



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

Especificação	Fixação	Crédito		Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	2.472.439,00	104.174,00	0,00	0,00	48.770,00	110.270,00	0,00	0,00	48.770,00	110.270,00	2.466.343,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.975,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	3.300,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	14.750,00	4.250,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.464,00	80.674,00	0,00	0,00	27.320,00	88.820,00	0,00	0,00	27.320,00	88.820,00	175.318,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

Especificação	Fixação	Crédito		Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD		
		Adição	Anulação	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível	
												Dotação Atual
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
2245-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	6.012.325,00	10.000,00	310.000,00	0,00	1.408.202,88	879.358,98	5.712.325,00	0,00	500.000,00	908.202,98	4.804.122,02	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.425,00	0,00	0,00	0,00	274.425,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	20.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	12.800,00	
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
33903500 18981401-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.272.900,00	0,00	310.000,00	3.962.900,00	1.401.002,88	872.158,98	1.401.002,88	0,00	500.000,00	901.002,98	3.061.897,02	
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Total Geral:	23.301.022,00	439.874,00	439.874,00	23.301.022,00	2.568.761,70	994.360,90	22.301.022,00	648,00	500.648,00	983.712,90	2.068.113,70	0,00

MARÇO/2023





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

MARÇO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
7063	5549	29/12/2022	20/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	54.174,00	54.174,00	
					Total:	54.174,00	54.174,00
					Total:	54.174,00	54.174,00

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.063
DE 20 DE MARÇO DE 2023**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 26.761.318,28 (vinte e seis milhões, setecentos e sessenta e um mil, trezentos e dezoito reais e vinte oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.549, de 29 de dezembro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 26.761.318,28 (vinte e seis milhões, setecentos e sessenta e um mil, trezentos e dezoito reais e vinte oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			FR
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	14.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	9.500,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	20.674,00	500 0000
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.30	Material de Consumo	R\$	10.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	54.174,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março			
3350.85	Contrato de Gestão	R\$	5.000.000,00	659 3110
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	2.282,26	601 0000
	Sub-Total	R\$	5.002.282,26	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.063
DE 20 DE MARÇO DE 2023

27	SECRETARIA MUNICIPAL DA				
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA				
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
154510208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.011.045,09	500 0000	
4490.51	Obras e Instalações	R\$	11.389.734,68	500 0000	
164820012.1046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES				
	HABITACIONAIS MANGABEIRAS – PEGM P18				
4490.51	Obras e Instalações	R\$	8.298.082,25	500 0000	
	Sub-Total	R\$	21.698.862,02		
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E				
	URBANIZAÇÃO - EMURB				
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	R\$	6.000,00	500 0000	
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	6.000,00		
	Sub-Total	R\$	6.000,00		
	Total - Geral	R\$	26.761.318,28		

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -				
	SEGOV				
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE				
	ARACAJU - FUNCAJU				
138130120.1032	Calendário Verão Cultural			FR	
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	9.500,00	500 0000	
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	44.674,00	500 0000	
	Sub-Total	R\$	54.174,00		
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE -				
	SMS				
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade				
	Municipal 17 de Março				
3350.85	Contrato de Gestão	R\$	5.000.000,00	659 3120	
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade				
449052	Equipamentos e Material Permanente	R\$	2.282,26	601 0000	
	Sub-Total	R\$	5.002.282,26		
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA				
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA				
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
175120225.1002	Saneamento Integrado da Capital PEGM – P38				
	(NDB)				
4490.51	Obras e Instalações	R\$	21.698.862,02	754 0000	
	Sub-Total	R\$	21.698.862,02		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.063
DE 20 DE MARÇO DE 2023**

27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB				
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB				
4490.93	Indenizações e Restituições	RS	6.000,00	500 0000	
	Sub-Total	RS	6.000,00		
	Total - Geral	RS	26.761.318,28		

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 20 de março de 2023.

Aracaju, 20 de março de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Evandro da Silva Galdino
Secretário Municipal de Governo



