.920.570,75	248.207,45



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivo.casasimpress.com.br/verificacao/857A-37FE91C-772B



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		8.104.289,56 C	1.022,58	9.843,95	392.675,55	8.505.786,48	8.495.942,53
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		261.210,88 D	384.038,00	645.248,88	0,00	0,00	645.248,88
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		148.353,71 C	0,00	408.899,65	0,00	408.899,65	148.353,71
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		147.803,71 C	0,00	408.349,65	0,00	408.349,65	147.803,71
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		670,00 C	0,00	147.133,71	0,00	147.803,71	670,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.340,00 C	0,00	113.412,23	0,00	114.752,23	1.340,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		113.412,23 C	0,00	0,00	0,00	113.412,23	113.412,23
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	147.803,71	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	147.803,71	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		32.381,48 C	0,00	0,00	0,00	32.381,48	32.381,48
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		32.381,48 C	0,00	0,00	0,00	32.381,48	32.381,48
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		550,00 C	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
632100000 - Rp Processados a Pagar		550,00 C	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		8.277.648,28 D	589.315,03	8.798.213,66	338,82	7.655,23	8.866.624,49
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.277.648,28 D	589.315,03	8.798.213,66	338,82	7.655,23	8.866.624,49
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.277.648,28 D	589.315,03	8.798.213,66	338,82	7.655,23	8.866.624,49
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.277.648,28 D	589.315,03	8.798.213,66	338,82	7.655,23	8.866.624,49
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	8.266.242,12 D	589.032,68	8.789.961,46	0,00	30,00	8.855.274,10
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.266.242,12 D	589.032,68	8.789.961,46	0,00	30,00	8.855.274,10
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	11.067,34 D	0,00	344,62	0,00	0,00	11.067,34
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	11.048,86 D	0,00	326,14	0,00	0,00	11.048,86
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	11.048,86 D	0,00	326,14	0,00	0,00	11.048,86
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	18,48 D	0,00	18,48	0,00	0,00	18,48
721120702 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	18,48 D	0,00	18,48	0,00	0,00	18,48
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	338,82 D	282,35	7.907,58	338,82	7.625,23	282,35
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	338,82 D	282,35	7.907,58	338,82	7.625,23	282,35
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	338,82 D	282,35	7.907,58	338,82	7.625,23	282,35
800000000 - CONTROLES CREDORES		8.277.648,28 C	2.877.476,52	30.464.863,61	3.466.452,73	39.255.422,04	8.866.624,49
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.277.648,28 C	2.877.476,52	30.464.863,61	3.466.452,73	39.255.422,04	8.866.624,49
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.277.648,28 C	2.877.476,52	30.464.863,61	3.466.452,73	39.255.422,04	8.866.624,49
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.277.648,28 C	2.877.476,52	30.464.863,61	3.466.452,73	39.255.422,04	8.866.624,49
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.557.481,27 D	1.457.205,45	11.422.332,45	973.070,68	9.465.903,76	2.041.616,94
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.557.481,27 D	1.457.205,45	11.422.332,45	973.070,68	9.465.903,76	2.041.616,94
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.557.481,27 D	1.457.205,45	11.411.102,16	973.070,68	9.465.396,19	2.041.616,94
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.557.481,27 D	1.457.205,45	11.411.102,16	973.070,68	9.465.396,19	2.041.616,94



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atccajalib.com.br/verificacao> ou <https://atccajalib.com.br/verificacao>





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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	43.407,78 C	37.836,37	536.177,06	34.062,19	564.883,55	39.633,60 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	43.407,78 C	37.836,37	536.177,06	34.062,19	564.883,55	39.633,60 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.972,59 C	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68	1.972,59 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.972,59 C	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68	1.972,59 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.972,59 C	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68	1.972,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.187.592,62 C	1.361,40	15.436,50	396.732,08	8.598.399,80	8.582.963,80 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	8.176.525,28 C	1.361,40	15.436,50	396.732,08	8.587.332,46	8.571.895,96 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.176.525,28 C	1.361,40	15.436,50	396.732,08	8.587.332,46	8.571.895,96 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	11.067,34 C	0,00	0,00	0,00	11.067,34	11.067,34 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	10.737,05 C	0,00	0,00	0,00	10.737,05	10.737,05 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	10.737,05 C	0,00	0,00	0,00	10.737,05	10.737,05 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	330,29 C	0,00	0,00	0,00	330,29	330,29 C
82114020702 - DDR - Utilizada Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	330,29 C	0,00	0,00	0,00	330,29	330,29 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
47.074.366,58	47.074.366,58	11.945.962,62	147.936.779,22	11.945.962,62	147.936.779,22	51.709.367,17	51.709.367,17

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.702.581,33	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.119.481,58
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.691.678,94	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.274.778,69
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.438.407,28	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.438.407,28
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.866.624,49	8 - CONTROLES CREDITORES	8.866.624,49
Soma	43.699.292,04	Soma	43.699.292,04
Resultado do Período			583.099,75

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE COLLI, e JUCIA DO ROSARIO DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8F7A3772B91C-772B>



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

NOVEMBRO/2022

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

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8F7A-37FE-991C-772B>





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

NOVEMBRO/2022

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento		
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	
GLOBAL	5	1.263.200,00	1	380.000,00	11	242.425,10	0	0,00	9	50.414,36	0	0,00	
ESTIMATIVO	0	0,00	2	4.038,00	67	331.984,68	2	6.971,58	62	321.123,57	1	1.022,58	
ORDINÁRIO	21	188.717,45	0	0,00	24	22.978,39	0	0,00	7	21.137,62	0	0,00	
TOTAL	26	1.451.917,45	3	384.038,00	102	597.388,17	2	6.971,58	78	392.675,55	1	1.022,58	
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00			
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00			
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00			
RECEITA ARREC.		379,87	ESTORNO DESP. EXTRA:				0,00						
CRÉDITOS ADICIONAIS				No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR				903,000.00		6,593,162.95							
CREDITO ESPECIAL				0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO				0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD				0.00		0.00							
TRANSPOSIÇÃO				0.00		0.00							
TOTAL				903,000.00		6,593,162.95							
Classe						Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO						4.811.950,91		10.765,36		600.253,80		34.491,71	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO						2.005.423,70		399.647,13		598.410,75		0,00	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						-7.868.646,00		830.004,52		6.971,58		0,00	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						519.248,10		0,00		379,87		0,00	
TOTAL						-532.023,29		1.240.417,01		1.206.016,00		34.491,71	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						-21.477.239,83		2.375.205,45		414.038,00		0,00	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						21.477.239,83		4.236.777,08		6.197.944,53		0,00	
TOTAL						0,00		6.611.982,53		6.611.982,53		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES						-108.778,87		379,87		0,00		0,00	
8 - CONTROLES CREDITORES						108.778,87		2.805.239,14		2.805.619,01		0,00	
TOTAL						0,00		2.805.619,01		2.805.619,01		0,00	
TOTAL GERAL						-532.023,29		10.658.018,55		10.623.617,54		34.491,71	
Conta Conciliada						Agência		Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livrança	
TOTAL										0,00		0,00	

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificador> e informe o código 8F7A-37FE-991C-772B





Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju1.doc.com.br/verificacaodoc/F7A-37E-991C-772B>





Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8F7A-37FE-991C-772B>





Assinado em 24/04/2022

Contabilis - Gestão Pública / /

Página





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

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8F7A-37FE-991C-772B> e informe o código 8F7A-37FE-991C-772B



[illegible]



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

NOVEMBRO/2022

Especificação	Empenhos			Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Nota de Empenho	Reforço	Anulações	Nota de Liquidação	Nota de Anulação	Nota de Pagamento	Nota de Anulação	À pagar	Disponível

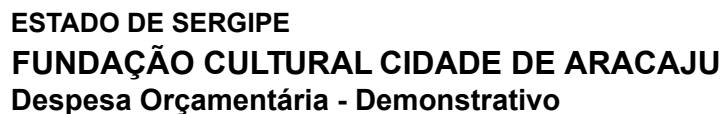
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

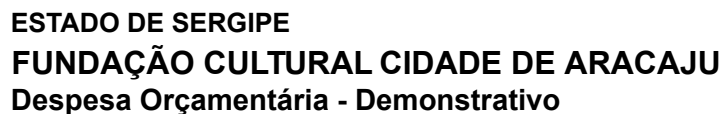
JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8F7A-37FE-991C-772B>



[illegible]



Para verificar o alinhamento das assinaturas, acesse <http://arquivo.doc.com.br/verificacao/8FA-3FE-991C-772B-A-37F>, e informe o código 008F7A-37F.

[illegible]



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

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	19.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	5.750,00	22.550,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	5.750,00	24.500,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	585.000,00	39.362,95	80.362,95	544.000,00	47.000,00	157.557,34	0,00	89.303,96	0,00	89.303,96	68.253,38	386.742,66
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.195,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	1.320,00	4.165,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	25.850,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	28.000,00	0,00	38.000,00	0,00	32.000,00	0,00	15.066,62	0,00	15.066,62	16.933,38	6.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.000,00	29.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	28.000,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	80.100,00	219.900,00	19.000,00	66.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	22.000,00	153.400,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.645,00	0,00	4.645,00	0,00	4.645,00	0,00	10.355,00
33909300 17490000-Indenizações e Restituições	0,00	11.000,00	262,95	10.737,05	0,00	10.737,05	0,00	10.737,05	0,00	10.737,05	0,00	0,00
33909300 18981401-Indenizações e Restituições	0,00	362,95	0,00	362,95	0,00	330,29	0,00	330,29	0,00	330,29	0,00	2,66
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	223.000,00	4.993.000,00	0,00	5.226.000,00	985.000,00	4.747.467,90	190.000,00	3.919.885,64	2.000,00	3.729.885,64	1.017.582,26	478.632,10
33903000 15000000-Material de Consumo	38.000,00	10.000,00	0,00	48.000,00	0,00	5.814,90	0,00	5.814,90	0,00	5.814,90	0,00	42.185,10
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	48.000,00	0,00	53.000,00	0,00	47.034,00	0,00	14.451,74	0,00	14.451,74	32.582,26	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	200.000,00	0,00	240.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	176.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	4.735.000,00	0,00	4.835.000,00	985.000,00	4.630.619,00	190.000,00	3.835.619,00	2.000,00	3.645.619,00	985.000,00	204.381,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	8.000.000,00	6.593.162,95	2.080.162,95	12.513.000,00	1.073.167,45	10.777.053,57	590.416,59	8.744.149,98	391.652,97	8.495.942,53	2.281.111,04	1.735.946,33

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILA DE S. SANTOS, JOAO V. EIRA, ANTONIO DO SANTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/assinaturas/



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

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8F7A-37FE-991C-772B>





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000.000,00	6.581.800,00	2.079.900,00	12.501.900,00	1.073.167,45	10.765.986,23	590.416,59	8.733.082,64	391.652,97	8.484.875,19	2.281.111,04	1.735.613,77
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	11.000,00	262,95	10.737,05	0,00	10.737,05	0,00	10.737,05	0,00	10.737,05	0,00	0,00
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	0,00	362,95	0,00	362,95	0,00	330,29	0,00	330,29	0,00	330,29	0,00	0,00
Total Geral:	8.000.000,00	6.593.162,95	2.080.162,95	12.513.000,00	1.073.167,45	10.777.053,57	590.416,59	8.744.149,98	391.652,97	8.495.942,53	2.281.111,04	1.735.946,43

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8f7a-37fe-991c-772b> e informe o código 99991C-772B



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8F7A-37E991C9-72B0-4000-8000-000000000000>





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

NOVEMBRO/2022

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	0,00	16.177,64	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	97.234,59	0,00	0,00
Soma	0,00	113.412,23	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	2.000,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	282,35	3.874,90	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	0,00	2.032,68	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	6.490,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.580,58	12.415,48	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	11.100,44	109.047,48	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	359,90	10.386,78	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	338,18	3.698,58	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.382,65	88.772,44	0,00	0,00
21881010801 - Iss	1.949,55	172.078,66	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	706,62	7.720,85	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	957,30	9.016,90	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	2.001,45	22.441,38	0,00	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00	870,00	0,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	96,90	1.380,80	0,00	0,00
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.465,72	23.542,78	0,00	0,00
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	69,80	698,00	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	42,93	412,03	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.381,81	21.574,90	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.030,72	10.408,11	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	904,92	8.609,18	0,00	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	20,00	128,00	0,00	0,00
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	0,00	1.431,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.022,58	7.873,17	0,00	0,00
21881019901 - Comite da Fome	337,32	3.292,73	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	0,00	259,62	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	1.628,19	0,00	0,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Soma	38.118,72	544.084,64	0,00	0,00
Total Geral	38.118,72	657.496,87	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/v/verificacao>





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Créditos Adicionais

NOVEMBRO/2022

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
6921	5441	30/12/2021	01/11/2022	Anulação do Próprio Órgão	15.000,00	15.000,00
6931	5441	30/12/2021	17/11/2022	Anulação de Outros Órgãos	888.000,00	0,00
Total:					903.000,00	15.000,00
Total:					903.000,00	15.000,00

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8F7A-37FE-991C-772B> e informe o código 8F7A-37FE-991C-772B



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UO: 12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU					
A					
ALICIA ROBERTA MENDES CARDOSO	16/11/2022	2155-33903600/15000000	1116001	Ordinário	4.000,00
Soma:					4.000,00
ANTONIO VINICIUS OLIVEIRA GONÇALVES	24/11/2022	2155-33903600/15000000	1124004	Ordinário	4.000,00
Soma:					4.000,00
C					
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	21/11/2022	2015-33903000/15000000	1121001	Ordinário	4.855,40
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	21/11/2022	2015-33903000/15000000	1121002	Ordinário	37,50
Soma:					4.892,90
D					
DAYANE DANTAS DE MELO	18/11/2022	2155-33903600/15000000	1118001	Ordinário	4.000,00
Soma:					4.000,00
DIG NOG PRODUÇÕES LTDA	01/11/2022	2243-33903900/15000000	1101001	Global	380.000,00
DIG NOG PRODUÇÕES LTDA	16/11/2022	2243-33903900/15000000	1101001-A1116001	Global	-380.000,00
DIG NOG PRODUÇÕES LTDA	16/11/2022	2243-33903900/15000000	1116002	Global	380.000,00
Soma:					380.000,00
DOMINIQUE ARAUJO MANGUEIRA 01340711583	11/11/2022	2155-33903900/15000000	1111002	Ordinário	4.000,00
DOMINIQUE ARAUJO MANGUEIRA 01340711583	24/11/2022	2155-33903900/15000000	1124005	Ordinário	7.000,00
Soma:					11.000,00
E					
E SHOW.COM LTDA	24/11/2022	2243-33903900/15000000	1124002	Ordinário	120.000,00
Soma:					120.000,00
ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564	21/11/2022	2015-33903900/15000000	1121004	Ordinário	5.000,00
Soma:					5.000,00
EVANDRO DA SILVA GALDINO	11/11/2022	2015-33903600/15000000	0411001-R1111001	Estimativo	3.728,00
Soma:					3.728,00
F					
FRANCIELLE SOUZA NONATO	17/11/2022	2155-33903600/15000000	1117001	Ordinário	4.000,00
Soma:					4.000,00
G					
GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	11/11/2022	2155-33903900/15000000	1111001	Ordinário	4.000,00
Soma:					4.000,00
H					
HALLISON DE SOUSA SILVA	11/11/2022	2015-33903600/15000000	0920002-A1111001	Estimativo	-3.728,00
Soma:					-3.728,00
J					
JULIANE BRITO RODRIGUES	01/11/2022	2015-33903000/15000000	1101003	Ordinário	400,00
JULIANE BRITO RODRIGUES	28/11/2022	2108-44905200/15000000	1128001	Ordinário	5.750,00
Soma:					6.150,00
L					
LUÍS MATHEUS BRITO MENESES	10/11/2022	2155-33903600/15000000	1110001	Ordinário	4.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					4.000,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	21/11/2022	2015-33903900/15000000	0103052-R1121001	Estimativo	1.500,00
Soma:					1.500,00
M					
MELISSA LEE WARWICK	10/11/2022	2155-33903600/15000000	1110002	Ordinário	4.000,00
Soma:					4.000,00
MONICA FEITOSA CACHO MOURA	01/11/2022	2015-33903000/15000000	1101004	Ordinário	1.200,00
Soma:					1.200,00
N					
NNB PRODUCOES ARTISTICAS E TRANSPORTES LTDA	24/11/2022	2243-33903900/15000000	1124003	Global	150.000,00
Soma:					150.000,00
NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	01/11/2022	2015-33903000/15000000	1101002	Ordinário	2.200,00
Soma:					2.200,00
NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	25/11/2022	2015-33903000/15000000	1125001	Ordinário	1.386,75
NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	25/11/2022	2015-33903000/15000000	1125002	Ordinário	887,80
Soma:					2.274,55
P					
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25/11/2022	2015-33903000/15000000	0103046-A1125001	Estimativo	-250,00
Soma:					-250,00
T					
TATIANA HORA ALVES DE LIMA	11/11/2022	2155-33903600/15000000	1111003	Ordinário	4.000,00
Soma:					4.000,00
U					
U.F.O PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	24/11/2022	2243-33903900/15000000	1124001	Global	335.000,00
Soma:					335.000,00
UCA PRODUÇÕES LTDA	21/11/2022	2155-33903900/15000000	1121003	Ordinário	4.000,00
Soma:					4.000,00
V					
VITOR OLIVEIRA MELO	03/11/2022	2015-33903600/15000000	1103001	Global	18.200,00
Soma:					18.200,00
Total da Unidade:					1.073.167,45
Total Órgão:					1.073.167,45
Total da U.G.:					1.073.167,45
Empenhos:					26 1.451.947,45
Anulações (A):					3 384.058,00
Reforços (R):					2 5.288,00
Geral:					31 1.073.167,45

Assinado por 3 pessoas em 16/01/2023 às 08:58:58
Para verificar a validade das assinaturas
acesse: https://aracaju.azul.com.br/assinaturas



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
------------	------	---------	------	------	-------

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8F7A-37FE-991C-772B> e informe o código 8F7A-37FE-991C-772B





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/11/2022	1101001	92000 1	20/09/2022	2015- 33903900/15000000			12.209.202/0001-27 MULT MAXIMOS DEDETIZAÇÕES LTDA - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.320,00	0,00	2.320,00
Histórico: PAGTO SERV. DE DEDETIZAÇÃO - MULT MÁXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA - ME											
Soma:									2.320,00	0,00	2.320,00
03/11/2022	1103001	10170 02	17/10/2022	2015- 33903000/15000000			10.278.829/0001-04 ADNIL DA COSTA SANTOS GOES ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	792,00	0,00	792,00
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE 08 REFIS DE FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA - ADNIL DA COSTA SANTOS GOES ME											
Soma:									792,00	0,00	792,00
08/11/2022	1108001	62000 3	20/06/2022	2243- 33903900/15000000		084/2022	08.010.868/0001-84 ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA BATALHÃO DE BACAMARTEIRO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	100,00	1.900,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA BATALHÃO DE BACAMARTEIROS POVOADO AGUADA - CIRCUITO FOLCLÓRICO SERGIPANO											
08/11/2022	1108002	103011	03/01/2022	2015- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	445,77	0,00	445,77
Histórico: PAGAMENTO DOS ENCARGOS - IPES, SERVDONTO, SEPUMA, EMP. BANESE, S.B.F.P - REF. FOPAG 10/2022											
08/11/2022	1108003	10305 5	03/01/2022	2015- 33903300/15000000	0017/201 7	032/2017	32.864.373/0001-05 DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.016,11	0,00	3.016,11
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - DISLOC - REF. 10.2022											
08/11/2022	1108004	10305 4	03/01/2022	2015- 33904000/15000000	0058/201 8	012/2018	26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.480,00	421,20	6.058,80
Histórico: PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - PULSATRIX - REF. 10.2022											
08/11/2022	1108005	31400 2	14/03/2022	2023- 33904000/15000000		001/2022	07.757.414/0001-09 SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	900,00	0,00	900,00
Histórico: PAGTO SERV. DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE AJUPLAY - SWAPI - REF. 10.2022											
08/11/2022	1108006	21500 1	15/02/2022	2015- 33903900/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.760,00	179,40	2.580,60
Histórico: PAGTO SERV. DE PERÍCIA MÉDICA - CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR - REF. 10.2022											
08/11/2022	1108007	30800 6	08/03/2022	2015- 33904000/15000000		0013/202 2	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.546,19	0,00	1.546,19
Histórico: PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - OI - TELEMAR - REF. 09.2022 - CONTA 10.2022											
08/11/2022	1108008	30800 6	08/03/2022	2015- 33904000/15000000		0013/202 2	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	292,17	0,00	292,17
Histórico: PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - OI - TELEMAR - REF. 09.2022 - CONTA 10.2022											

Assinado por 3 pessoas: THIAGO DE LUCAS SANTOS, JOSÉ OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8f7937f2b91c-772b> e informe o código 887A-37FE.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
08/11/2022	1108009	308006	08/03/2022	2015-33904000/15000000		0013/2022	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	187,26	0,00	187,26
Histórico: PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - OI - TELEMAR - REF. 09.2022 - CONTA 10.2022											
08/11/2022	1108010	103042	03/01/2022	2015-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	331,50	0,00	331,50
Histórico: PAGTO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - REF. 10.2022											
08/11/2022	1108011	103042	03/01/2022	2015-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	331,50	0,00	331,50
Histórico: PAGTO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - REF. 10.2022											
08/11/2022	1108012	103042	03/01/2022	2015-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	331,50	0,00	331,50
Histórico: PAGTO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - REF. 10.2022											
08/11/2022	1108013	103042	03/01/2022	2015-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	382,17	0,00	382,17
Histórico: PAGTO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - REF. 10.2022											
08/11/2022	1108014	103042	03/01/2022	2015-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	483,51	0,00	483,51
Histórico: PAGTO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - REF. 10.2022											
08/11/2022	1108015	103042	03/01/2022	2015-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	787,53	0,00	787,53
Histórico: PAGTO SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - REF. 10.2022											
Soma:									20.275,21	700,60	19.574,61
09/11/2022	502001	103014	03/01/2022	2015-33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	-1.022,58	0,00	-1.022,58
Histórico: REFERENTE ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE SEMFAZ - PARA O PROCEDIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE VALE TRANSPORTE											
09/11/2022	1109001	103014	03/01/2022	2015-33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.165,91	0,00	3.165,91
Histórico: PAGAMENTO DOS ENCARGOS - ARACAJU CARD - REF. FOPAG 10/2022 - VALOR JÁ ABATIDO DA DÍVIDA RESTANTE DO SETRANSP											
Soma:									2.143,33	0,00	2.143,33
10/11/2022	1110001	110002	10/01/2022	2015-31909600/15000000			13.031.547/0001-04 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	16.096,12	0,00	16.096,12
Histórico: PAGTO REEMBOLSO A SERVIDOR CEDIDO - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS - UFS - REF. 10.2022											
Soma:									16.096,12	0,00	16.096,12



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/11/2022	1116001	10170 03	17/10/2022	2015- 33903600/15000000			694.913.485-15 KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.894,00	0,00	1.894,00
Histórico:	PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 8º ATA DA REUNIÃO DO CONAD										
16/11/2022	1116002	411001	11/04/2022	2015- 33903600/15000000			676.088.765-49 EVANDRO DA SILVA GALDINO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.894,00	0,00	1.894,00
Histórico:	PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 8º ATA DA REUNIÃO DO CONAD										
16/11/2022	1116003	411003	11/04/2022	2015- 31901600/15000000			189.912.705-49 LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.894,00	0,00	1.894,00
Histórico:	PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 8º ATA DA REUNIÃO DO CONAD										
16/11/2022	1116004	411004	11/04/2022	2015- 31901600/15000000			821.126.815-91 ICARO OLAVO ALVES BARROS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.894,00	0,00	1.894,00
Histórico:	PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 8º ATA DA REUNIÃO DO CONAD										
16/11/2022	1116005	511001	11/05/2022	2015- 33903600/15000000			609.688.695-72 RICARDO NASCIMENTO ABREU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.894,00	0,00	1.894,00
Histórico:	PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 8º ATA DA REUNIÃO DO CONAD										
16/11/2022	1116006	10304 4	03/01/2022	2015- 33903900/15000000		004/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.376,26	0,00	4.376,26
Histórico:	PAGTO SERV. DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA - REF. 10/2022										
16/11/2022	1116007	10304 5	03/01/2022	2015- 33903900/15000000		009/2018	06.317.925/0001-47 HB IMOBILIARIA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.400,00	0,00	8.400,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - HB IMOBILIÁRIA - REF. 10/2022										
16/11/2022	1116008	40700 5	07/04/2022	2015- 33903900/15000000		004/2022	44.674.628/0001-48 LUIZ FELIPE SANTOS 07366006556	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.720,00	0,00	1.720,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS - LUIZ FELIPE SANTOS - REF. 07/10 A 07/11/2022										
Soma:									23.966,26	0,00	23.966,26
17/11/2022	1117001	10301 2	03/01/2022	2015- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	26.244,12	338,82	25.905,30
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS - GFIP - REF. FOPAG 10/2022										
17/11/2022	1117002	10301 2	03/01/2022	2015- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.235,59	0,00	3.235,59
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS - GFIP - REF. FOPAG COMPLEMENTAR 10/2022										
Soma:									29.479,71	338,82	29.140,89

Assinado por 3 pessoas em 16/11/2022 às 16:05:16. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao>



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/11/2022	1118001	10304 3	03/01/2022	2015- 33903600/15000000		001/2018	503.494.575-49 ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.426,80	359,90	4.066,90
Histórico:	PAGTO SERV. DE LOC. DE IMÓVEL - ELZA IMPERATRIZ - REF. PERIODO DE 12/10/2022 A 11/11/2022										
18/11/2022	1118002	10250 01	25/10/2022	2015- 33903900/15000000			31.623.645/0001-04 W5 TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	14.000,00	700,00	13.300,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA - W5 TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA										
18/11/2022	1118003	10304 1	03/01/2022	2015- 33903900/15000000		008/2018	13.091.467/0001-36 AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.406,00	0,00	9.406,00
Histórico:	PAGTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AGROPECUÁRIA SÃO JOSÉ - REF. 10.2022										
18/11/2022	1118004	10304 9	03/01/2022	2015- 33903300/15000000	0058/202 1	0017/202 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	13.305,45	1.303,93	12.001,52
Histórico:	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - REF. 10.2022										
Soma:									41.138,25	2.363,83	38.774,42
24/11/2022	1124001	10301 5	03/01/2022	2015- 33900800/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	56,47	0,00	56,47
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA - FOPAG 11/2022										
24/11/2022	1124002	10300 9	03/01/2022	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	137,83	0,00	137,83
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA - FOPAG 11/2022										
24/11/2022	1124003	10300 9	03/01/2022	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	424,20	0,00	424,20
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA - FOPAG 11/2022										
24/11/2022	1124004	10300 7	03/01/2022	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	250,50	0,00	250,50
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA - FOPAG 11/2022										
24/11/2022	1124005	10300 6	03/01/2022	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.550,00	0,00	3.550,00
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA - FOPAG 11/2022										
24/11/2022	1124006	10300 6	03/01/2022	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.939,66	0,00	4.939,66
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA - FOPAG 11/2022										
24/11/2022	1124007	10300 5	03/01/2022	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	413,48	0,00	413,48
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA - FOPAG 11/2022										

Assinado por 3 pessoas: THIAGO OLIVEIRA SANTOS, JOSÉ LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1008.com.br/verificacao/7A-37F4-42E9-991C-772B





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/11/2022	1124008	10300 5	03/01/2022	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	84.040,17	0,00	84.040,17
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA - FOPAG 11/2022											
24/11/2022	1124009	10300 4	03/01/2022	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	42.020,08	21.077,36	20.942,72
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA - FOPAG 11/2022											
24/11/2022	1124010	10300 2	03/01/2022	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	15.783,35	3.471,06	12.312,29
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA - FOPAG 11/2022											
24/11/2022	1124011	10300 1	03/01/2022	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	12.841,91	6.427,06	6.414,85
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA - FOPAG 11/2022											
24/11/2022	1124012	10600 2	06/01/2022	2015- 33904900/15000000			081.672.255-26 STÉFANE DE SALES MIRANDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022											
24/11/2022	1124013	10600 1	06/01/2022	2015- 33903600/15000000			081.672.255-26 STÉFANE DE SALES MIRANDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022											
24/11/2022	1124014	33000 4	30/03/2022	2015- 33904900/15000000			065.651.355-17 SAMIRA THAIS SILVA COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022											
24/11/2022	1124015	33000 2	30/03/2022	2015- 33903600/15000000			065.651.355-17 SAMIRA THAIS SILVA COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022											
24/11/2022	1124016	10303 4	03/01/2022	2015- 33904900/15000000			064.373.755-31 MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022											
24/11/2022	1124017	10302 3	03/01/2022	2015- 33903600/15000000			064.373.755-31 MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022											
24/11/2022	1124018	10170 05	17/10/2022	2015- 33904900/15000000			088.798.285-92 MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022											
24/11/2022	1124019	10170 04	17/10/2022	2015- 33903600/15000000			088.798.285-92 MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022											



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/11/2022	1124020	90100 4	01/09/2022	2015- 33904900/15000000			067.398.025-13 EMMANUEL BARROS SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022										
24/11/2022	1124021	90100 2	01/09/2022	2015- 33903600/15000000			067.398.025-13 EMMANUEL BARROS SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022										
24/11/2022	1124022	10302 9	03/01/2022	2015- 33904900/15000000			084.044.495-89 CATARINA RIOS SANTANA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022										
24/11/2022	1124023	10301 9	03/01/2022	2015- 33903600/15000000			084.044.495-89 CATARINA RIOS SANTANA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022										
24/11/2022	1124024	10302 8	03/01/2022	2015- 33904900/15000000			078.914.435-21 BRUNA DANIELA ANDRADE TEIXEIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	16,50	0,00	16,50
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022										
24/11/2022	1124025	10301 8	03/01/2022	2015- 33903600/15000000			078.914.435-21 BRUNA DANIELA ANDRADE TEIXEIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	192,50	0,00	192,50
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022										
24/11/2022	1124026	10100 02	10/10/2022	2015- 33904900/15000000			391.582.218-32 BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022										
24/11/2022	1124027	10100 01	10/10/2022	2015- 33903600/15000000			391.582.218-32 BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022										
24/11/2022	1124028	92300 2	23/09/2022	2015- 33904900/15000000			024.269.325-38 ANNE GRACE BATISTA SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022										
24/11/2022	1124029	92300 1	23/09/2022	2015- 33903600/15000000			024.269.325-38 ANNE GRACE BATISTA SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022										
24/11/2022	1124030	10302 7	03/01/2022	2015- 33904900/15000000			080.886.115-80 ALAINE BEATRIZ DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022										
24/11/2022	1124031	10301 7	03/01/2022	2015- 33903600/15000000			080.886.115-80 ALAINE BEATRIZ DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022										

Assinado por 3 pessoas: THAYARA PRISILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCYANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.igodoc.com.br/verificacao>
Código 8F7A-37FE-991C-772B



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/11/2022	1124032	32400 2	24/03/2022	2015- 33904900/15000000			064.267.135-46 LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022											
24/11/2022	1124033	32400 1	24/03/2022	2015- 33903600/15000000			064.267.135-46 LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022											
24/11/2022	1124034	10303 1	03/01/2022	2015- 33904900/15000000			058.992.885-66 JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022											
24/11/2022	1124035	10302 1	03/01/2022	2015- 33903600/15000000			058.992.885-66 JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022											
24/11/2022	1124036	92300 4	23/09/2022	2015- 33904900/15000000			861.567.635-62 JÉSSICA DE SOUZA CALIXTO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022											
24/11/2022	1124037	92300 3	23/09/2022	2015- 33903600/15000000			861.567.635-62 JÉSSICA DE SOUZA CALIXTO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022											
24/11/2022	1124038	90100 3	01/09/2022	2015- 33904900/15000000			066.984.535-36 JAMISON OLIVEIRA SOUZA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022											
24/11/2022	1124039	90100 1	01/09/2022	2015- 33903600/15000000			066.984.535-36 JAMISON OLIVEIRA SOUZA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022											
24/11/2022	1124040	62800 5	28/06/2022	2015- 33904900/15000000			071.472.395-98 ISABELA RAMOS LOPES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022											
24/11/2022	1124041	62800 4	28/06/2022	2015- 33903600/15000000			071.472.395-98 ISABELA RAMOS LOPES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11/2022											
24/11/2022	1124042	10301 3	03/01/2022	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.002,90	0,00	4.002,90
Histórico: PAGTO ARACAJU PREVIDÊNCIA - CONT. PREV. SUPLEMENTAR E PATRONAL - FOPAG REF. 11/2022											
24/11/2022	1124043	10301 3	03/01/2022	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	73.969,95	0,00	73.969,95
Histórico: PAGTO ARACAJU PREVIDÊNCIA - CONT. PREV. SUPLEMENTAR E PATRONAL - FOPAG REF. 11/2022											



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:									251.417,50	30.975,48	220.442,02
25/11/2022	1125001	10305 2	03/01/2022	2015- 33903900/15000000	0073/201 7	028/2017	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	526,69	22,28	504,41
Histórico: PAGTO SERV. DE ENCADERNAÇÃO - LUIZ MELO & CIA - REF. 10.2022											
25/11/2022	1125002	10304 6	03/01/2022	2015- 33903000/15000000	0061/201 9	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.497,90	0,00	3.497,90
Histórico: PAGTO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - PRIME CONSULT. - REF. 10.2022											
Soma:									4.024,59	22,28	4.002,31
Total Geral:									391.652,97	34.401,01	357.251,96
Qtd de Pagamentos:									79		