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

MARÇO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UO: 12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU					
4					
4P DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	23/03/2023	2015-33903000/15000000	0323001	Ordinário	289,92
Soma:					289,92
A					
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	01/03/2023	2015-33903600/15000000	0301001	Estimativo	2.315,00
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	01/03/2023	2015-33904900/15000000	0301002	Estimativo	201,00
Soma:					2.516,00
B					
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	09/03/2023	2243-33903000/15000000	0309004	Ordinário	6.000,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	10/03/2023	2243-33903000/15000000	0310001	Ordinário	500,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	10/03/2023	2243-33903000/15000000	0310002	Ordinário	700,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	10/03/2023	2243-33903000/15000000	0310011	Ordinário	720,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	16/03/2023	2243-33903000/15000000	0316004	Ordinário	300,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	28/03/2023	2155-33903000/15000000	0328003	Ordinário	6.700,00
Soma:					14.920,00
C					
CARLOS HENRIQUE SANTOS	16/03/2023	2243-33903600/15000000	0316006	Ordinário	3.000,00
Soma:					3.000,00
CEPPA - PORTÕES AUTOMÁTICOS LTDA	13/03/2023	2015-33903000/15000000	0313001	Ordinário	180,00
Soma:					180,00
CLARO S A	09/03/2023	2015-33909200/15000000	0309002	Ordinário	270,30
Soma:					270,30
CLEVERTON DA SILVEIRA	16/03/2023	2243-33903600/15000000	0316009	Ordinário	3.000,00
Soma:					3.000,00
CLISTENES ANDRE PINTO LISBOA 71167013549	10/03/2023	2243-33903900/15000000	0310012	Ordinário	800,00
Soma:					800,00
COMPANHIA DE ARTES MAFUA	31/03/2023	2243-33903900/15000000	0331007	Ordinário	8.000,00
Soma:					8.000,00
CRIMATE MUSIC LTDA	10/03/2023	2243-33903900/15000000	0310008	Global	120.000,00
Soma:					120.000,00
D					
DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	16/03/2023	2243-33903300/15000000	0316003	Ordinário	1.300,00
Soma:					1.300,00
E					
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	31/03/2023	2015-33903600/15000000	0331003	Estimativo	1.740,00
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	31/03/2023	2015-33904900/15000000	0331004	Estimativo	150,00
Soma:					1.890,00
F					
FESTA DE CRENTE PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	10/03/2023	2243-33903900/15000000	0310007	Global	95.000,00
Soma:					95.000,00
G					
GABRIEL DA SILVA SANTOS 02958427501	16/03/2023	2243-33903900/15000000	0316008	Ordinário	2.000,00





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

MARÇO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					2.000,00
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	06/03/2023	2015-33903600/15000000	0306002	Estimativo	2.315,00
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	06/03/2023	2015-33904900/15000000	0306003	Estimativo	201,00
Soma:					2.516,00
GILMA LIMA SILVA	31/03/2023	2015-33903900/15000000	0331006	Ordinário	850,00
Soma:					850,00
GOLD 120 PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	10/03/2023	2243-33903900/15000000	0310006	Global	205.000,00
Soma:					205.000,00
GONZAGA'S PRODUÇÕES LTDA.-ME	08/03/2023	2243-33903900/15000000	0217001- A0308001	Ordinário	-1.300,00
GONZAGA'S PRODUÇÕES LTDA.-ME	08/03/2023	2243-33903900/15000000	0308003	Ordinário	1.300,00
Soma:					0,00
GRÁFICA EDITORA J. ANDRADE LTDA.	22/03/2023	2155-33903200/15000000	0322001	Ordinário	14.750,00
Soma:					14.750,00
GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA	16/03/2023	2243-33903900/15000000	0316001	Ordinário	3.000,00
Soma:					3.000,00
H					
HB IMOBILIÁRIA LTDA	27/03/2023	2015-33909200/15000000	0327001	Ordinário	4.200,00
Soma:					4.200,00
HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	08/03/2023	2015-33903900/15000000	0308002	Global	16.650,00
Soma:					16.650,00
I					
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS FREITAS LTDA	31/03/2023	2015-44905200/15000000	0331005	Ordinário	6.170,01
Soma:					6.170,01
ISAAC CENTER COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA	08/03/2023	2016-44905200/15000000	0308001	Ordinário	960,00
Soma:					960,00
J					
JOHNY CARLOS DOS SANTOS 06051134590	28/03/2023	2155-33903900/15000000	0208002- R0328001	Global	11.000,00
Soma:					11.000,00
JULIANA BATTISTELLI 06289935950	10/03/2023	2016-33903900/15000000	0310005	Global	3.999,99
Soma:					3.999,99
JULIANE BRITO RODRIGUES	10/03/2023	2016-44905200/15000000	0310010	Ordinário	1.253,00
Soma:					1.253,00
L					
LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/03/2023	2015-33909200/15000000	0302001	Ordinário	1.766,90
Soma:					1.766,90
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	29/03/2023	2015-33901400/15000000	0329003	Ordinário	3.500,00
Soma:					3.500,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	09/03/2023	2016-33903000/15000000	0309001	Ordinário	2.990,00
Soma:					2.990,00
M					
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	06/03/2023	2015-33903600/15000000	0306004	Estimativo	2.315,00