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8f7a-37fe-911c-772b>





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Receita Extra

NOVEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
08/11/2022	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	138,60
08/11/2022	21881010801 - Iss	562,00
Soma:		700,60
17/11/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	338,82
Soma:		338,82
18/11/2022	21881010203 - INSS - Retido PJ	439,08
18/11/2022	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	359,90
18/11/2022	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	199,58
18/11/2022	21881010801 - Iss	1.365,27
Soma:		2.363,83
24/11/2022	21881010204 - INSS - PESSOAL	11.172,68
24/11/2022	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.174,04
24/11/2022	21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	706,62
24/11/2022	21881011105 - Servdonto	933,29
24/11/2022	21881011117 - Aracaju Previdencia	2.001,45
24/11/2022	21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,99
24/11/2022	21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	96,90
24/11/2022	21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.465,30
24/11/2022	21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	69,26
24/11/2022	21881011316 - Sepuma	42,98
24/11/2022	21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.600,00
24/11/2022	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.000,00
24/11/2022	21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.199,98
24/11/2022	21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	1.000,00
24/11/2022	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.000,00
24/11/2022	21881019901 - Comite da Fome	386,77
Soma:		30.925,88
25/11/2022	21881010801 - Iss	62,38
Soma:		62,38
Total Geral:		34.481,61
Total Registros:		24





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

NOVEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2021									
104001 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
104002 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.676,33	0,00	2.467,23	0,00	1.209,10	0,00
104003 04/01/2021	12.12201.2015.33903600-15000000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
104004 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.285,70	0,00	5.285,70	0,00	0,00	0,00
104006 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00	0,00	0,00	0,00
104007 04/01/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.363,01	0,00	6.363,01	0,00	0,00	0,00
104011 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.076,75	0,00	2.076,75	0,00	0,00	0,00
104012 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	145,67	0,00	20,55	0,00	125,12	0,00
104013 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.137,56	0,00	1.033,70	0,00	1.103,86	0,00
104014 04/01/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	246,10	0,00	0,00	0,00	246,10	0,00
104015 04/01/2021	12.12201.2015.33904000-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
104016 04/01/2021	12.12201.2015.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	16.177,64	0,00	16.177,64	0,00	0,00	0,00
104017 04/01/2021	12.12201.2015.33903300-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.692,65	0,00	2.692,65	0,00	0,00	0,00
916001 16/09/2021	12.12201.2015.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2021	12.12201.2155.33903600-15000000	CLARA ANGÉLICA PORTO CASKEY - 170.894.845-72	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1117002 17/11/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	0,00	4.199,00	0,00	4.199,00	0,00	0,00	0,00
1117005 17/11/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 40.223.106/0001-79	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
1123001 23/11/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - 31.354.105/0001-72	0,00	10.095,00	0,00	10.095,00	0,00	0,00	0,00
1207006 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85	0,00	18.880,90	0,00	0,00	0,00	18.880,90	0,00
1207007 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09	0,00	1.726,90	0,00	0,00	0,00	1.726,90	0,00
1207008 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	MR LICITACOES - LTDA - 41.687.100/0001-15	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju1do.com.br/verificacao87FA37FE991C272B5> e informe o código 87FA37FE991C272B5

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8F7A37FE991C772B> e informe o código 8F7A37FE991C772B





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

NOVEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1207009 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	3.072,00	0,00	3.072,00	0,00	0,00	3.072,00
1207010 07/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	249,50	249,50
1209001 09/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
1210001 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	7.203,00	0,00	7.203,00	0,00	0,00	7.203,00
1210002 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
1210003 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00
1210004 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	2.012,60	0,00	2.012,60	0,00	0,00	2.012,60
1210005 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	75,30	0,00	75,30	0,00	0,00	75,30
1210007 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	3.327,00	0,00	3.327,00	0,00	0,00	3.327,00
1210009 10/12/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO 02070868508 - 30.861.614/0001-29	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
1210014 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	2.482,80	0,00	2.482,80	0,00	0,00	2.482,80
1210015 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	880,10	0,00	880,10	0,00	0,00	880,10
1210016 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	89,90
1210017 10/12/2021	12.12201.2015.44905200-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	860,80	0,00	860,80	0,00	0,00	860,80
1210018 10/12/2021	12.12201.2015.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00	53,50
Soma do Ano 2021			550,00	147.803,71	0,00	113.412,23	0,00	32.381,48	147.803,71
Total Geral			550,00	147.803,71	0,00	113.412,23	0,00	32.381,48	147.803,71

Assinado por 3 pessoas: THAYANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/8f7a37fe-991c-772b-8f7a37fe-991c-772b>



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

NOVEMBRO/2023

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

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8F7A-37FE-991C-772B> e informe o código 8F7A-37FE-991C-772B



Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU							
19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA							
25/11/2022	1125001	0103014			2015.33903900-15000000	4.893,29	4.893,29
Tipo Doc.: Folha Pagamento (11 / 2022)							
Soma:						4.893,29	4.893,29
40.432.544/0001-47 - CLARO S A							
18/11/2022	1118002	0103050		0006/2020	2015.33904000-15000000	10,41	10,41
Tipo Doc.: Doc. Diversos (1744577)							
18/11/2022	1118003	0103050		0006/2020	2015.33904000-15000000	65,35	65,35
Tipo Doc.: Doc. Diversos (1760729)							
18/11/2022	1118004	0103050		0006/2020	2015.33904000-15000000	53,93	53,93
Tipo Doc.: Doc. Diversos (1708628)							
Soma:						129,69	129,69
10.545.718/0001-17 - DIG NOG PRODUÇÕES LTDA							
25/11/2022	1125025	1116002		124/2022	2243.33903900-15000000	190.000,00	190.000,00
Tipo Doc.: Nota Fiscal (914 / Série: SN / UF: RJ / Emissão: 17/11/2022)							
Soma:						190.000,00	190.000,00
32.864.373/0001-05 - DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA							
25/11/2022	1125003	0103055		032/2017	2015.33903300-15000000	2.010,74	2.010,74
Tipo Doc.: Nota Fiscal (2022000333 / Série: SN / UF: SE / Emissão: 22/11/2022)							
Soma:						2.010,74	2.010,74
20.892.042/0001-91 - ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564							
24/11/2022	1124001	1121004			2015.33903900-15000000	5.000,00	5.000,00
Tipo Doc.: Nota Fiscal (2022000016 / Série: SN / UF: SE / Emissão: 24/11/2022)							
Soma:						5.000,00	5.000,00
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
21/11/2022	1121043	0103012			2015.31901300-15000000	26.656,73	26.656,73
Tipo Doc.: Folha Pagamento (11 / 2022)							
Soma:						26.656,73	26.656,73
08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE							
21/11/2022	1121042	0103011			2015.31901300-15000000	445,77	445,77
Tipo Doc.: Folha Pagamento (11 / 2022)							
Soma:						445,77	445,77
20.021.731/0001-20 - NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME							
30/11/2022	1130001	1101002			2015.33903000-15000000	2.200,00	2.200,00
Tipo Doc.: Nota Fiscal (117 / Série: 55 / UF: SE / Emissão: 08/11/2022)							
Soma:						2.200,00	2.200,00
76.535.764/0001-43 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL							
25/11/2022	1125004	0308006		0013/2022	2015.33904000-15000000	86,68	86,68
Tipo Doc.: Doc. Diversos (25351539)							
25/11/2022	1125005	0308006		0013/2022	2015.33904000-15000000	88,94	88,94
Tipo Doc.: Doc. Diversos (25350959)							
25/11/2022	1125006	0308006		0013/2022	2015.33904000-15000000	86,68	86,68
Tipo Doc.: Doc. Diversos (25350960)							
25/11/2022	1125007	0308006		0013/2022	2015.33904000-15000000	87,76	87,76
Tipo Doc.: Doc. Diversos (25350961)							
25/11/2022	1125008	0308006		0013/2022	2015.33904000-15000000	86,68	86,68
Tipo Doc.: Doc. Diversos (25350962)							
25/11/2022	1125009	0308006		0013/2022	2015.33904000-15000000	73,92	73,92
Tipo Doc.: Doc. Diversos (25350964)							
25/11/2022	1125010	0308006		0013/2022	2015.33904000-15000000	86,68	86,68
Tipo Doc.: Doc. Diversos (25350965)							
25/11/2022	1125011	0308006		0013/2022	2015.33904000-15000000	86,68	86,68
Tipo Doc.: Doc. Diversos (25350966)							



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar
	25/11/2022	1125012	0308006	0013/2022	2015.33904000-15000000	86,68	86,68
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (25350967)						
	25/11/2022	1125013	0308006	0013/2022	2015.33904000-15000000	86,68	86,68
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (25350968)						
	25/11/2022	1125014	0308006	0013/2022	2015.33904000-15000000	75,42	75,42
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (25350969)						
	25/11/2022	1125015	0308006	0013/2022	2015.33904000-15000000	86,68	86,68
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (25350970)						
	25/11/2022	1125016	0308006	0013/2022	2015.33904000-15000000	86,68	86,68
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (25350971)						
	25/11/2022	1125017	0308006	0013/2022	2015.33904000-15000000	87,00	87,00
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (25350988)						
	25/11/2022	1125018	0308006	0013/2022	2015.33904000-15000000	86,68	86,68
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (25350976)						
	25/11/2022	1125019	0308006	0013/2022	2015.33904000-15000000	86,68	86,68
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (25350974)						
	25/11/2022	1125020	0308006	0013/2022	2015.33904000-15000000	87,73	87,73
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (25350973)						
	25/11/2022	1125021	0308006	0013/2022	2015.33904000-15000000	75,22	75,22
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (25350972)						
	25/11/2022	1125022	0308006	0013/2022	2015.33904000-15000000	89,07	89,07
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (25350975)						
	25/11/2022	1125023	0308006	0013/2022	2015.33904000-15000000	78,91	78,91
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (25350995)						
	25/11/2022	1125024	0308006	0013/2022	2015.33904000-15000000	80,94	80,94
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (25351023)						
Soma:						1.778,39	1.778,39
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA							
	25/11/2022	1125002	0103046	015/2019	2015.33903000-15000000	2.642,43	2.642,43
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1366893 / Série: SN / UF: SP / Emissão: 27/10/2022)						
Soma:						2.642,43	2.642,43
05.548.088/0001-02 - S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI							
	01/06/2022	0601001	0513003		2015.33909300-15000000	12.450,41	12.450,41
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (20220007 / Série: E / UF: SE / Emissão: 31/05/2022)						
Soma:						12.450,41	12.450,41
Soma U.O.:						248.207,45	248.207,45
Subtotal Órgão:						248.207,45	248.207,45
Total Geral:						248.207,45	248.207,45
Qtd. Registros: 33							

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.idoc.com.br/verificacao/>



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
A							
A4 EMPREENDIMENTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	06/09/2022	2155-33903000/15000000	09060 01	Ordinário	1.020,00	0,00	1.020,00
Subtotal:					1.020,00	0,00	1.020,00
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	03/01/2022	2015-33903900/15000000	01030 41	Global	110.260,00	91.448,00	18.812,00
Subtotal:					110.260,00	91.448,00	18.812,00
ALAINE BEATRIZ DOS SANTOS	03/01/2022	2015-33903600/15000000	01030 17	Estimativo	6.847,50	6.270,00	577,50
ALAINE BEATRIZ DOS SANTOS	03/01/2022	2015-33904900/15000000	01030 27	Estimativo	594,00	544,50	49,50
Subtotal:					7.441,50	6.814,50	627,00
ALICIA ROBERTA MENDES CARDOSO	16/11/2022	2155-33903600/15000000	111600 1	Ordinário	4.000,00	0,00	4.000,00
Subtotal:					4.000,00	0,00	4.000,00
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	23/09/2022	2015-33903600/15000000	09230 01	Estimativo	2.310,00	1.251,25	1.058,75
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	23/09/2022	2015-33904900/15000000	09230 02	Estimativo	198,00	107,25	90,75
Subtotal:					2.508,00	1.358,50	1.149,50
ANNY TIFFANY DALTRO TENÓRIO	03/01/2022	2015-33903600/15000000	01030 37	Estimativo	201,00	0,00	201,00
ANNY TIFFANY DALTRO TENÓRIO	03/01/2022	2015-33904900/15000000	01030 39	Estimativo	20,00	0,00	20,00
Subtotal:					221,00	0,00	221,00
ANTONIO VINICIUS OLIVEIRA GONÇALVES	24/11/2022	2155-33903600/15000000	11240 04	Ordinário	4.000,00	0,00	4.000,00
Subtotal:					4.000,00	0,00	4.000,00
ARACAJU CARD LTDA	03/01/2022	2015-33903900/15000000	01030 14	Estimativo	59.619,09	41.809,12	17.809,97
Subtotal:					59.619,09	41.809,12	17.809,97
B							
BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS	10/10/2022	2015-33903600/15000000	10100 01	Estimativo	1.600,00	981,75	618,25
BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS	10/10/2022	2015-33904900/15000000	10100 02	Estimativo	140,00	72,60	67,40
Subtotal:					1.740,00	1.054,35	685,65
BRUNA DANIELA ANDRADE TEIXEIRA	03/01/2022	2015-33903600/15000000	01030 18	Estimativo	6.847,50	5.885,00	962,50
BRUNA DANIELA ANDRADE TEIXEIRA	03/01/2022	2015-33904900/15000000	01030 28	Estimativo	594,00	511,50	82,50
Subtotal:					7.441,50	6.396,50	1.045,00
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/08/2022	2015-33903900/15000000	08300 01	Estimativo	1.000,00	528,00	472,00
Subtotal:					1.000,00	528,00	472,00
CATARINA RIOS SANTANA	03/01/2022	2015-33903600/15000000	01030 19	Estimativo	6.847,50	6.270,00	577,50
CATARINA RIOS SANTANA	03/01/2022	2015-33904900/15000000	01030 29	Estimativo	594,00	544,50	49,50
Subtotal:					7.441,50	6.814,50	627,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	15/02/2022	2015-33903900/15000000	02150 01	Global	33.528,00	26.986,50	6.541,50
Subtotal:					33.528,00	26.986,50	6.541,50
CLARO S A	03/01/2022	2015-33904000/15000000	01030 50	Estimativo	980,00	816,62	163,38
Subtotal:					980,00	816,62	163,38



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	21/11/2022	2015-33903000/15000000	11210 01	Ordinário	4.855,40	0,00	4.855,40
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	21/11/2022	2015-33903000/15000000	11210 02	Ordinário	37,50	0,00	37,50
Subtotal:					4.892,90	0,00	4.892,90
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	03/01/2022	2015-33903900/15000000	01030 42	Estimativo	37.000,00	27.552,69	9.447,31
Subtotal:					37.000,00	27.552,69	9.447,31
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	07/10/2022	2015-33903300/15000000	10070 01	Global	4.239,56	0,00	4.239,56
Subtotal:					4.239,56	0,00	4.239,56
CSX CONSTRUCAO & NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	28/04/2022	2015-44905100/15000000	04280 01	Global	248.250,76	170.244,99	78.005,77
Subtotal:					248.250,76	170.244,99	78.005,77
D							
DAYANE DANTAS DE MELO	18/11/2022	2155-33903600/15000000	111800 1	Ordinário	4.000,00	0,00	4.000,00
Subtotal:					4.000,00	0,00	4.000,00
DIG NOG PRODUÇÕES LTDA	16/11/2022	2243-33903900/15000000	111600 2	Global	380.000,00	190.000,00	190.000,00
Subtotal:					380.000,00	190.000,00	190.000,00
DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	03/01/2022	2015-33903300/15000000	01030 55	Global	32.574,32	32.171,84	402,48
Subtotal:					32.574,32	32.171,84	402,48
DOMINIQUE ARAUJO MANGUEIRA 01340711583	11/11/2022	2155-33903900/15000000	111100 2	Ordinário	4.000,00	0,00	4.000,00
DOMINIQUE ARAUJO MANGUEIRA 01340711583	24/11/2022	2155-33903900/15000000	11240 05	Ordinário	7.000,00	0,00	7.000,00
Subtotal:					11.000,00	0,00	11.000,00
E							
E SHOW.COM LTDA	24/11/2022	2243-33903900/15000000	11240 02	Ordinário	120.000,00	0,00	120.000,00
Subtotal:					120.000,00	0,00	120.000,00
ELDER FONTES LEÃO	03/01/2022	2015-33903600/15000000	01030 38	Estimativo	2.201,00	0,00	2.201,00
ELDER FONTES LEÃO	03/01/2022	2015-33904900/15000000	01030 40	Estimativo	20,00	0,00	20,00
Subtotal:					2.221,00	0,00	2.221,00
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	03/01/2022	2015-33903600/15000000	01030 43	Global	53.121,60	44.268,00	8.853,60
Subtotal:					53.121,60	44.268,00	8.853,60
EMILLY REBEKA DE OLIVEIRA AGUIAR	03/01/2022	2015-33903600/15000000	01030 20	Estimativo	2.201,00	2.154,67	46,33
EMILLY REBEKA DE OLIVEIRA AGUIAR	03/01/2022	2015-33904900/15000000	01030 30	Estimativo	200,00	148,50	51,50
Subtotal:					2.401,00	2.303,17	97,83
EMMANUEL BARROS SILVA	01/09/2022	2015-33903600/15000000	09010 02	Estimativo	2.310,00	1.655,50	654,50
EMMANUEL BARROS SILVA	01/09/2022	2015-33904900/15000000	09010 04	Estimativo	200,00	130,35	69,65
Subtotal:					2.510,00	1.785,85	724,15
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	03/01/2022	2015-33903900/15000000	01030 44	Estimativo	55.720,00	45.493,77	10.226,23
Subtotal:					55.720,00	45.493,77	10.226,23
EVANDRO DA SILVA GALDINO	11/04/2022	2015-33903600/15000000	04110 01	Estimativo	13.077,62	11.183,62	1.894,00
Subtotal:					13.077,62	11.183,62	1.894,00



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
F							
FRANCIELLE SOUZA NONATO	17/11/2022	2155-33903600/15000000	111700 1	Ordinário	4.000,00	0,00	4.000,00
Subtotal:					4.000,00	0,00	4.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	03/01/2022	2015-31901100/15000000	01030 01	Estimativo	162.780,00	145.291,48	17.488,52
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	03/01/2022	2015-31901100/15000000	01030 02	Estimativo	188.200,00	171.362,08	16.837,92
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	03/01/2022	2015-31901100/15000000	01030 03	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	03/01/2022	2015-31901100/15000000	01030 04	Estimativo	515.300,00	466.515,75	48.784,25
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	03/01/2022	2015-31901100/15000000	01030 05	Estimativo	923.000,00	840.447,43	82.552,57
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	03/01/2022	2015-31901100/15000000	01030 06	Estimativo	136.500,00	121.574,01	14.925,99
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	03/01/2022	2015-31901100/15000000	01030 07	Estimativo	3.050,00	2.755,50	294,50
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	03/01/2022	2015-31901100/15000000	01030 08	Estimativo	139.100,00	68.082,02	71.017,98
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	03/01/2022	2015-31901100/15000000	01030 09	Estimativo	84.000,00	40.577,63	43.422,37
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	03/01/2022	2015-31901100/15000000	01030 10	Estimativo	1.500,00	850,79	649,21
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	03/01/2022	2015-33900800/15000000	01030 15	Estimativo	1.990,00	677,64	1.312,36
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	03/01/2022	2015-31901600/15000000	01030 16	Estimativo	34.805,00	6.801,45	28.003,55
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	10/01/2022	2015-31909400/15000000	01100 01	Estimativo	59.000,00	20.058,93	38.941,07
Subtotal:					2.254.225,00	1.884.994,71	369.230,29
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	10/01/2022	2015-31909600/15000000	01100 02	Estimativo	215.000,00	167.125,79	47.874,21
Subtotal:					215.000,00	167.125,79	47.874,21
G							
GABRIEL FELIPE SANTOS COSTA	17/05/2022	2015-33903600/15000000	05170 01	Estimativo	4.061,75	1.989,03	2.072,72
GABRIEL FELIPE SANTOS COSTA	17/05/2022	2015-33904900/15000000	05170 02	Estimativo	349,80	160,05	189,75
Subtotal:					4.411,55	2.149,08	2.262,47
GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	11/11/2022	2155-33903900/15000000	111100 1	Ordinário	4.000,00	0,00	4.000,00
Subtotal:					4.000,00	0,00	4.000,00
H							
HB IMOBILIARIA LTDA	03/01/2022	2015-33903900/15000000	01030 45	Global	100.008,00	83.208,00	16.800,00
Subtotal:					100.008,00	83.208,00	16.800,00
I							
ICARO OLAVO ALVES BARROS	11/04/2022	2015-31901600/15000000	04110 04	Estimativo	16.865,62	14.971,62	1.894,00
Subtotal:					16.865,62	14.971,62	1.894,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/01/2022	2015-31901300/15000000	01030 12	Estimativo	360.000,00	300.717,40	59.282,60
Subtotal:					360.000,00	300.717,40	59.282,60
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	03/01/2022	2015-31911300/15000000	01030 13	Estimativo	960.400,00	874.275,34	86.124,66
Subtotal:					960.400,00	874.275,34	86.124,66
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	03/01/2022	2015-31901300/15000000	01030 11	Estimativo	5.500,00	4.720,13	779,87
Subtotal:					5.500,00	4.720,13	779,87
ISABELA RAMOS LOPES	28/06/2022	2015-33903600/15000000	06280 04	Estimativo	3.542,00	2.964,50	577,50



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ISABELA RAMOS LOPES	28/06/2022	2015-33904900/15000000	06280 05	Estimativo	303,60	254,10	49,50
Subtotal:					3.845,60	3.218,60	627,00
J							
JAMISON OLIVEIRA SOUZA	01/09/2022	2015-33903600/15000000	09010 01	Estimativo	2.310,00	1.655,50	654,50
JAMISON OLIVEIRA SOUZA	01/09/2022	2015-33904900/15000000	09010 03	Estimativo	200,00	130,35	69,65
Subtotal:					2.510,00	1.785,85	724,15
JÉSSICA DE SOUZA CALIXTO	23/09/2022	2015-33903600/15000000	09230 03	Estimativo	1.732,50	981,75	750,75
JÉSSICA DE SOUZA CALIXTO	23/09/2022	2015-33904900/15000000	09230 04	Estimativo	198,00	72,60	125,40
Subtotal:					1.930,50	1.054,35	876,15
JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	03/01/2022	2015-33903600/15000000	01030 21	Estimativo	6.847,50	6.270,00	577,50
JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	03/01/2022	2015-33904900/15000000	01030 31	Estimativo	594,00	544,50	49,50
Subtotal:					7.441,50	6.814,50	627,00
JOÃO VITOR MONTEIRO ARAGÃO	03/01/2022	2015-33903600/15000000	01030 22	Estimativo	2.201,00	1.650,50	550,50
JOÃO VITOR MONTEIRO ARAGÃO	03/01/2022	2015-33904900/15000000	01030 32	Estimativo	200,00	198,00	2,00
Subtotal:					2.401,00	1.848,50	552,50
JULIANA BATTISTELLI 06289935950	12/09/2022	2155-33903900/15000000	09120 01	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal:					3.000,00	0,00	3.000,00
JULIANE BRITO RODRIGUES	01/11/2022	2015-33903000/15000000	11010 03	Ordinário	400,00	0,00	400,00
JULIANE BRITO RODRIGUES	28/11/2022	2108-44905200/15000000	11280 01	Ordinário	5.750,00	0,00	5.750,00
Subtotal:					6.150,00	0,00	6.150,00
K							
KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA	17/10/2022	2015-33903600/15000000	10170 03	Estimativo	5.682,00	3.788,00	1.894,00
Subtotal:					5.682,00	3.788,00	1.894,00
L							
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	24/03/2022	2015-33903600/15000000	03240 01	Estimativo	5.252,50	4.675,00	577,50
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	24/03/2022	2015-33904900/15000000	03240 02	Estimativo	450,45	400,95	49,50
Subtotal:					5.702,95	5.075,95	627,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03/01/2022	2015-33903300/15000000	01030 49	Global	162.000,00	134.805,45	27.194,55
Subtotal:					162.000,00	134.805,45	27.194,55
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	11/04/2022	2015-31901600/15000000	04110 03	Estimativo	16.865,62	14.971,62	1.894,00
Subtotal:					16.865,62	14.971,62	1.894,00
LUÍS MATHEUS BRITO MENESES	10/11/2022	2155-33903600/15000000	111000 1	Ordinário	4.000,00	0,00	4.000,00
Subtotal:					4.000,00	0,00	4.000,00
LUIZ FELIPE SANTOS 07366006556	07/04/2022	2015-33903900/15000000	04070 05	Global	15.480,00	12.040,00	3.440,00
Subtotal:					15.480,00	12.040,00	3.440,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	03/01/2022	2015-33904000/15000000	01030 51	Estimativo	17.110,00	12.604,39	4.505,61
LUIZ MELO & CIA LTDA	03/01/2022	2015-33903900/15000000	01030 52	Estimativo	3.150,00	1.721,95	1.428,05



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					20.260,00	14.326,34	5.933,66
M							
MARCUS GABRIEL PEREIRA MELO	18/01/2022	2015-33903600/15000000	01180 01	Estimativo	4.546,00	3.500,75	1.045,25
MARCUS GABRIEL PEREIRA MELO	18/01/2022	2015-33904900/15000000	01180 02	Estimativo	400,00	273,90	126,10
Subtotal:					4.946,00	3.774,65	1.171,35
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	17/10/2022	2015-33903600/15000000	10170 04	Estimativo	1.500,00	847,00	653,00
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	17/10/2022	2015-33904900/15000000	10170 05	Estimativo	130,00	66,00	64,00
Subtotal:					1.630,00	913,00	717,00
MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	03/01/2022	2015-33903600/15000000	01030 23	Estimativo	6.847,50	6.270,00	577,50
MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	03/01/2022	2015-33904900/15000000	01030 34	Estimativo	594,00	544,50	49,50
Subtotal:					7.441,50	6.814,50	627,00
MELISSA LEE WARWICK	10/11/2022	2155-33903600/15000000	111000 2	Ordinário	4.000,00	0,00	4.000,00
Subtotal:					4.000,00	0,00	4.000,00
MKR CONSTRUÇOES LTDA	26/09/2022	2015-44905100/15000000	09260 01	Estimativo	224.870,02	0,00	224.870,02
Subtotal:					224.870,02	0,00	224.870,02
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	14/09/2022	2015-33903000/15000000	09140 01	Ordinário	640,00	0,00	640,00
Subtotal:					640,00	0,00	640,00
MONICA FEITOSA CACHO MOURA	01/11/2022	2015-33903000/15000000	11010 04	Ordinário	1.200,00	0,00	1.200,00
Subtotal:					1.200,00	0,00	1.200,00
N							
NNB PRODUÇOES ARTISTICAS E TRANSPORTES LTDA	24/11/2022	2243-33903900/15000000	11240 03	Global	150.000,00	0,00	150.000,00
Subtotal:					150.000,00	0,00	150.000,00
NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	25/11/2022	2015-33903000/15000000	11250 01	Ordinário	1.386,75	0,00	1.386,75
NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	25/11/2022	2015-33903000/15000000	11250 02	Ordinário	887,80	0,00	887,80
Subtotal:					2.274,55	0,00	2.274,55
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	06/10/2022	2155-33903000/15000000	10060 01	Ordinário	300,00	0,00	300,00
Subtotal:					300,00	0,00	300,00
O							
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	08/03/2022	2015-33904000/15000000	03080 06	Ordinário	21.030,00	15.988,33	5.041,67
Subtotal:					21.030,00	15.988,33	5.041,67
P							
PAULO JORGE DA SILVA - ME	09/09/2022	2015-33903000/15000000	09090 01	Ordinário	2.600,00	0,00	2.600,00
Subtotal:					2.600,00	0,00	2.600,00
POLIANNA PEREIRA DE MENEZES	30/03/2022	2015-33903600/15000000	03300 01	Estimativo	1.150,00	146,67	1.003,33
POLIANNA PEREIRA DE MENEZES	30/03/2022	2015-33904900/15000000	03300 03	Estimativo	200,00	13,20	186,80
Subtotal:					1.350,00	159,87	1.190,13
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03/01/2022	2015-33903000/15000000	01030 46	Estimativo	90.175,00	69.220,95	20.954,05
Subtotal:					90.175,00	69.220,95	20.954,05



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
PROPAG TURISMO LTDA	03/01/2022	2015-33903300/15000000	01030 47	Estimativo	35.000,00	6.241,28	28.758,72
PROPAG TURISMO LTDA	03/01/2022	2155-33903300/15000000	01030 48	Estimativo	32.000,00	15.066,62	16.933,38
PROPAG TURISMO LTDA	31/05/2022	2243-33903300/15000000	05310 03	Global	33.000,00	12.651,74	20.348,26
Subtotal:					100.000,00	33.959,64	66.040,36
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03/01/2022	2015-33904000/15000000	01030 54	Global	77.760,00	64.800,00	12.960,00
Subtotal:					77.760,00	64.800,00	12.960,00
R							
RAFAELA DOS SANTOS	03/01/2022	2015-33903600/15000000	01030 24	Estimativo	2.201,00	1.338,33	862,67
RAFAELA DOS SANTOS	03/01/2022	2015-33904900/15000000	01030 35	Estimativo	200,00	103,95	96,05
Subtotal:					2.401,00	1.442,28	958,72
RICARDO NASCIMENTO ABREU	11/05/2022	2015-33903600/15000000	05110 01	Estimativo	15.061,81	13.167,81	1.894,00
Subtotal:					15.061,81	13.167,81	1.894,00
S							
S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	06/06/2022	2243-33903300/15000000	06060 03	Ordinário	12.234,00	0,00	12.234,00
Subtotal:					12.234,00	0,00	12.234,00
SAMIRA THAIS SILVA COSTA	30/03/2022	2015-33903600/15000000	03300 02	Estimativo	5.005,00	4.427,50	577,50
SAMIRA THAIS SILVA COSTA	30/03/2022	2015-33904900/15000000	03300 04	Estimativo	417,45	367,95	49,50
Subtotal:					5.422,45	4.795,45	627,00
SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17/10/2022	2015-33903000/15000000	10170 01	Ordinário	2.123,50	0,00	2.123,50
Subtotal:					2.123,50	0,00	2.123,50
STÉFANE DE SALES MIRANDA	06/01/2022	2015-33903600/15000000	01060 01	Estimativo	6.682,50	6.105,00	577,50
STÉFANE DE SALES MIRANDA	06/01/2022	2015-33904900/15000000	01060 02	Estimativo	579,15	529,65	49,50
Subtotal:					7.261,65	6.634,65	627,00
STEPHANY OLIVEIRA VIEIRA LIMA	03/01/2022	2015-33903600/15000000	01030 25	Estimativo	4.546,00	2.959,00	1.587,00
STEPHANY OLIVEIRA VIEIRA LIMA	03/01/2022	2015-33904900/15000000	01030 36	Estimativo	400,00	260,70	139,30
Subtotal:					4.946,00	3.219,70	1.726,30
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	14/03/2022	2023-33904000/15000000	03140 02	Global	10.800,00	6.840,00	3.960,00
Subtotal:					10.800,00	6.840,00	3.960,00
T							
TATIANA HORA ALVES DE LIMA	11/11/2022	2155-33903600/15000000	111100 3	Ordinário	4.000,00	0,00	4.000,00
Subtotal:					4.000,00	0,00	4.000,00
U							
U.F.O PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	24/11/2022	2243-33903900/15000000	11240 01	Global	335.000,00	0,00	335.000,00
Subtotal:					335.000,00	0,00	335.000,00
UCA PRODUÇÕES LTDA	21/11/2022	2155-33903900/15000000	11210 03	Ordinário	4.000,00	0,00	4.000,00
Subtotal:					4.000,00	0,00	4.000,00
V							
VITOR OLIVEIRA MELO	03/11/2022	2015-33903600/15000000	11030 01	Global	18.200,00	0,00	18.200,00



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					18.200,00	0,00	18.200,00

Total Geral:

6.505.556,17

4.472.652,58

2.032.903,59

Qtd. Registros:

124

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8F7A-37FE-991C-772B> e informe o código 8F7A-37FE-991C-772B





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

NOVEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	41.832,70	589.675,39	396.393,26	235.114,83
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	41.832,70	589.675,39	396.393,26	235.114,83
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	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	3.477,09	23,53	0,00	3.500,62
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.477,09	23,53	0,00	3.500,62
Soma:	6.954,18	47,06	0,00	7.001,24
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	40.929,96	332,81	0,00	41.262,77
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	40.929,96	332,81	0,00	41.262,77
Total Geral:	89.716,84	590.055,26	396.393,26	283.378,84

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8F7A-37FE-991C-772B>



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333130754088294005
13/12/2022 08:00:55**Cliente**

Agência	4775-9
Conta	6653-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE194168 JOSIANE O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8F7A-37FE-991C-772B> e informe o código 8F7A-37FE-991C-772B

Cliente - Conta atual

Agência 4775-9

Conta corrente 6653-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE194168 JOSIANE O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8F7A-37FE-991C-772B> e informe o código 8F7A-37FE-991C-772B



Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882775-3 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/11/2022 a 30/11/2022 Emissão: 01/12/2022 10:52:05

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/10	SALDO ANTERIOR			0,00
	SALDO ATUAL			0,00

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/01.1	0,00	0,00	0,00
0002/01.1	0,00	0,00	0,00
0003/07.1	0,00	0,00	0,00
0004/01.1	0,00	0,00	0,00



Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882776-1 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/11/2022 a 30/11/2022 Emissão: 01/12/2022 10:52:40

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/10	SALDO ANTERIOR			0,00
	SALDO ATUAL			0,00

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/01.1	0,00	0,00	0,00
0002/01.1	0,00	0,00	0,00
0003/07.1	0,00	0,00	0,00
0004/01.1	0,00	0,00	0,00



Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028884936-6 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/11/2022 a 30/11/2022 Emissão: 01/12/2022 10:53:28