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

MARÇO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	06/03/2023	2015-33904900/15000000	0306005	Estimativo	201,00
				Soma:	2.516,00
MKR CONSTRUCOES LTDA	30/03/2023	2016-44905100/15000000	0330001	Estimativo	19.000,00
				Soma:	19.000,00
O					
OFICINA DA MUSICA LTDA - ME	10/03/2023	2243-33903900/15000000	0310009	Global	45.000,00
				Soma:	45.000,00
OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	10/03/2023	2243-33903900/15000000	0310004	Global	380.000,00
				Soma:	380.000,00
P					
PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA	06/03/2023	2015-33903000/15000000	0209004-A0306001	Ordinário	-648,00
PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA	06/03/2023	1032-33903900/15000000	0306001	Ordinário	648,00
PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA	14/03/2023	2018-33903900/15000000	0314002	Ordinário	116,00
PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA	28/03/2023	2155-33903900/15000000	0328002	Ordinário	16.320,00
				Soma:	16.436,00
PROLED PRODUCOES LTDA	16/03/2023	2018-33903900/15000000	0316007	Ordinário	3.400,00
PROLED PRODUCOES LTDA	29/03/2023	2017-33903900/15000000	0329001	Ordinário	3.000,00
				Soma:	6.400,00
R					
R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI	09/03/2023	2016-33903000/15000000	0309003	Ordinário	304,00
R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI	10/03/2023	2016-33903000/15000000	0309003-A0310001	Ordinário	-304,00
R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI	10/03/2023	2016-33903000/15000000	0310003	Ordinário	304,00
				Soma:	304,00
REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509	16/03/2023	2243-33903900/15000000	0316002	Ordinário	10.000,00
				Soma:	10.000,00
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	31/03/2023	2015-33903600/15000000	0331001	Estimativo	1.740,00
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	31/03/2023	2015-33904900/15000000	0331002	Estimativo	150,00
				Soma:	1.890,00
S					
SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	16/03/2023	2018-33903900/15000000	0316010	Ordinário	4.080,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	29/03/2023	2243-33903900/15000000	0329002	Ordinário	5.358,98
				Soma:	9.438,98
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	14/03/2023	2018-33903900/15000000	0314001	Ordinário	5.166,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	28/03/2023	2017-33903900/15000000	0328001	Ordinário	5.466,00
				Soma:	10.632,00
W					
WESLEY DOS SANTOS	16/03/2023	2243-33903600/15000000	0316005	Ordinário	3.000,00
				Soma:	3.000,00
				Total da Unidade:	1.036.389,10
				Total Orgão:	1.036.389,10
				Total da U.G.:	1.036.389,10





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

MARÇO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
			Qt		Valor
			Empenhos:	57	1.027.641,10
			Anulações (A):	3	2.252,00
			Reforços (R):	1	11.000,00
			Geral:	61	1.036.389,10

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933





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

											MARÇO/2023	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
01/03/2023	301001	20300	03/02/2023	1032- 33903600/15000000		005/2023	068.753.565-46 BLENDA SANTOS PEREIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00	915,12	4.084,88	
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - BATALHA DE SLAM - BLENDA SANTOS PEREIRA - PROJETO VERÃO 2023 - ARENA CRIATIVA											
									Soma:	5.000,00	915,12	4.084,88
02/03/2023	302001	20900	09/02/2023	1032- 33903900/15000000		022/2023	49.347.607/0001-31 49.347.607 ALZIRA MEDEIROS PEREIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - DJ ZIZZI - ALZIRA MEDEIROS PEREIRA - PROJETO VERÃO 2023 - ARENA CRIATIVA											
02/03/2023	302002	10204	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE- ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE- S.B.F.P. - REF. FOPAG 02/2023	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	445,77	0,00	445,77	
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - IPES, SERVONTO, SEPUMA, EMP. BANESE, S.B.F.P. - REF. FOPAG 02/2023											
									Soma:	1.445,77	0,00	1.445,77
06/03/2023	306001	10204	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.935,19	0,00	4.935,19	
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - ARACAJU CARD - REF. FOPAG 02/2023											
									Soma:	4.935,19	0,00	4.935,19
07/03/2023	307001	10201	02/01/2023	2015- 31909600/15000000			13.031.547/0001-04 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	16.064,24	0,00	16.064,24	
Histórico:	PAGTO REEMBOLSO DE SERVIDOR CEDIDO REQUISITADO - LUCIANO CORREIA - UFS - REF. 01.2023											
									Soma:	16.064,24	0,00	16.064,24
08/03/2023	308001	20700	07/02/2023	2015- 33903000/15000000			03.624.188/0001-37 EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.950,00	0,00	2.950,00	
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL - COPO - EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMB. EIRELI											
08/03/2023	308002	10201	02/01/2023	2015- 33904000/15000000		0058/201	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. 02.2023											
08/03/2023	308003	10201	02/01/2023	2015- 33903900/15000000		0112/201	16.207.888/0001-78 SACEL-SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	19.304,79	3.281,82	16.022,97	
Histórico:	PAGTO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA - SACEL - REF. PERÍODO DE 02.2023											
08/03/2023	308004	30200	02/03/2023	2015- 33909200/15000000		0058/202	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.766,90	0,00	1.766,90	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 27/04/2023 09:57:27