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/10	SALDO ANTERIOR			3.477,09
18/11	CORRECAO MONETARIA	000000000	6,06C	3.483,15
18/11	JUROS	000000000	17,07C	3.500,22
21/11	CORRECAO MONETARIA	000000000	0,07C	3.500,29
21/11	JUROS	000000000	0,33C	3.500,62
	SALDO ATUAL			3.500,62

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/18.1	3.432,35	6,85	2,50
0002/21.1	67,29	0,10	0,04
0003/25.1	0,98	0,00	0,00



Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028884937-4 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/11/2022 a 30/11/2022 Emissão: 01/12/2022 10:53:46

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/10	SALDO ANTERIOR			3.477,09
18/11	CORRECAO MONETARIA	000000000	6,06C	3.483,15
18/11	JUROS	000000000	17,07C	3.500,22
21/11	CORRECAO MONETARIA	000000000	0,07C	3.500,29
21/11	JUROS	000000000	0,33C	3.500,62
	SALDO ATUAL			3.500,62

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/18.1	3.432,35	6,85	2,50
0002/21.1	67,29	0,10	0,04
0003/25.1	0,98	0,00	0,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600050

Conta Referência:

0059/006/00000560-7

Nome:

FUNCAJU CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	301481	PAG FORNEC	2.320,00D	39.512,70C
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		39.512,70C
03/11/2022	304321	CX PROGRAM	10.396,11C	49.908,81C
03/11/2022	301481	PAG FORNEC	792,00D	49.116,81C
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		49.116,81C
04/11/2022	304321	CX PROGRAM	21.503,83C	70.620,64C
04/11/2022	304321	CX PROGRAM	59.394,49C	130.015,13C
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		130.015,13C
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		130.015,13C
08/11/2022	301481	PAG FORNEC	13.833,78D	116.181,35C
08/11/2022	301481	PAG FORNEC	17.983,17D	98.198,18C
08/11/2022	301481	PAG FORNEC	5.235,33D	92.962,85C
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		92.962,85C
09/11/2022	249510	PAG BOLETO	3.165,91D	89.796,94C
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		89.796,94C
10/11/2022	304321	CX PROGRAM	14.496,26C	104.293,20C
10/11/2022	000000	DEB.AUTOR.	16.096,12D	88.197,08C
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		88.197,08C
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		88.197,08C
14/11/2022	304321	CX PROGRAM	9.470,00C	97.667,08C
14/11/2022	304321	CX PROGRAM	3.235,59C	100.902,67C
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		100.902,67C
16/11/2022	301481	PAG FORNEC	15.802,00D	85.100,67C
16/11/2022	301481	PAG FORNEC	4.376,26D	80.724,41C
16/11/2022	301481	PAG FORNEC	3.788,00D	76.936,41C
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		76.936,41C
17/11/2022	304321	CX PROGRAM	41.138,25C	118.074,66C
17/11/2022	050453	PG ORG GOV	43.821,91D	74.252,75C
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		74.252,75C
18/11/2022	301481	PAG FORNEC	1.365,27D	72.887,48C
18/11/2022	301481	PAG FORNEC	17.926,38D	54.961,10C
18/11/2022	301481	PAG FORNEC	21.407,52D	33.553,58C
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		33.553,58C
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		33.553,58C
22/11/2022	304321	CX PROGRAM	4.154,28C	37.707,86C
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		37.707,86C
23/11/2022	304321	CX PROGRAM	223.432,44C	261.140,30C
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		261.140,30C
24/11/2022	301481	PAG FORNEC	223.432,44D	37.707,86C
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		37.707,86C
25/11/2022	301481	PAG FORNEC	3.497,90D	34.209,96C
25/11/2022	301481	PAG FORNEC	22,28D	34.187,68C
25/11/2022	301481	PAG FORNEC	504,41D	33.683,27C
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		33.683,27C

01/12/2022 15:42

GovConta Caixa

28/11/2022	-	SALDO TOTAL		33.683,27C
29/11/2022	304321	CX PROGRAM	201.431,56C	235.114,83C
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		235.114,83C
30/11/2022	-	SALDO FINAL		235.114,83C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
Novembro/2022

Data de emissão: 05/12/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	CPF/CNPJ 19.432.705/0001-06	

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	40.929,96C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	41.262,77C
Rendimento Bruto no Mês	332,81C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6,602621	6,656309

Movimentação por Fundo

Conta 0059.0006.000000000561-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	41.262,77C	332,81C

Movimentação Detalhada**Conta 0059.0006.000000000561-5**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.idoc.com.br/verificacao/8F7A-37FE-991C-772B>




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/12/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8131	8,6527	9,2481	6,602621	6,656309

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	CPF/CNPJ 19.432.705/0001-06	Conta Corrente 006.00000561-5	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.262,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.262,77C	6.199,043868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
59600050
0059/006/00000561-5
FUNCAJU CONTA MOVIMENTO
de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR





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, 30 de Novembro de 2022.

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8F7A-37FE-991C-772B> e informe o código 8F7A-37FE-991C-772B



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

NOVEMBRO/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
				Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
						Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G+L)
												Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)		
99279	ABRACADEIRA NYLON 150MMX2.5 BRANCA (AVULSO)		UND	100	28,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	28,00
95041	ABRACADEIRA NYLON BR 3,6X300MM PCT-100		UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64551	Acido muriático - em liquido, composto de hcl + h20, incolor, para limpeza em geral, acondicionado em frasco contendo 1		LT	51	105,57	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	105,57
50837	AÇÚCAR - AÇÚCAR CRISTAL		KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20980	AÇÚCAR CRISTAL - EMBALAGEM DE 1 KG		KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93924	AÇÚCAR, TIPO CRISTALIZADO, CORBRANCA, ORIGEM VEGETAL, SACAROSEDE CANA-DE-AÇÚCAR, 1ª QUALIDADE		KG	156	744,12	0	0	20	0	136	0,00	0,00	95,40	0,00	95,40	4,77	744,12
93914	ADAPTADOR VGA PARA HDMI COM AUDIO/SAIDA P2		UND	10	800,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	800,00
99300	ADESIVO UNIVERSAL INSTANTÂNEO 20G		UND	2	22,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	22,00
58089	AGUA MINERAL - GARRAFÃO 20 LITROS;		LT	2	9,1127	0	0	2	0	0	0,00	0,00	9,1127	0,00	9,1127	0,00	9,1127
29397	AGUA MINERAL COPO 300 ML NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO DE 300 ML. CAIXA COM 48 UNIDADES.		CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95802	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 LITROS...		GAL	237	829,50	0	0	23	0	214	0,00	0,00	80,50	0,00	80,50	3,50	829,50
64552	Água sanitária - solução aquosa, principio ativo:		LT	143	147,29	0	0	26	0	117	0,00	0,00	26,78	0,00	26,78	1,03	147,29
95039	ALAVANCA LISA REDONDA.1X1 5M CA 25 GM		UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64553	Álcool etílico - com teor alcoólico de 70 gl, hidratado, liquido, embalado em frasco plástico resistente contendo 01 lit		LT	43	227,90	0	0	8	0	35	0,00	0,00	42,40	0,00	42,40	5,30	227,90
64554	Álcool etílico a 70% - concentração dosagem a 70%,em frasco,em gel, conforme rdc numero 050 de 21 de fevereiro de 2002 A		FRC	318	1.453,26	0	0	12	0	306	0,00	0,00	54,84	0,00	54,84	4,57	1.453,26
29760	ALFINETE CABEÇA COLORIDA Nº 29, AÇO NIQUELADO, CAIXA COM DE 50G.		CX	3	7,50	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	7,50
94689	ALFINETES COLORIDOS CX COM 50		CX	5	20,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	20,00
92781	Alicate Amperimetro Digital AAVA200 Vonder:		UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35506	ALICATE BICO MEIA CANA 6"		PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95047	ALICATE CORTE DIAGONAL 6 41006/106		UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95036	ALICATE DE BOMBA D AGUA DE 10"		UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99292	ALICATE PRESSÃO 10"		UND	1	45,30	0	0	1	0	0	0,00	0,00	45,30	0,00	45,30	0,00	45,30
83031	ALICATE REBITADOR 10" 4 PONTAS		UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95006	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO 1000V		UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29667	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA, TAMANHO APROXIMADO 8,5 X 12,5 CM.		UND	9	15,30	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	15,30
3373	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO		UND	10	60,00	0	0	2	0	8	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	6,00	60,00
94691	APONTADOR PARA LÁPIS ESCOLAR CX C/ 12		CX	1	19,20	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSINEZ OLIVEIRA SANTOS e CUCIANO CORREIA DOS SANTOS em 16/01/2023 às 15:58:38. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://arquivo.cnpj.br/assinaturas/16012023155838





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

NOVEMBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												VI. Médio	Total (B+G)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
				Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
										DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
		Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)										
95013	ARCO DE SERRA AJUSTAVEL 8 A 12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94686	ASSENTO POPULAR	UND	4	79,60	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	79,60	
85006	ASSENTO SANITÁRIO ENVOLVENT BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	BALDE PLASTICO 15LT (UND)	UND	14	72,9359	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,2097	72,9359	
5809	BALDE PLASTICO DE 10 LITROS	UND	28	156,80	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	156,80	
97315	BANDEIROLA CENTO VERMELHA, AMARELA, BRANCO, VERDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29671	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS.	UND	13	155,87	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	155,87	
94705	BASTÃO DE COLA QUENTE - FINA	UND	10	10,00	0	0	5	0	5	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	1,00	10,00	
94706	BASTÃO DE COLA QUENTE - GROSSA	UND	8	12,80	0	0	5	0	3	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	1,60	12,80	
25040	Bateria Alcalina 9V	UND	1	19,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	19,90	
84799	BLOCO LEMBRETE COM 700FLS	BLC	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10181	BLOCO PARA RECADO MEDINDO 38MM X 50MM AUTO ADESIVO (BLOCO COM 100FLS) PCT C/4, MARCA JOCAR	UND	9	18,00	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	18,00	
51484	Bobina acetinada para máquina de calcular 57mmx30m.	UND	28	44,80	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	44,80	
409	BOBINA P/FAX 216 X 30	ROL	28	87,08	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	87,08	
94687	BOLSA DE VEDAÇÃO P/ SAIDA D AGUA	UND	3	38,70	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	38,70	
84801	BORRACHA COM CAPA PROTETORA CX C/24	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94668	BOTÃO CROMADO DUPLO ACIONAMENTO	UND	9	269,10	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	269,10	
85004	BOTÃO DE ACIONAMENTO SUPERIOR EM ABS	UND	2	34,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00	
95026	BOTINA ELASTICO 38 C/B PVC BI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99271	BUCHA DE NYLON S-6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99270	BUCHA DE NYLON S-8	UND	100	23,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	23,00	
95735	BUCHAS 8 MILÍMETROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84996	CABINHO FLEX 2,5MM VD 750V	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93380	CABO REVESTIDO PP 3X2,5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96486	CABOS DMX XLR MACHO X FÊMEA CANON 3 PINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10394	CADEADO 45MM	UND	4	190,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	190,00	
94905	CADERNO CAPA DURA - 96 FLS.	UND	10	50,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00	
51487	Caderno capa dura – 48 folhas, medindo 148x210 mm c/ aproximadamente 23 pautas, folhas internas papel apergaminhado 56g/	UND	20	43,20	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	43,20	

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://br.scribd.com/document/874377226>





991C-772B

[illegible]



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

NOVEMBRO/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												VI. Médio	Total (B+G+L)
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
17067	CANETA PRETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99306	CAPA CHUVA G C/FORRO AMARELO	UND	1	38,60	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	38,60		
90824	CAPA DE PROCESSO PAPEL APERGAMINHADO 180G	UND	1.675	1.758,75	0	0	0	0	1.675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	1.758,75		
95021	CAPA P/ CHUVA	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95023	CAPACETE CONSTRUÇÃO COM CARNEIRA AMARELO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
94992	CARGA PARA EXTINTOR AG/AP 10LTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
94994	CARGA PARA EXTINTOR BC 06KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
94993	CARGA PARA EXTINTOR CO2 06KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
96969	CARTÕES DE MEMÓRIA CONFORME ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29768	CARTOLINA AMARELA 180G/M2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 X 66 CM.	UND	28	11,3012	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4036	11,3012		
4220	CARTOLINA BRANCA	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4301	CARTOLINA ROSA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23960	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN3392S ORIGINAL	UND	4	197,52	0	0	2	0	2	0,00	0,00	98,76	0,00	98,76	49,38	197,52		
835	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP Q2612A (12A)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
836	CARTUCHO DE TONER PRETO	UND	15	449,85	0	0	2	0	13	0,00	0,00	59,98	0,00	59,98	29,99	449,85		
50723	CARTUCHO DE TONNER PARA HP CB435A (35-A)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
860	CD-R	UND	43	176,73	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	176,73		
94700	CDS VIRGENS	UND	20	30,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	30,00		
872	CESTO TELADO PARA LIXO	UND	15	38,4688	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5646	38,4688		
95058	CHAVE 6X100 1/4X4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95059	CHAVE 6X152 1/4X6" PH2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95060	CHAVE 8X200 5/16X8"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95001	CHAVE FENDA 1/4X10"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95052	chave fenda 1/4x8"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95050	CHAVE FENDA 3/16X6"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95024	CINTO PARAQUEDISTA C/ REGUL. 3 PONTOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51505	Clips 1/0 galvanizado – caixa com 100 unid	CX	25	24,25	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	24,25		
51506	Clips 2/0 galvanizado – caixa c/ 100 unid.	CX	23	21,39	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	21,39		
29688	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	20	70,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	70,00		

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS em 16/01/2023 às 14:16:31. Para validar a assinatura, acesse o link: <http://portaltransparencia.org.br/arquivos/publico/assinaturas>





E-991C-772B

[illegible]



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

NOVEMBRO/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G-L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
3211	CORRETIVO LÍQUIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94671	CURVA 90 SOLDABEL 20MM	UND	5	12,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	12,50
99301	DESENTUPIDOR MANUAL C/ CABO KALA BORRACHA	UND	2	41,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	41,00
91197	Desinfetante - categoria básica restrita ao uso puro principio ativo, principio ativo monil fenol:	GAL	63	485,73	0	0	8	0	55	0,00	0,00	61,68	0,00	61,68	7,71	62,40
91196	Desinfetante com 1 litro:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64565	Desodorizador ambiental - aerosol,na fragrância de lavanda suave,álcool etílico, nitrato de sódio e água,em frasco com 3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64566	Detergente em po - principio ativo a base de alquil benzeno,coadjuvantes, carbonato de cálcio, amaciante,com teor de ati	UND	6	7,74	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	7,74
91203	Detergente liquido:	GAL	129	1.161,00	0	0	5	0	124	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	9,00	129,00
99275	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110X20X7MM BR +MAIS	UND	1	21,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
99290	DISJUNTOR DIN BRANCO UNIPOLAR 32A	UND	3	31,80	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	31,80
99310	DISJUNTOR DIN BRANCO UNIPOLAR 32A CURVA C	UND	3	31,80	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	31,80
29024	DR3302 - CILINDRO DE IMPRESSÃO A LASER COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 30.000 PÁGINAS EM ACORDO COM O ISO/IEC 19752 (CARTA/	UND	1	48,38	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	48,38
58886	DVD VIRGEM	UND	6	12,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	12,00
94667	ENGATE PLÁSTICO 40CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94681	ENTRADA D ÁGUA UNIVERSAL HIDRAULICA	UND	4	235,60	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	235,60
84795	ENVELOPE BRANCO 24X34	UND	691	172,75	0	0	0	0	691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	691,00
94889	ENVELOPE TAMANHO A3 (MAIOR QUE OFICIO)	UND	80	44,00	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	80,00
94890	ENVELOPE TAMANHO CARTA	UND	65	6,50	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	65,00
94891	ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO	UND	19	2,85	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	19,00
95038	ENXADA LARGA GOIVADA 2,5 COM CABO 150CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6986	ENXADECO COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17423	ESCOVA DE MADEIRA OVAL	PÇ	1	1,57	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57
1369	ESPANADOR DE SISAL – 35 CM.	UND	12	27,3271	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2773	27,3271
64570	Espanja para limpeza - tipo dupla face, medindo 110mm x 75mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintét	UND	127	50,80	0	0	7	0	120	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80	0,40	127,00
94892	ESTILETE GRANDE 18 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	ESTILETE PEQUENO 9MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51550	Estilete pequeno, cabo em polipropileno, lamina de aço carbona medindo 14mm.	BAR	2	1,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	2,00

Assinado por: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANE CORREIA DOS SANTOS
Para validação: 1. Assinatura digital e 2. Assinatura manuscrita e 3. Carimbo da Fundação Cultural Cidade de Aracaju
Data: 16/01/2023 14:08:55
URL: http://aracaju.org.br/arquivos/2023/01/16/16012023_140855.pdf