Página 1 de 12





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

											MARÇO/2023
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:											
08/03/2023	308005	10203	02/01/2023	2015-339036000/150000000		125/2022	899.412.745-20 VITOR OLIVEIRA MELO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.100,00	1.633,14	7.466,86
Histórico:											
08/03/2023	308006	10202	02/01/2023	2015-319016000/150000000			189.912.705-49 LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.894,00	0,00	1.894,00
Histórico:											
08/03/2023	308007	10202	02/01/2023	2015-339036000/150000000			609.688.695-72 RICARDO NASCIMENTO ABREU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.894,00	0,00	1.894,00
Histórico:											
08/03/2023	308008	10202	02/01/2023	2015-339036000/150000000			676.088.765-49 EVANDRO DA SILVA GALDINO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.894,00	0,00	1.894,00
Histórico:											
08/03/2023	308009	10202	02/01/2023	2015-319016000/150000000			821.126.815-91 ICARO OLAVO ALVES BARROS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.894,00	0,00	1.894,00
Histórico:											
08/03/2023	308010	10203	02/01/2023	2015-339040000/150000000		001/2022	07.757.414/0001-09 SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA+ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	900,00	0,00	900,00
Histórico:											
08/03/2023	308011	20900	09/02/2023	1032-339039000/150000000		021/2023	42.636.566/0001-54 42.636.566 LUZ ROSMAR RIVERO MORENO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:											
08/03/2023	308012	20301	03/02/2023	1032-339039000/150000000		015/2023	29.899.627/0001-08 29.899.627 DALVAM DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:											
08/03/2023	308013	20900	09/02/2023	1032-339039000/150000000		016/2023	27.000.639/0001-23 FEDERACAO DO ESTADO DE SERGIPE DE ESPORTE ELETRONICO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	35.000,00	1.750,00	33.250,00
Histórico:											
08/03/2023	308014	20300	03/02/2023	1032-339039000/150000000		017/2023	26.859.100/0001-61 THIAGO SANTOS SITINETA 84119816568	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:											
08/03/2023	308015	10201	02/01/2023	2015-339033000/150000000		0059/202	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.952,76	975,37	8.977,39
Histórico:											
08/03/2023	308016	10201	02/01/2023	2015-339033000/150000000		0044/202	10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.532,96	0,00	3.532,96

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 27/04/2023 09:57:27

Página 2 de 12





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

										MARÇO/2023	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:											
08/03/2023	308017	10201	02/01/2023	2015-33903900/15000000	0075/2019	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:											
08/03/2023	308018	20700	07/02/2023	1032-33903900/15000000	0023/202	0023/202	04.595.133/0001-09 PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	738,00	0,00	738,00
Histórico:											
08/03/2023	308019	30600	06/03/2023	1032-33903900/15000000	0023/202	0023/202	04.595.133/0001-09 PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	648,00	0,00	648,00
Histórico:											
09/03/2023	309001	10200	02/01/2023	2015-33903900/15000000	0061/201	004/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.761,26	0,00	5.761,26
Histórico:											
09/03/2023	309002	10200	02/01/2023	2015-33903000/15000000	0061/201	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.078,32	0,00	6.078,32
Histórico:											
09/03/2023	309003	10201	02/01/2023	2015-33903300/15000000	0058/202	0017/202	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.766,90	0,00	1.766,90
Histórico:											
13/03/2023	313001	10203	02/01/2023	2015-31909400/15000000	0073/201	027/2017	19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.545,20	0,00	2.545,20
Histórico:											
14/03/2023	314001	10201	02/01/2023	2015-33904000/15000000	0073/201	027/2017	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.809,29	76,53	1.732,76
Histórico:											
14/03/2023	314002	10202	02/01/2023	2015-33903900/15000000	0082/018	008/2018	13.091.467/0001-36 AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.406,00	0,00	9.406,00
Histórico:											
Soma:										8.240,93	108.468,48
Soma:										0,00	13.606,48
Soma:										2.545,20	2.545,20
Soma:										0,00	2.545,20
Soma:										2.545,20	2.545,20