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

NOVEMBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
				Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G-L)
		Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
43685 ESTILETE PLÁSTICO LARGO 18MM. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM, TRAVA DE SEGURANÇA; MATERIAL ATÓXICO; COMPOSIÇÃO: RESINA T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59449 ETIQUETA METÁLICA PARA PATRIMÔNIO, COM NUMERAÇÃO DE 0001 A 2000	UND	103	112,682	0	0	0	0	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,094	113,776
94893 ETIQUETAS A4 CX COM 100FLS 63,5X31MM	CX	5	250,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	250,00
94894 ETIQUETAS INKEJET + LASER PAPEL A4 32,83X104,5MM	CX	5	250,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	250,00
94895 EVA (VÁRIAS CORES)	UND	38	114,00	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	117,00
4633 EXTRATOR DE GRAMPO	UND	4	10,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	10,00
1445 EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	33	28,5996	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8667	28,5996
99299 FECHADURA EXTERNA POPLINE CROMADA ALAVANCADA	UND	3	228,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	231,00
1460 FECHADURA PARA ARMARIO	UND	16	288,00	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	288,00
1461 FECHADURA PARA DIVISORIA	UND	11	723,8344	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,8031	729,6375
26690 FECHADURA PARA MOVEIS	UND	18	161,82	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	161,82
84990 FECHADURA POPLINE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99266 FILTRO DE LINHA 5 TOM SLIM BIVOLT PT 3M	UND	6	262,20	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	262,20
27115 Filtro para bebedouro	UND	10	912,00	0	0	1	0	9	0,00	0,00	91,20	0,00	91,20	91,20	912,00
94899 FITA ADESIVA 19MMX50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94881 FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94882 FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94883 FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94884 FITA ADESIVA COLORIDA - LARANJA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94885 FITA ADESIVA COLORIDA - ROSA BEBÊ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94886 FITA ADESIVA COLORIDA - ROSA SALMÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94888 FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94887 FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE E VERMELHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51561 Fita adesiva em polipropileno marrom para empacotamento medindo 50mm x 50m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94909 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MMX50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94682 FITA AUTOCREPE AUTOM 24MMX40M	UND	1	13,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50
94912 FITA CREPE 48MMX50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94675 FITA DEMARCAÇÃO AM ADESIVA 48MMX30M	UND	1	42,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JESSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO SOARES DOS SANTOS em 16/01/2023 às 14:00:00. Para mais detalhes, acesse o link: https://sistemas.fcc.org.br/sic/8772B





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

NOVEMBRO/2022

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											Total (B+G)
				Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
						Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	
												DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vi. Médio						
94678	FITA DEMARCAÇÃO PR ADESIVA 48MMX30M	UND	2	85,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50		
99278	FITA DEMARCAÇÃO VERMELHA ADESIVA 48MMX30M	UND	2	100,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
94677	FITA DEMARCAÇÃO VM ADESIVA 48MMX30M	UND	1	42,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50		
66995	FITA DUPLA FACE	UND	4	18,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50		
94673	FITA DUPLA FACE 19MMX2M TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12172	FITA DUREX 12X30	UND	11	11,00	0	0	2	0	9	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00		
99283	FITA ISOLANTE 19MMX10M AMARELA	UND	2	13,50	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75		
84991	FITA ISOLANTE 19X20M PRETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17437	FITA VEDA ROSCA – 12MMX25M	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85009	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UND	2	19,60	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80		
3668	FITA ZEBRADA - 185 M	UND	24	104,64	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36		
94684	FITA ZEBRADA 7CM PR AM 200M	UND	2	37,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50		
97316	FITILHO BARBANTE PARA AMARRAÇÃO 1KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
91206	Flanela - 100% algodão, medindo (38 x 58)cm:	UND	11	18,15	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65		
50387	Flanela - 100% algodão, medindo (40 x 60)cm.	UND	12	14,40	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20		
91207	Flanela - 100% algodão, medindo (48 x 78)cm:	UND	9	16,65	0	0	2	0	7	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70	1,85		
95732	FOLHAS DE PETG 0,5 MILÍMETROS TAMANHO 1M X 2M TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
84602	FONTE ATX DE NO MÍNIMO 250W	UND	3	720,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00		
1659	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.200,5	0	1.200,5	0	0	6.140,33	0,00	6.140,33	0,00	6.140,33	0,00		
90647	Gelo - características: gelo filtrado saco com 05 KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1668	GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE, COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 15 CM E 0,9 CM DE DIAMETRO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	12	17,4268	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4522		
94637	GRAFITE PO 25G	UND	1	4,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
51565	Grampeador para grampo 26/6, base medindo aproximadamente 20 cm de comprimento, em metal esmaltado.	UND	15	235,05	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67		
84802	GRAMPO 23/13 CX C/5000	CX	18	324,00	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00		
51568	Grampo para grampeador 26/6 – niquelado em aço com tratamento anti ferrugem caixa com 5.000 unidades.	UND	36	96,48	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68		
95011	GRAXA USO GERAL 500G	UND	1	23,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50		
99260	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES PLACA	UND	2	11,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50		
99261	INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES PLACA	UND	2	21,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90		

Assinado por 3 pessoas: THIA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS em 16/01/2023 às 14:08:55. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://oceanos.com.br/verificacao/8F7A-37FE91C-772B





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

NOVEMBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												VI. Médio	Total (B+G) (L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
				Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
										DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
		Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)										
99308 INTERRUPTOR 3 TECLA SIMPLES PLACA	UND	1	13,80	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	33,80		
94634 INTERRUPTOR C/ PLACA 1 TECLA	UND	2	11,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	11,80		
94635 INTERRUPTOR C/ PLACA 2 TECLAS	UND	2	21,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	21,80		
94636 INTERRUPTOR C/ PLACA 3 TECLAS	UND	2	33,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	33,80		
98148 JALECO DESCARTÁVEL	UND	40	140,00	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	140,00		
93559 Joelho 90° soldável 20mm 1/2	UND	5	29,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	29,50		
94672 JOGO FIXAÇÃO CX ACOPLADA 2PCS	UND	3	53,70	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	53,70		
85010 KIT ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA LUXO/MASTER	UND	2	49,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	49,00		
61685 Kit Alimentação com embalagem - Lanche	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95007 KIT BROCA CONCRETO 6.7.8.10.12	UND	1	59,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	59,90		
85003 KIT DE REPARO PARA ENTRADA DE ÁGUA	UND	3	33,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	33,00		
95020 KIT FORMÃO C/4 PC 1/2 5/8 3/4 7/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95037 KIT SERRA COPO DIAMANTADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95009 KIT TARRAXA TUBO PVC	UND	1	421,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,90	421,90		
17139 LÃ DE AÇO	UND	1	1,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
64572 Lã de aço - composto de aço carbono, acondicionado	UND	44	36,08	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	36,08		
91208 Lã de aço - composto de aço carbono:	PCT	46	50,60	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	50,60		
1841 LAMINA DE SERRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
84994 LÂMPADA LED A-60 6W BIV E-27 6.5K	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
84995 LÂMPADA LED A-65 12W BIV E-27 6.5K	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
94639 LAMPADA LED BULBO 6W - 6500K	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
94640 LAMPADA LED BULBO 9W - 6500K	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99257 LAMPADA LED BULBO 9W, 6,5K BIV E27	UND	20	167,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	167,00		
94641 LAMPADA LED TUBULAR 09W - 6500K T8	UND	11	148,50	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	148,50		
99313 LAMPADA LED TUBULAR 18W 6,5K 1,20CM	UND	25	550,00	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	550,00		
84992 LÂMPADA LED TUBULAR 20W - 6500K T8	UND	2	45,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	45,80		
99312 LAMPADA LED TUBULAR 9W 6,5K	UND	25	497,50	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	497,50		
95053 LANTERNA RAY RESP LED BIG BIVOLT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
84803 LÁPIS GRAFITE Nº2	CX	15	600,00	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	600,00		

Assinado por: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, 11/11/2023, 14:56:38
Carimbo da Prefeitura de Aracaju: 11/11/2023, 14:56:38
Assinado por: LUCIANA CORREIA DOS SANTOS, 11/11/2023, 14:56:38
Carimbo da Prefeitura de Aracaju: 11/11/2023, 14:56:38





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

NOVEMBRO/2023

Produto				UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											VI. Médio	Total (B+G+L)
					Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
							Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas			Total (L=H++J+K)			
													DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)				
Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)														
99304	LAVATÓRIO SUSPENSO BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
95012	LIMA ENXADA 8"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
64575	Limpa moveis - tipo emulsão aquosa cremosa,para superfície em geral (exceto piso),composto a base de cera,silicone, solv	UND	127	246,38	0	0	0	0	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	246,38			
64573	Limpa vidro - principio ativo butil etil etertripolifosfato de sódio ingrediente ativo etanol 14%, composição básica but	UND	86	136,74	0	0	8	0	78	0,00	0,00	12,72	0,00	12,72	1,59	136,74			
64574	Limpador multiuso domestico - liquido, acondicionado em embalagem plástica de 500ml, com, composto de composição: alquil	UND	72	134,64	0	0	8	0	64	0,00	0,00	14,96	0,00	14,96	1,87	134,64			
51575	Livro de ata 50 folhas numeradas, capa dura papelão revestida em papel off-set 90g/m2, folhas interna papel off-set 75g/	UND	5	24,40	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	24,40			
1942	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS, CAPA DURA PAPELÃO REVEST. PAPEL OFFSET 90G/M2, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 75G/M2,	UND	3	15,147	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,049	15,147			
51576	Livro de protocolo 100 folhas, capa dura papelão revestido. Papel off-set 90g/m2, folhas internas papel off-set 75g/m2,	UND	8	63,04	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	63,04			
25316	Lixa p/ massa 150	FL	10	9,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	9,00			
1949	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL, 40 l	UND	1	53,2381	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2381	53,2381			
99250	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS - 2W	UND	5	119,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	119,50			
98150	LUVA CIRURGICA, TAMANHO G	CX	25	675,00	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	675,00			
98149	LUVA CIRURGICA, TAMANHO M	CX	25	675,00	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	675,00			
91209	Luva de algodão com banho de látex corrugado:	PAR	3	7,32	0	0	2	0	1	0,00	0,00	4,88	0,00	4,88	2,44	7,32			
64576	Luva de segurança, confeccionada em borracha natural (látex), revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapan	PAR	27	42,66	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	42,66			
94670	LUVA MALHA PR 3 FIOS PIGMENTADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
50392	Luva para limpeza - em borracha atoxica,tamanho padrão,forma anatômica	PAR	7	11,06	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	11,06			
95003	LUVA RASPA	PAR	1	15,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	15,90			
4874	LUVA SOLDAVEL 25MM	UND	5	5,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00			
96606	MANGUEIRA DE JARDIM - 20 METROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
94922	MARCADOR DE PÁGINA COLORIDO EM 07 CORES	UND	11	88,00	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	88,00			
95008	MARRETA 1KG COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
98151	MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL, COR BRANCA CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	22	374,00	0	0	5	0	17	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	17,00	374,00			
85939	MÁSCARAS EM TECIDO 100% ALGODÃO DUPLA CAMADA COM ELÁSTICO COM 03 PREGAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
94674	MASSA PLÁSTICA BRANCO 1KG	UND	5	122,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	122,50			
50874	Mexedor de café - plástico cristal (pacote com 500 unidades)	PCT	7	71,40	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	71,40			
96937	MOLDURAS DE MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, OLIVEIRA SAUTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS. Para validar a validade das assinaturas, acesse: https://br.scriba.com.br/assinaturas/96937

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOSSANTOS, JOSE ALVARO DE LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sergipe.gov.br/portal-transparencia





222





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

NOVEMBRO/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												VI. Médio	Total (B+G+L)
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
											DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)													
94927	PAPEL FOTOGRAFICO - A4	CX	3	114,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	114,00		
91219	Papel higiênico de alta qualidade - folha simples, de alta qualidade:	FD	184	4.213,60	0	0	7	0	177	0,00	0,00	160,30	0,00	160,30	22,90	4.373,90		
20707	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	UND	38	45,60	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	45,60		
43883	PAPEL LAMINADO NO TAMANHO MÍNIMO 48X60CM. NA COR DOURADA	UND	38	26,60	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	26,60		
43884	PAPEL LAMINADO NO TAMANHO MÍNIMO 48X60CM. NA COR VERMELHO	UND	33	19,80	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	19,80		
4280	PAPEL LAMINADO PRATA	FL	15	11,70	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	11,70		
94928	PAPEL SEDA - DIVERSAS CORES	UND	36	10,80	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	10,80		
64584	Papel toalha - crepado,interfolhado, folha simples com 2 dobras, 100% fibras naturais virgens,no tamanho(22,5 comp.min x	FD	183	1.573,80	0	0	19	0	164	0,00	0,00	163,40	0,00	163,40	8,60	1.737,20		
91222	Papel Toalha de Cozinha com 2 rolos ,pacote com 60 folhas dupla:	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99272	PARAFUSO MAD. PHIL CHATA CHIP 3,5X30MM	UND	100	33,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	33,00		
99273	PARAFUSO MAD. PHIL CHATA CHIP 4,5X50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
94929	PARAFUSO PHIL CHTA CHIP 4;0X40MM	TON	50	19,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	19,00		
94930	PARAFUSO PHIL CHTA CHIP 5;0X50MM	UND	50	22,50	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	22,50		
95734	PARAFUSOS 8 MILÍMETROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99282	PASSAFIO ALMA DE AÇO 10M	UND	1	23,80	0	0	1	0	0	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	0,00	23,80		
2297	PASTA ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	UND	20	152,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	152,00		
94937	PASTA CATÁLOGO A4 PLÁSTICA COM 12 DIVISÓRIAS	UND	7	224,00	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	224,00		
2303	PASTA CLASSIFICADORA AZ - 1/2 OFICIO - LOMBO LARGO	UND	28	84,00	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	84,00		
94939	PASTA CLASSIFICADORA AZ 1/2 OFÍCIO	UND	20	280,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	280,00		
51594	Pasta classificadora com elástico em papelão, tamanho ofício – 240mg/m2, com capa plastificada e aba elástica.	UND	26	30,68	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	30,68		
51596	Pasta classificadora em polionda com aba elástica 6cm, tamanho ofício 240/m2, com aba elástica largura 6cm-cor transp	UND	22	52,14	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	52,14		
84797	PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
84798	PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICO COM ELÁSTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
84796	PASTA L TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22374	PASTA SUSPensa MARMORIZADA C/ TRILHO TAM. OFICIO	UND	10	30,00	0	0	1	0	9	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	30,00		
29733	PASTA SUSPensa MARMORIZADA, TAMANHO OFÍCIO. COM TRILHO.	UND	75	187,50	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	187,50		
23523	PERCEVEJO	CX	10	32,50	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	32,50		
84804	PILHA ALCALINA AAA (PALITO)	CT	1	8,00	0	0	1	0	0	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00		

Assinada por 3 pessoas: THIARA BRISILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Data: 16/01/2023
Hora: 10:00
Assinatura: [Assinatura]





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

NOVEMBRO/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
				Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
						Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vl. Médio	Total (B+G+L)		
												DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)			Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)
Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)																	
14175	PILHAS CR2032	UND	23	172,50	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	22,50			
84601	PILHAS CR2032.	UND	6	30,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30,00			
94958	PINCEL ATÔMICO (AZUL)	UND	1	3,00	0	0	1	0	0	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00			
94959	PINCEL ATÔMICO (PRETO)	UND	1	3,00	0	0	1	0	0	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00			
94960	PINCEL ATÔMICO (VERMELHO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45	63,90	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	63,90			
51618	Pincel para quadro branco preto contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante data de fabricação e	UND	48	63,36	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	63,36			
99281	PINO ADAPTADOR T BENJAMIN BRANCO	UND	4	40,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	40,00			
43887	PISTOLA COLA QUENTE BIVOLT, POTÊNCIA 40WATTS, PARA BASTÃO GROSSO	UND	1	17,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50			
94962	PISTOLA PARA COLA QUENTE (GRANDE)	UND	4	180,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	180,00			
94965	PISTOLA PARA COLA QUENTE (PEQUENA)	UND	5	180,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	180,00			
99330	PLACAS DE ACRÍLICO (10 CM X 10 CM X 1,5 CM)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65164	PLUG ROSCA 1/2"	UND	4	4,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00			
99264	PLUGUE FÊMEA 2P+T 10A	UND	6	43,80	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	43,80			
99305	PLUGUE MACHO 2P+T 10A 250V	UND	6	43,80	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	43,80			
95031	PONTEIRO SEXTAVADO 16MMX12"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
99303	PORTA CADEADO 3.1/2 ZINCADO	UND	3	26,55	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	26,55			
25304	Porta cadeado zinc. 300x3 ½	UND	1	5,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	5,90			
99280	PORTA LAMPADA C/RABICHO E-27	UND	10	40,50	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	40,50			
2526	PRANCHETA	UND	8	64,00	0	0	1	0	7	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	64,00			
94940	PRANCHETA OFÍCIO COM PRENDEDOR DE METAL	UND	1	16,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00			
99289	PREGO C/CABECAS 3.1X9	CX	1	26,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	26,50			
94953	PRENDENDOR DE PAPEL PRETO 15MM CX COM 12 UND	CX	10	90,00	0	0	3	0	7	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	9,00	90,00			
94954	PRENDENDOR DE PAPEL PRETO 25MM CX COM 12 UND	CX	10	150,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	150,00			
94956	PRENDENDOR DE PAPEL PRETO 51MM CX COM 12 UND	CX	9	202,50	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	202,50			
3250	REATOR ELETRÔNICO - 1X40W	UND	4	77,5501	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,3875	77,5501			
99293	REBITE DE ALUMÍNIO 3.2X10MM	UND	50	14,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	14,00			
99295	REBITE DE ALUMÍNIO 4.0X12MM	UND	50	14,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	14,00			
27144	RECARGA PARA EXTINTOR ABC 6KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Assinado por: THAIANA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Data: 16/01/2023
Assinado por: THAIANA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Data: 16/01/2023