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

											MARÇO/2023	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
14/03/2023	314003	10202 8	02/01/2023	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 SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AGROPECUÁRIA SÃO JOSÉ - REF. 02.2023											
14/03/2023	314004	21700 3	17/02/2023	2243- 33903900/15000000		028/2023	41.444.354/0001-02 41.444.354 JOSE DEMOSTHENES OLIVEIRA JUNIOR	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.500,00	0,00	5.500,00	
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA "ORQUESTRA DE FREVO AMIGOS PARA SEMPRE". EM APOIO CULTURAL AOS EVENTOS "BLOQUINHO SIRINA LATA" E "BLOCO DOS AMADOS" - JOSE DEMOSTHENES OLIVEIRA JUNIOR											
14/03/2023	314005	21600 1	16/02/2023	2015- 33904000/15000000			10.242.721/0001-61 BUYSOFT DO BRASIL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.120,00	0,00	5.120,00	
Histórico:	PAGTO SERV. DE RENOVAÇÃO DE 01 LICENÇA DE SOFTWARE - BUYSOFT DO BRASIL LTDA											
14/03/2023	314006	10200 9	02/01/2023	2015- 33904000/15000000		0037/202 0	00.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	810,89	0,00	810,89	
Histórico:	PAGTO SERVIÇOS TELEFONIA FIXA - CLARO - REF. 12/2022 A 03/2023											
14/03/2023	314007	10200 9	02/01/2023	2015- 33904000/15000000		0037/202 0	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	810,89	0,00	810,89	
Histórico:	PAGTO SERVIÇOS TELEFONIA FIXA - CLARO - REF. 12/2022 A 03/2023											
14/03/2023	314008	10200 9	02/01/2023	2015- 33904000/15000000		0037/202 0	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	266,75	0,00	266,75	
Histórico:	PAGTO SERVIÇOS TELEFONIA FIXA - CLARO - REF. 12/2022 A 03/2023											
14/03/2023	314009	30900 2	09/03/2023	2015- 33909200/15000000		0037/202 0	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	270,30	0,00	270,30	
Histórico:	PAGTO SERVIÇOS TELEFONIA FIXA - CLARO - REF. 12/2022 A 03/2023											
Soma:									33.400,12	76,53	33.323,59	
16/03/2023	316001	31001 2	10/03/2023	2243- 33903900/15000000		036/2023	38.809.013/0001-41 CUSTENES ANDRE PINTO LISBOA 71167013549	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	800,00	0,00	800,00	
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - DO MÚSICO CUSTENES ANDRÉ PINTO LISBOA - JAZZLAÇÃO - REABERTURA DA GALERIA DE ARTES ALVARO SANTOS											
16/03/2023	316002	31000 8	10/03/2023	2243- 33903900/15000000		033/2023	08.648.622/0001-32 CRIATIVE MUSIC LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	3.000,00	57.000,00	
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - CRIATIVE MUSIC LTDA - COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE ARACAJU 2023 - 50ª - 1ª PARCELA											
16/03/2023	316003	31000 6	10/03/2023	2243- 33903900/15000000		030/2023	07.025.989/0001-37 GOLD 120 PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	102.500,00	5.125,00	97.375,00	
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - GOLD 120 PRODUÇÕES E EVENTOS - XANDE DE PILARES - COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE ARACAJU 2023 - 50ª - 1ª PARCELA											
16/03/2023	316004	31000 4	10/03/2023	2243- 33903900/15000000		029/2023	88.916.135/0001-42 OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	190.000,00	9.500,00	180.500,00	
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - OPUS ASSESSORIA E PROMOÇÕES ART. LTDA - SEU JORGE - COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE ARACAJU 2023 - 50ª - 1ª PARCELA											





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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
16/03/2023	316005	31000 7	10/03/2023	2243- 33903900/15000000		032/2023	18.788.186/0001-99 FESTA DE CRENTE PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	47.500,00	2.375,00	45.125,00	
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - FESTA DE CRENTE PROMOÇÕES ART. - BANDA GOSPEL "SOM E LOUVOR" - COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE ARACAJU 2023 - 50ª - 1ª PARCELA											
									Soma:	400.800,00	20.000,00	380.800,00
20/03/2023	320001	10204 3	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	755,10	0,00	755,10	
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 02/2023											
20/03/2023	320002	10204 2	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.503,98	299,10	30.204,88	
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 02/2023											
20/03/2023	320003	10204 3	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	78,72	0,00	78,72	
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 02/2023											
20/03/2023	320004	10204 2	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.372,23	0,00	2.372,23	
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 02/2023											
									Soma:	33.710,03	299,10	33.410,93
21/03/2023	321001	31000 9	10/03/2023	2243- 33903900/15000000		034/2023	05.796.753/0001-79 OFICINA DA MUSICA LTDA - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	22.500,00	1.125,00	21.375,00	
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - OFICINA DA MUSICA LTDA - DJ ABENÇOADO - COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE ARACAJU 2023 - 50ª - 1ª PARCELA											
									Soma:	22.500,00	1.125,00	21.375,00
22/03/2023	322001	13000 3	30/01/2023	2015- 33903900/15000000			20.021.731/0001-20 NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.800,00	483,14	9.316,86	
Histórico:	PAGTO SERV. DE REMOÇÃO, RESTAURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM NOVO LOCAL - NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME											
									Soma:	9.800,00	483,14	9.316,86
24/03/2023	324001	31601 0	16/03/2023	2018- 33903900/15000000	0163/202 2		28.119.350/0001-90 SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.080,00	0,00	4.080,00	
Histórico:	PAGTO LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - TABLADO 8 X 6 - ANIVERSÁRIO DE ARACAJU - SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI											
24/03/2023	324002	31000 7	10/03/2023	2243- 33903900/15000000		032/2023	18.788.186/0001-99 FESTA DE CRENTE PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	47.500,00	2.375,00	45.125,00	
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - FESTA DE CRENTE PROMOÇÕES ART. - BANDA GOSPEL "SOM E LOUVOR" - COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE ARACAJU 2023 - 50ª - 2ª PARCELA											

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 27/04/2023 09:57:27

Página 5 de 12





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

										MARÇO/2023	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/03/2023	324003	31600 2	16/03/2023	2243- 33903900/15000000		038/2023	33.734.358/0001-05 REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:							PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA - COLETIVO SERGIPANO MULHERES NO SAMBA - ANIVERSÁRIO DE ARACAJU - REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509				
24/03/2023	324004	31600 9	16/03/2023	2243- 33903600/15000000		042/2023	006.248.315-31 CLEVERTON DA SILVEIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	387,45	2.612,55
Histórico:							PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA - NA FESTA DA PADROEIRA SÃO JOSÉ - BANDA SAMBAKANA - CLEVERTON DA SILVEIRA				
24/03/2023	324005	117002	17/01/2023	2015- 33904000/15000000	1 2	0136/202 0007/202	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11,71	0,00	11,71
Histórico:							PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - VOZ E DADOS - CLARO - REF. 02.2023				
24/03/2023	324006	117002	17/01/2023	2015- 33904000/15000000	1 2	0136/202 0007/202	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60,43	0,00	60,43
Histórico:							PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - VOZ E DADOS - CLARO - REF. 02.2023				
24/03/2023	324007	31600 3	16/03/2023	2243- 33903300/15000000			32.864.373/0001-05 DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:							PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O ANIVERSÁRIO DE ARACAJU - DISLOC - 17 E 18/03				
24/03/2023	324008	31600 7	16/03/2023	2018- 33903900/15000000	1 2	0192/202	28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.400,00	170,00	3.230,00
Histórico:							PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - ILUMINAÇÃO DE MÍDIO PORTE - ANIVERSÁRIO DE ARACAJU - PROLED PRODUCOES LTDA ME				
24/03/2023	324009	31400 2	14/03/2023	2018- 33903900/15000000	2	0023/202	04.595.133/0001-09 PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	116,00	0,00	116,00
Histórico:							PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE MESA E CADEIRAS - ANIVERSÁRIO DE ARACAJU - PACIFIC EVENTOS				
24/03/2023	324010	31000 9	10/03/2023	2243- 33903900/15000000		034/2023	05.796.753/0001-79 OFICINA DA MUSICA LTDA - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	22.500,00	1.125,00	21.375,00
Histórico:							PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA - OFICINA DA MUSICA LTDA - COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE ARACAJU 2023 - 50ª - 2ª PARCELA				
24/03/2023	324011	30800 3	08/03/2023	2243- 33903900/15000000		027/2023	05.699.243/0001-83 GONZAGAS PRODUCOES LTDA-ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.300,00	27,66	1.272,34
Histórico:							PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA - BANDA BELIOS E FLORES - DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES - SMS - GONZAGAS PRODUCOES LTDA				
24/03/2023	324012	31600 8	16/03/2023	2243- 33903900/15000000		040/2023	33.748.578/0001-80 GABRIEL DA SILVA SANTOS 02958427501	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:							PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA - GRUPO DIALETO NORDESTINO - ANIVERSÁRIO DE ARACAJU - GABRIEL DA SILVA SANTOS				
24/03/2023	324013	31600 1	16/03/2023	2243- 33903900/15000000		037/2023	10.637.756/0001-08 GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	150,00	2.850,00
Histórico:							PAGTO SERV. DE EAPRESENTAÇÃO ARTISTICA - GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA - ESPETÁCULO "OS CAVALEIROS DA TRISTE FIGURA" - ANIVERSÁRIO DE ARACAJU				
24/03/2023	324014	31000 6	10/03/2023	2243- 33903900/15000000		030/2023	07.025.989/0001-37 GOLD 120 PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	102.500,00	5.125,00	97.375,00
Histórico:							PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA - GOLD 120 PRODUCOES E EVENTOS - XANDE DE FILARES - COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE ARACAJU 2023 - 50ª - 2ª PARCELA				