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

NOVEMBRO/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G+L)
											DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)		
Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)														
56762	Refeição do tipo Almoço acondicionada em embalagem descartável do tipo quentinha com divisórias, peso mínimo total de 60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56763	Refeição do tipo Jantar regional, acondicionada em embalagem descartável do tipo quentinha com divisórias composta dos i	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28892	REFIL DE TINTA EPSON T664120AL PRETO	UND	2	150,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00
28893	REFIL DE TINTA EPSON T664220AL CIANO	UND	2	114,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	114,00
28894	REFIL DE TINTA EPSON T664320AL MAGENTA	UND	2	114,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	114,00
28895	REFIL DE TINTA EPSON T664420AL AMARELO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	REFIL PURIFICADOR ROTULO BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51621	Régua 30 cm confeccionada em acrílico, escala em milímetros, com 3 mm de espessura. Escala de precisão gravada a quente.	UND	8	6,32	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	6,32
8475	REJUNTE BRANCO	KG	5	20,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	20,00
94643	RELE FOTOCEL QUALITONIC QR51	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678	RODO PLASTICO - GRANDE	UND	62	238,0791	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	238,0791
50407	Sabão alvejante - em pó	UND	68	86,36	0	0	4	0	64	0,00	0,00	5,08	0,00	5,08	1,27	86,36
91199	Sabão Detergente em pó com 1,6 kg:	UND	88	457,60	0	0	2	0	86	0,00	0,00	10,40	0,00	10,40	5,20	457,60
91200	Sabão Detergente em pó de coco com 500 grama:	UND	82	150,88	0	0	5	0	77	0,00	0,00	9,20	0,00	9,20	1,84	150,88
64588	Sabão em barra - a base de óleo natural de coco, essência, água, cloreto de sódio, hidróxido de sódio.,e outras substanc	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64591	Sabonete - líquido, assepticamente selado, dispensado em forma de cremosa, sem germicida, com glicerina,em refil plástic	UND	89	594,52	0	0	8	0	81	0,00	0,00	53,44	0,00	53,44	6,68	594,52
64594	Saco para lixo domestico - de polietileno, com capacidade de 20 litros, medindo no mínimo de 38 cm de largura x 49 cm de	PCT	45	223,65	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	223,65
50417	Saco para lixo domestico - em polietileno,com capacidade de aproximadamente 100 litros	PCT	104	1.556,8813	0	0	5	0	99	0,00	0,00	74,8501	0,00	74,8501	14,97	1.556,8813
94967	SACO PLÁSTICO PARA CATÁLOGO, TRANSPARENTE TAM OFÍCIO	UND	20	5,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	5,00
29757	SACO PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO, TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO (240 X 330MM), COM 4 FUROS	UND	11	0,88	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,88
94680	SAÍDA DE ÁGUA UNIVERSAL SUPERIOR	UND	3	134,70	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	134,70
64586	Saponáceo em pó - principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato sódio,biodegradável, composição básica tensoativo aniõn	UND	52	99,58	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,915	99,58
99276	SERRA DISCO VIDEA 110X20 C/24 DENTES P/MADEIRA	UND	1	19,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50
99297	SERROTE 18" CABO PLÁSTICO	UND	1	54,70	0	0	1	0	0	0,00	0,00	54,70	0,00	54,70	0,00	54,70
25315	Sifão copo p/ válvula pia/lavatório 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94676	SIFÃO SANF. UNIV. BCO	UND	5	42,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	42,50
84999	SIFÃO SANFONADO SIMPLES	UND	1	7,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50

Assinado por 3 pessoas: TAIARA PRISILA DO SANTOS JOSEANE VIEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS em 16/01/2023 às 14:34:33. Para mais detalhes clique no link: https://aracaju.leg.br/portal/assinaturas



2991C-772B

[illegible]



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

NOVEMBRO/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				VI. Médio	Total (B+G+L) (B+G+L)
											DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)		
Aquisição (C)																
94679	VALVULA 1603 S/LADRAO E S/UNHO METAL	UND	2	37,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	37,00
9231	VASO SANITARIO	UND	1	216,988	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,988	216,988
3053	VASSOURA DE NYLON	UND	66	550,4711	0	0	2	0	64	0,00	0,00	16,6809	0,00	16,6809	8,3405	532,7902
3056	VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO COM BASE DE 30 CM, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO.	UND	75	664,8483	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,8646	664,8483
3494	VASSOURA DE PIACAVA - 18 FUROS	UND	45	200,70	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	200,70
Total Geral :			12.639,00	59.895,918	1.201,50	0,00	1.557,50	0,00	12.283,00	8.340,33	0,000	11.116,668	0,000	11.116,668	57,11	57,11

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e JUCILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8f7a-37fe-91c-772b>





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566

DIRAN SILVEIRA PEREIRA
CHEFE DE DIVISÃO Mat.610257

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8F7A-37FE-991C-772B> e informe o código 8F7A-37FE-991C-772B



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Total 1	

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566

DIRAN SILVEIRA PEREIRA
CHEFE DE DIVISÃO Mat.610257

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8F7A-37FE-991C-772B> e informe o código 8F7A-37FE-991C-772B



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Controladoria-Geral do Município
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/SEMCI/2014

ANEXO XIV
RELAÇÃO DOS BENS ALIENADOS

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			PERÍODO: NOVEMBRO 2022		
Nº	DECRETO DE AUTORIZAÇÃO	MODALIDADE DE ALIENAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
			SEM MOVIMENTO		
TOTAL OU A TRANSPORTAR					

Aracaju, 30 DE NOVEMBRO 2022.

Responsável pelo DAF

Gestor

Thiara Priscilla Dos Santos
CRC-SE 006149

Josiane Oliveira Santos
Diretora Departamento Administrativo e Financeiro

Luciano Correia Dos Santos
Presidente



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: ac0a2d1134ac88f54edea5e7b85aba87
Data da Entrega: 19/12/2022
Responsável: 01839826576 - THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Unidade Gestora: 2125 - FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Referência: 11/2022
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: 112022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 18991270549 - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Signatário: 18991270549 - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Data da Assinatura: 20/12/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 01839826576 - THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Signatário: 01839826576 - THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Data da Assinatura: 20/12/2022





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2022

Código da prestação de contas: 117733

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 2.741.592,15	R\$ 599.700,52	R\$ 638.711,34	R\$ 2.702.581,33
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 670.036,84	R\$ 599.700,52	R\$ 620.467,17	R\$ 649.270,19
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 89.716,84	R\$ 590.055,26	R\$ 396.393,26	R\$ 283.378,84
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 89.716,84	R\$ 590.055,26	R\$ 396.393,26	R\$ 283.378,84
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 89.716,84	R\$ 590.055,26	R\$ 396.393,26	R\$ 283.378,84
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 41.832,70	R\$ 589.675,39	R\$ 396.393,26	R\$ 235.114,83
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 47.884,14	R\$ 379,87	R\$ 0,00	R\$ 48.264,01
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 6.954,18	R\$ 47,06	R\$ 0,00	R\$ 7.001,24
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 40.929,96	R\$ 332,81	R\$ 0,00	R\$ 41.262,77
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 520.424,09	R\$ 282,35	R\$ 211.934,66	R\$ 308.771,78
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 520.085,27	R\$ 0,00	R\$ 211.595,84	R\$ 308.489,43
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 520.085,27	R\$ 0,00	R\$ 211.595,84	R\$ 308.489,43
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 520.085,27	R\$ 0,00	R\$ 211.595,84	R\$ 308.489,43
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 338,82	R\$ 282,35	R\$ 338,82	R\$ 282,35
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 338,82	R\$ 282,35	R\$ 338,82	R\$ 282,35
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 338,82	R\$ 282,35	R\$ 338,82	R\$ 282,35
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 59.895,91	R\$ 8.340,33	R\$ 11.116,67	R\$ 57.119,57
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 59.895,91	R\$ 8.340,33	R\$ 11.116,67	R\$ 57.119,57
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 59.895,91	R\$ 8.340,33	R\$ 11.116,67	R\$ 57.119,57
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 42.512,98	R\$ 8.340,33	R\$ 10.030,54	R\$ 40.822,77
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.268,72	R\$ 0,00	R\$ 644,01	R\$ 3.624,71
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 481,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 481,50



Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2022

Código da prestação de contas: 117733

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 11.714,71	R\$ 0,00	R\$ 350,92	R\$ 11.363,79
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 918,00	R\$ 0,00	R\$ 91,20	R\$ 826,80
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 0,00	R\$ 1.022,58	R\$ 1.022,58	R\$ 0,00
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	R\$ 0,00	R\$ 1.022,58	R\$ 1.022,58	R\$ 0,00
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.022,58	R\$ 1.022,58	R\$ 0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.071.555,31	R\$ 0,00	R\$ 18.244,17	R\$ 2.053.311,14
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 2.071.555,31	R\$ 0,00	R\$ 18.244,17	R\$ 2.053.311,14
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 2.355.260,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.355.260,69
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.355.260,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.355.260,69
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 247.565,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247.565,44
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 27.810,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.810,70
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 237,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 2.525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.525,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 53.677,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.677,98
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 2.053,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.053,36
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 161.261,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161.261,39
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 814.063,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 814.063,99
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 814.063,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 814.063,99
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 550.084,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550.084,69
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 26.483,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.483,59
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.969,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.969,74



Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2022

Código da prestação de contas: 117733

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 521.631,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 521.631,36
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 687.776,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 687.776,69
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 81.773,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.773,78
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 158.660,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.660,71
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 447.342,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447.342,20
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 53.519,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.519,88
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 53.519,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.519,88
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 170.244,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.244,99
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 170.244,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.244,99
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 170.244,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.244,99
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 170.244,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.244,99
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 453.950,37	R\$ 0,00	R\$ 18.244,17	R\$ 472.194,54
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 453.950,37	R\$ 0,00	R\$ 18.244,17	R\$ 472.194,54
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 453.950,37	R\$ 0,00	R\$ 18.244,17	R\$ 472.194,54
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 49.216,89	R\$ 0,00	R\$ 12.148,56	R\$ 61.365,45
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 264.146,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264.146,78
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 99.193,11	R\$ 0,00	R\$ 3.629,94	R\$ 102.823,05
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 37.364,08	R\$ 0,00	R\$ 1.995,84	R\$ 39.359,92
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 56,24	R\$ 0,00	R\$ 11,10	R\$ 67,34
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,91	R\$ 395,91
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 3.973,27	R\$ 0,00	R\$ 62,82	R\$ 4.036,09





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2022

Código da prestação de contas: 117733

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 1.924.492,14	R\$ 437.483,50	R\$ 632.472,94	R\$ 2.119.481,58
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 96.714,20	R\$ 437.483,50	R\$ 632.472,94	R\$ 291.703,64
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 26.689,89	R\$ 292.949,60	R\$ 293.362,21	R\$ 27.102,50
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 184.994,80	R\$ 184.994,80	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 184.994,80	R\$ 184.994,80	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 184.994,80	R\$ 184.994,80	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 184.432,77	R\$ 184.432,77	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 562,03	R\$ 562,03	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 445,77	R\$ 502,24	R\$ 502,24	R\$ 445,77
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 445,77	R\$ 502,24	R\$ 502,24	R\$ 445,77
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 445,77	R\$ 502,24	R\$ 502,24	R\$ 445,77
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 26.244,12	R\$ 107.452,56	R\$ 107.865,17	R\$ 26.656,73
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 77.972,85	R\$ 77.972,85	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 77.972,85	R\$ 77.972,85	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 0,00	R\$ 77.972,85	R\$ 77.972,85	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 26.244,12	R\$ 29.479,71	R\$ 29.892,32	R\$ 26.656,73
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 26.244,12	R\$ 29.479,71	R\$ 29.892,32	R\$ 26.656,73
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 26.244,12	R\$ 29.479,71	R\$ 29.892,32	R\$ 26.656,73
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 12.193,53	R\$ 106.697,53	R\$ 305.048,54	R\$ 210.544,54
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 12.193,53	R\$ 106.697,53	R\$ 305.048,54	R\$ 210.544,54
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.193,53	R\$ 106.697,53	R\$ 305.048,54	R\$ 210.544,54
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 12.193,53	R\$ 106.697,53	R\$ 305.048,54	R\$ 210.544,54



Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2022

Código da prestação de contas: 117733

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 12.193,53	R\$ 106.697,53	R\$ 305.048,54	R\$ 210.544,54
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 57.830,78	R\$ 37.836,37	R\$ 34.062,19	R\$ 54.056,60
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 45.380,37	R\$ 37.836,37	R\$ 34.062,19	R\$ 41.606,19
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 45.380,37	R\$ 37.836,37	R\$ 34.062,19	R\$ 41.606,19
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 45.380,37	R\$ 37.836,37	R\$ 34.062,19	R\$ 41.606,19
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 14.681,02	R\$ 14.681,02	R\$ 11.611,76	R\$ 11.611,76
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 13.762,02	R\$ 9.080,73	R\$ 8.872,12	R\$ 13.553,41
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 2.839,72	R\$ 1.949,55	R\$ 1.949,55	R\$ 2.839,72
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 706,62	R\$ 706,62	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 4.070,92	R\$ 5.678,17	R\$ 5.654,67	R\$ 4.047,42
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 2.424,74	R\$ 2.424,74	R\$ 1.653,20	R\$ 1.653,20
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.955,64	R\$ 1.955,64	R\$ 2.181,62	R\$ 2.181,62
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 5.308,99	R\$ 1.022,58	R\$ 1.055,71	R\$ 5.342,12
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 337,32	R\$ 337,32	R\$ 376,94	R\$ 376,94
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 1.827.777,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.827.777,94
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 1.827.777,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.827.777,94
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 1.827.777,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.827.777,94
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.827.777,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.827.777,94
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 1.839.784,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.784,34



Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2022

Código da prestação de contas: 117733

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -12.006,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -12.006,40
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 7.868.646,00	R\$ 830.004,52	R\$ 6.971,58	R\$ 8.691.678,94
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 3.000.224,31	R\$ 293.305,74	R\$ 0,00	R\$ 3.293.530,05
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 1.736.282,74	R\$ 168.189,18	R\$ 0,00	R\$ 1.904.471,92
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 207.544,87	R\$ 18.583,38	R\$ 0,00	R\$ 226.128,25
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 207.544,87	R\$ 18.583,38	R\$ 0,00	R\$ 226.128,25
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 202.212,26	R\$ 18.583,38	R\$ 0,00	R\$ 220.795,64
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 132.449,57	R\$ 12.841,91	R\$ 0,00	R\$ 145.291,48
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 850,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,79
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 2.505,00	R\$ 250,50	R\$ 0,00	R\$ 2.755,50
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 4.134,80	R\$ 413,48	R\$ 0,00	R\$ 4.548,28
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 9.989,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.989,93
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 3.397,82	R\$ 137,83	R\$ 0,00	R\$ 3.535,65
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 48.884,35	R\$ 4.939,66	R\$ 0,00	R\$ 53.824,01
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 5.332,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.332,61
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 1.528.737,87	R\$ 149.605,80	R\$ 0,00	R\$ 1.678.343,67
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.528.737,87	R\$ 149.605,80	R\$ 0,00	R\$ 1.678.343,67
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.490.843,25	R\$ 145.817,80	R\$ 0,00	R\$ 1.636.661,05
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 424.495,67	R\$ 42.020,08	R\$ 0,00	R\$ 466.515,75
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 751.858,98	R\$ 84.040,17	R\$ 0,00	R\$ 835.899,15
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 58.092,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.092,09
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 36.617,78	R\$ 424,20	R\$ 0,00	R\$ 37.041,98
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 155.578,73	R\$ 15.783,35	R\$ 0,00	R\$ 171.362,08



Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2022

Código da prestação de contas: 117733

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 64.200,00	R\$ 3.550,00	R\$ 0,00	R\$ 67.750,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 32.956,69	R\$ 3.788,00	R\$ 0,00	R\$ 36.744,69
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 32.956,69	R\$ 3.788,00	R\$ 0,00	R\$ 36.744,69
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 4.937,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.937,93
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 1.071.401,93	R\$ 108.310,94	R\$ 0,00	R\$ 1.179.712,87
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 792.093,55	R\$ 77.972,85	R\$ 0,00	R\$ 870.066,40
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 792.093,55	R\$ 77.972,85	R\$ 0,00	R\$ 870.066,40
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 792.093,55	R\$ 77.972,85	R\$ 0,00	R\$ 870.066,40
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 275.034,02	R\$ 29.892,32	R\$ 0,00	R\$ 304.926,34
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 275.034,02	R\$ 29.892,32	R\$ 0,00	R\$ 304.926,34
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 275.034,02	R\$ 29.892,32	R\$ 0,00	R\$ 304.926,34
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 4.274,36	R\$ 445,77	R\$ 0,00	R\$ 4.720,13
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.274,36	R\$ 445,77	R\$ 0,00	R\$ 4.720,13
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 4.274,36	R\$ 445,77	R\$ 0,00	R\$ 4.720,13
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 5.273,40	R\$ 709,50	R\$ 0,00	R\$ 5.982,90
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 5.273,40	R\$ 709,50	R\$ 0,00	R\$ 5.982,90
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.273,40	R\$ 709,50	R\$ 0,00	R\$ 5.982,90
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 187.266,24	R\$ 16.096,12	R\$ 0,00	R\$ 203.362,36
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 20.058,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.058,93
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 20.058,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.058,93
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 167.207,31	R\$ 16.096,12	R\$ 0,00	R\$ 183.303,43
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 167.207,31	R\$ 16.096,12	R\$ 0,00	R\$ 183.303,43
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 621,17	R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 677,64



Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2022

Código da prestação de contas: 117733

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 621,17	R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 677,64
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	R\$ 621,17	R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 677,64
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 621,17	R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 677,64
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	R\$ 621,17	R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 677,64
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 621,17	R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 677,64
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 4.844.397,39	R\$ 325.046,47	R\$ 6.971,58	R\$ 5.162.472,28
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 144.664,37	R\$ 11.116,67	R\$ 0,00	R\$ 155.781,04
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 134.024,37	R\$ 11.116,67	R\$ 0,00	R\$ 145.141,04
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 134.024,37	R\$ 11.116,67	R\$ 0,00	R\$ 145.141,04
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 69.443,63	R\$ 6.140,33	R\$ 0,00	R\$ 75.583,96
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 9.098,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.098,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 15.091,17	R\$ 644,01	R\$ 0,00	R\$ 15.735,18
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 7.290,75	R\$ 350,92	R\$ 0,00	R\$ 7.641,67
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 3.633,30	R\$ 188,74	R\$ 0,00	R\$ 3.822,04
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.852,86	R\$ 236,69	R\$ 0,00	R\$ 2.089,55
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 9.618,19	R\$ 1.047,98	R\$ 0,00	R\$ 10.666,17
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 1.635,72	R\$ 123,81	R\$ 0,00	R\$ 1.759,53
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 4.170,07	R\$ 7,99	R\$ 0,00	R\$ 4.178,06
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 4.822,16	R\$ 85,00	R\$ 0,00	R\$ 4.907,16
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 795,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 795,00
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 1.958,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.958,60
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 1.242,42	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 3.442,42
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.147,50	R\$ 91,20	R\$ 0,00	R\$ 3.238,70
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 10.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.640,00



Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2022

Código da prestação de contas: 117733

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.640,00
3.3.1.2.1.03.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	R\$ 9.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.150,00
3.3.1.2.1.04.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 1.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.490,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 4.556.445,81	R\$ 295.685,63	R\$ 6.971,58	R\$ 4.845.159,86
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 199.862,92	R\$ 18.386,30	R\$ 0,00	R\$ 218.249,22
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 199.862,92	R\$ 18.386,30	R\$ 0,00	R\$ 218.249,22
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 564,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 564,95
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 62.407,53	R\$ 8.277,50	R\$ 0,00	R\$ 70.685,03
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 43.841,20	R\$ 4.426,80	R\$ 0,00	R\$ 48.268,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 28.049,24	R\$ 5.682,00	R\$ 0,00	R\$ 33.731,24
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 4.354.482,89	R\$ 277.299,33	R\$ 6.971,58	R\$ 4.624.810,64
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.354.482,89	R\$ 277.299,33	R\$ 6.971,58	R\$ 4.624.810,64
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 24.226,50	R\$ 2.760,00	R\$ 0,00	R\$ 26.986,50
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 79.607,51	R\$ 8.388,08	R\$ 0,00	R\$ 87.995,59
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 29.544,80	R\$ 1.720,00	R\$ 0,00	R\$ 31.264,80
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 5.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.560,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 73.775,42	R\$ 7.023,97	R\$ 0,00	R\$ 80.799,39
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 277.218,00	R\$ 17.806,00	R\$ 0,00	R\$ 295.024,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 32.043,09	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 32.943,09
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 37.883,58	R\$ 24.842,29	R\$ 6.971,58	R\$ 55.754,29
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 2.043,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.043,45



Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2022

Código da prestação de contas: 117733

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	R\$ 3.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.480,00
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	R\$ 16.470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.470,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 528,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 528,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 18.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.280,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 1.195,26	R\$ 526,69	R\$ 0,00	R\$ 1.721,95
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 3.730,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.730,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 200.597,28	R\$ 18.332,30	R\$ 0,00	R\$ 218.929,58
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 3.548.300,00	R\$ 190.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.738.300,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 143.287,21	R\$ 18.244,17	R\$ 0,00	R\$ 161.531,38
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 143.287,21	R\$ 18.244,17	R\$ 0,00	R\$ 161.531,38
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 143.287,21	R\$ 18.244,17	R\$ 0,00	R\$ 161.531,38
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 143.287,21	R\$ 18.244,17	R\$ 0,00	R\$ 161.531,38
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 143.287,21	R\$ 18.244,17	R\$ 0,00	R\$ 161.531,38
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 10.952,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.952,72
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 10.952,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.952,72
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.952,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.952,72
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 12.450,41	R\$ 211.595,84	R\$ 0,00	R\$ 224.046,25
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	R\$ 0,00	R\$ 211.595,84	R\$ 0,00	R\$ 211.595,84
3.9.4.3.0.00.00	INCENTIVOS A CULTURA	R\$ 0,00	R\$ 211.595,84	R\$ 0,00	R\$ 211.595,84
3.9.4.3.1.00.00	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 211.595,84	R\$ 0,00	R\$ 211.595,84
3.9.4.3.1.01.00	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	R\$ 0,00	R\$ 211.595,84	R\$ 0,00	R\$ 211.595,84
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 8.685.746,01	R\$ 0,00	R\$ 589.032,68	R\$ 9.274.778,69



Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2022

Código da prestação de contas: 117733

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 29.991,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.991,52
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 29.991,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.991,52
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 29.991,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.991,52
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 29.991,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.991,52
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 29.991,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.991,52
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 2.425,15	R\$ 0,00	R\$ 379,87	R\$ 2.805,02
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.425,15	R\$ 0,00	R\$ 379,87	R\$ 2.805,02
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 2.425,15	R\$ 0,00	R\$ 379,87	R\$ 2.805,02
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.425,15	R\$ 0,00	R\$ 379,87	R\$ 2.805,02
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 8.544.041,40	R\$ 0,00	R\$ 588.652,81	R\$ 9.132.694,21
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 8.544.041,40	R\$ 0,00	R\$ 588.652,81	R\$ 9.132.694,21
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 8.166.497,91	R\$ 0,00	R\$ 588.652,81	R\$ 8.755.150,72
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 8.166.497,91	R\$ 0,00	R\$ 588.652,81	R\$ 8.755.150,72
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 8.166.497,91	R\$ 0,00	R\$ 588.652,81	R\$ 8.755.150,72
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 377.543,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377.543,49
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 377.543,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377.543,49
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 377.543,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377.543,49
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	R\$ 377.543,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377.543,49
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 108.991,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.991,80



Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2022

Código da prestação de contas: 117733

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 108.991,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.991,80
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 108.991,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.991,80
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 108.991,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.991,80
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 296,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296,14
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 296,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296,14
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 296,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296,14
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 296,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296,14
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 21.477.239,83	R\$ 2.375.205,45	R\$ 414.038,00	R\$ 23.438.407,28
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 21.328.886,12	R\$ 2.375.205,45	R\$ 414.038,00	R\$ 23.290.053,57
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 21.328.886,12	R\$ 2.375.205,45	R\$ 414.038,00	R\$ 23.290.053,57
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 11.625.000,00	R\$ 918.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 12.513.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 8.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 8.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 5.690.162,95	R\$ 903.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.593.162,95
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 5.690.162,95	R\$ 903.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.593.162,95
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 2.065.162,95	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.080.162,95
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -2.065.162,95	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ -2.080.162,95
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -2.065.162,95	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ -2.080.162,95
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 2.065.162,95	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 2.080.162,95
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 9.703.886,12	R\$ 1.457.205,45	R\$ 384.038,00	R\$ 10.777.053,57



Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2022

Código da prestação de contas: 117733

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 9.703.886,12	R\$ 1.457.205,45	R\$ 384.038,00	R\$ 10.777.053,57
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 9.703.886,12	R\$ 1.457.205,45	R\$ 384.038,00	R\$ 10.777.053,57
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 6.519.177,81	R\$ 1.451.917,45	R\$ 0,00	R\$ 7.971.095,26
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 3.445.919,19	R\$ 5.288,00	R\$ 0,00	R\$ 3.451.207,19
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 261.210,88	R\$ 0,00	R\$ 384.038,00	R\$ 645.248,88
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 148.353,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148.353,71
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 147.803,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147.803,71
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 147.803,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147.803,71
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 21.477.239,83	R\$ 4.236.777,08	R\$ 6.197.944,53	R\$ 23.438.407,28
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 21.328.886,12	R\$ 4.236.777,08	R\$ 6.197.944,53	R\$ 23.290.053,57
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 379,87	R\$ 379,87	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -32.712,81	R\$ 379,87	R\$ 0,00	R\$ -33.092,68
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 32.742,81	R\$ 0,00	R\$ 379,87	R\$ 33.122,68
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 21.328.886,12	R\$ 4.236.397,21	R\$ 6.197.564,66	R\$ 23.290.053,57
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 11.625.000,00	R\$ 2.854.301,33	R\$ 3.742.301,33	R\$ 12.513.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 1.921.113,88	R\$ 1.472.205,45	R\$ 1.287.038,00	R\$ 1.735.946,43
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 9.703.886,12	R\$ 1.382.095,88	R\$ 2.455.263,33	R\$ 10.777.053,57
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.550.152,73	R\$ 981.426,17	R\$ 1.464.177,03	R\$ 2.032.903,59
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 49.443,83	R\$ 399.647,13	R\$ 598.410,75	R\$ 248.207,45
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 8.104.289,56	R\$ 1.022,58	R\$ 392.675,55	R\$ 8.495.942,53
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 9.703.886,12	R\$ 1.382.095,88	R\$ 2.455.263,33	R\$ 10.777.053,57
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 9.703.886,12	R\$ 1.382.095,88	R\$ 2.455.263,33	R\$ 10.777.053,57



Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2022

Código da prestação de contas: 117733

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 9.703.886,12	R\$ 1.382.095,88	R\$ 2.455.263,33	R\$ 10.777.053,57
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.811.363,61	R\$ 597.388,17	R\$ 1.464.177,03	R\$ 2.678.152,47
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 49.443,83	R\$ 399.647,13	R\$ 598.410,75	R\$ 248.207,45
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 8.104.289,56	R\$ 1.022,58	R\$ 392.675,55	R\$ 8.495.942,53
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	R\$ 261.210,88	R\$ 384.038,00	R\$ 0,00	R\$ 645.248,88
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 148.353,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148.353,71
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 147.803,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147.803,71
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 670,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 670,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.340,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 113.412,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.412,23
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 32.381,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.381,48
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 32.381,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.381,48
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 8.277.648,28	R\$ 589.315,03	R\$ 338,82	R\$ 8.866.624,49
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.277.648,28	R\$ 589.315,03	R\$ 338,82	R\$ 8.866.624,49
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 8.277.648,28	R\$ 589.315,03	R\$ 338,82	R\$ 8.866.624,49
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 8.277.648,28	R\$ 589.315,03	R\$ 338,82	R\$ 8.866.624,49
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 8.266.242,12	R\$ 589.032,68	R\$ 0,00	R\$ 8.855.274,80
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 11.067,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.067,34
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 338,82	R\$ 282,35	R\$ 338,82	R\$ 282,35
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 8.277.648,28	R\$ 2.877.476,52	R\$ 3.466.452,73	R\$ 8.866.624,49
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.277.648,28	R\$ 2.877.476,52	R\$ 3.466.452,73	R\$ 8.866.624,49
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 8.277.648,28	R\$ 2.877.476,52	R\$ 3.466.452,73	R\$ 8.866.624,49
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 8.277.648,28	R\$ 2.877.476,52	R\$ 3.466.452,73	R\$ 8.866.624,49
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -1.557.481,27	R\$ 1.457.205,45	R\$ 973.070,68	R\$ -2.041.616,04



Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2022

Código da prestação de contas: 117733

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.550.822,73	R\$ 981.426,17	R\$ 1.464.177,03	R\$ 2.033.573,59
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 96.714,20	R\$ 437.483,50	R\$ 632.472,94	R\$ 291.703,64
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 51.333,83	R\$ 399.647,13	R\$ 598.410,75	R\$ 250.097,45
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 43.407,78	R\$ 37.836,37	R\$ 34.062,19	R\$ 39.633,60
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 1.972,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.972,59
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 8.187.592,62	R\$ 1.361,40	R\$ 396.732,08	R\$ 8.582.963,30



Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2022

Código da prestação de contas: 117733

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.092,68	R\$ -33.092,68
RECEITAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.092,68	R\$ -33.092,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições de Melhoria	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Econômicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.805,02	R\$ -2.805,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores Mobiliários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.805,02	R\$ -2.805,02
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Exploração de Recursos Naturais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cessão de Direitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Patrimoniais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.961,52	R\$ -29.961,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.961,52	R\$ -29.961,52
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços e Atividades Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário

FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2022

Código da prestação de contas: 117733

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências da União e de suas Entidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Instituições Privadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências do Exterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Transferências Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 326,14	R\$ -326,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 326,14	R\$ -326,14
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens Móveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens Intangíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências da União e de suas Entidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Instituições Privadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2022
Código da prestação de contas: 117733

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Transferências do Exterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Transferências de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Integralização do Capital Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.092,68	R\$ -33.092,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mobiliária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mobiliária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.092,68	R\$ -33.092,68
DÉFICIT (VI)	R\$ 8.000.000,00	R\$ 12.513.000,00	R\$ 10.743.960,89	R\$ 1.769.039,11
TOTAL (VII)=(V+VI)	R\$ 8.000.000,00	R\$ 12.513.000,00	R\$ 10.777.053,57	R\$ 1.735.946,41





Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2022
Código da prestação de contas: 117733

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	R\$ 7.275.000,00	R\$ 11.548.000,00	R\$ 9.816.653,57	R\$ 7.869.874,64	R\$ 7.621.667,19	R\$ 1.731.346,45
DESPESAS CORRENTES	R\$ 6.675.000,00	R\$ 10.702.200,00	R\$ 8.992.170,81	R\$ 7.354.017,67	R\$ 7.105.810,22	R\$ 1.710.029,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.075.000,00	R\$ 3.173.000,00	R\$ 2.871.404,17	R\$ 2.391.761,56	R\$ 2.364.659,06	R\$ 301.595,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 3.600.000,00	R\$ 7.529.200,00	R\$ 6.120.766,64	R\$ 4.962.256,11	R\$ 4.741.151,16	R\$ 1.408.433,36
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 600.000,00	R\$ 845.800,00	R\$ 824.482,76	R\$ 515.856,97	R\$ 515.856,97	R\$ 21.317,24
INVESTIMENTOS	R\$ 600.000,00	R\$ 845.800,00	R\$ 824.482,76	R\$ 515.856,97	R\$ 515.856,97	R\$ 21.317,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	R\$ 725.000,00	R\$ 965.000,00	R\$ 960.400,00	R\$ 874.275,34	R\$ 874.275,34	R\$ 4.600,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	R\$ 8.000.000,00	R\$ 12.513.000,00	R\$ 10.777.053,57	R\$ 8.744.149,98	R\$ 8.495.942,53	R\$ 1.735.946,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida Interna	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dívida Mobiliária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Dívidas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida Externa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dívida Mobiliária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Dívidas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	R\$ 8.000.000,00	R\$ 12.513.000,00	R\$ 10.777.053,57	R\$ 8.744.149,98	R\$ 8.495.942,53	R\$ 1.735.946,45
SUPERÁVIT (XIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	R\$ 8.000.000,00	R\$ 12.513.000,00	R\$ 10.777.053,57	R\$ 8.744.149,98	R\$ 8.495.942,53	R\$ 1.735.946,45
RESERVA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8F7A-37FE-991C-772B

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

- ✓ THIARA PRISCILLA DOS SANTOS (CPF 018.XXX.XXX-76) em 16/01/2023 11:28:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOSIANE OLIVEIRA SANTOS (CPF 805.XXX.XXX-53) em 16/01/2023 11:29:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUCIANO CORREIA DOS SANTOS (CPF 189.XXX.XXX-49) em 16/01/2023 11:35:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8F7A-37FE-991C-772B>