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 27/04/2023 09:57:27

Página 6 de 12





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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/03/2023	324015	31000 4	10/03/2023	2243- 339039000/150000000		029/2023	88.916.135/0001-42 OPUS ASSESSORIA E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	190.000,00	9.500,00	180.500,00
Histórico:							PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - OPUS ASSESSORIA E PROMOÇÕES ART. LTDA - SEU JORGE - COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE ARACAJU 2023 - 50ª - 2ª PARCELA				
24/03/2023	324016	31000 8	10/03/2023	2243- 339039000/150000000		033/2023	08.648.622/0001-32 CRIATIVE MUSIC LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	3.000,00	57.000,00
Histórico:							PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - CRIATIVE MUSIC LTDA - GABRIELA ROCHA - COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE ARACAJU 2023 - 50ª - 2ª PARCELA				
Soma:									450.768,14	21.860,11	428.908,03
27/03/2023	327001	30900 4	09/03/2023	2243- 339030000/150000000	0163/202 2		11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:							PAGTO AQUISIÇÃO DE BUFFET - COMEMORAÇÃO ANIVERSÁRIO DE ARACAJU - BARRETO'S EVENTOS				
27/03/2023	327002	31600 6	16/03/2023	2243- 339036000/150000000		039/2023	874.481.225-68 CARLOS HENRIQUE SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	387,45	2.612,55
Histórico:							PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - DESCIDÃO DOS QUILOMBOLAS - ANIVERSÁRIO DE ARACAJU - CARLOS HENRIQUE SANTOS				
27/03/2023	327003	117002	17/01/2023	2015- 339040000/150000000	0136/202 1	0007/202 2	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	71,82	0,00	71,82
Histórico:							PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - VOZ - CLARO - REF. 03.2023				
Soma:									9.071,82	387,45	8.684,37
28/03/2023	328001	10202 5	02/01/2023	2015- 319011000/150000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	13.076,46	6.460,16	6.616,30
Histórico:							PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 03.2023				
28/03/2023	328002	10202 6	02/01/2023	2015- 319011000/150000000			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 E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 03.2023				
28/03/2023	328003	10202 7	02/01/2023	2015- 319011000/150000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	44.826,52	23.293,12	21.533,40
Histórico:							PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 03.2023				
28/03/2023	328004	10203 5	02/01/2023	2015- 319011000/150000000			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 E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 03.2023				
28/03/2023	328005	10203 6	02/01/2023	2015- 319011000/150000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.200,00	0,00	10.200,00
Histórico:							PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 03.2023				
28/03/2023	328006	10203 7	02/01/2023	2015- 319011000/150000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	259,27	0,00	259,27

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 27/04/2023 09:57:27

Página 7 de 12





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

											MARÇO/2023	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:												
28/03/2023	328007	10203	02/01/2023	2015-319011000/150000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	543,15	0,00	543,15	
Histórico:												
28/03/2023	328008	10203	02/01/2023	2015-319011000/150000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.301,65	0,00	1.301,65	
Histórico:												
28/03/2023	328009	10204	02/01/2023	2015-339008000/150000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	59,82	0,00	59,82	
Histórico:												
28/03/2023	328010	10202	02/01/2023	2015-319011000/150000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	434,00	0,00	434,00	
Histórico:												
28/03/2023	328011	10203	02/01/2023	2015-319011000/150000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	88.477,04	0,00	88.477,04	
Histórico:												
28/03/2023	328012	10203	02/01/2023	2015-319011000/150000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.006,61	0,00	5.006,61	
Histórico:												
28/03/2023	328013	10203	02/01/2023	2015-319011000/150000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.839,16	0,00	1.839,16	
Histórico:												
28/03/2023	328014	10204	02/01/2023	2015-319113000/150000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - PATRONAL - FOPAG REF. 03.2023	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	93.538,90	0,00	93.538,90	
Histórico:												
28/03/2023	328015	10204	02/01/2023	2015-319113000/150000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - PATRONAL - FOPAG REF. 03.2023	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.069,24	0,00	4.069,24	
Histórico:												
28/03/2023	328016	10206	02/01/2023	2015-339049000/150000000			067.398.025-13 EMMANUEL BARROS SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50	
Histórico:												
28/03/2023	328017	10206	02/01/2023	2015-339049000/150000000			071.472.395-98 ISABELA RAMOS LOPES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50	
Histórico:												
28/03/2023	328018	10206	02/01/2023	2015-339049000/150000000			066.984.535-36 JAMISON OLIVEIRA SOUZA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 27/04/2023 09:57:27

Página 8 de 12

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B2F3-2F7E-5DC4-2236> e informe o código B2F3-2F7E-5DC4-2236





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

											MARÇO/2023
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:											
28/03/2023	328019	10206	02/01/2023	2015- 339049000/15000000			058.992.885-86 JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico:											
28/03/2023	328020	10207	02/01/2023	2015- 339049000/15000000			064.267.135-46 LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico:											
28/03/2023	328021	10207	02/01/2023	2015- 339049000/15000000			088.798.285-92 MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico:											
28/03/2023	328022	10200	02/01/2023	2015- 339049000/15000000			084.373.755-31 MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico:											
28/03/2023	328023	10200	02/01/2023	2015- 339049000/15000000			065.651.355-17 SAMIRA THAIS SILVA COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico:											
28/03/2023	328024	10201	02/01/2023	2015- 339049000/15000000			081.672.255-26 STÉFANE DE SALES MIRANDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico:											
28/03/2023	328025	30100	01/03/2023	2015- 339036000/15000000			062.654.275-80 ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico:											
28/03/2023	328026	30100	01/03/2023	2015- 339049000/15000000			062.654.275-80 ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico:											
28/03/2023	328027	30600	06/03/2023	2015- 339036000/15000000			039.381.005-40 GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	481,25	0,00	481,25
Histórico:											
28/03/2023	328028	30600	06/03/2023	2015- 339049000/15000000			039.381.005-40 GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	31,35	0,00	31,35
Histórico:											
28/03/2023	328029	30600	06/03/2023	2015- 339036000/15000000			074.568.175-10 MANOEL GRATULIANO DE BARRIOS NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	308,00	0,00	308,00
Histórico:											
28/03/2023	328030	30600	06/03/2023	2015- 339049000/15000000			074.568.175-10 MANOEL GRATULIANO DE BARRIOS NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	26,40	0,00	26,40

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 27/04/2023 09:57:27

Página 9 de 12





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

											MARÇO/2023
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:											
28/03/2023	328031	10204 8	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			024.269.325-38 ANNE GRACE BATISTA SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico:											
28/03/2023	328032	10204 9	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			391.582.218-32 BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico:											
28/03/2023	328033	10205 0	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			084.044.495-89 CATARINA RIOS SANTANA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico:											
28/03/2023	328034	10205 1	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			067.398.025-13 EMMANUEL BARROS SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico:											
28/03/2023	328035	10205 2	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			071.472.395-98 ISABELA RAMOS LOPES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico:											
28/03/2023	328036	10205 3	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			066.984.535-36 JAMISON OLIVEIRA SOUZA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico:											
28/03/2023	328037	10205 5	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			058.992.885-86 JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico:											
28/03/2023	328038	10205 6	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			064.267.135-46 LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico:											
28/03/2023	328039	10205 7	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			064.373.755-31 MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico:											
28/03/2023	328040	10205 8	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			088.798.285-92 MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico:											
28/03/2023	328041	10205 9	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			065.651.355-17 SAMIRA THAIS SILVA COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
Histórico:											
28/03/2023	328042	10206 0	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			081.672.255-26 STÉFANE DE SALES MIRANDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 27/04/2023 09:57:27

Página 10 de 12





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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/03/2023	330004	117002	17/01/2023	2015-33904000/15000000	0136/202 1	0007/202 2	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	13,38	0,00	13,38

Histórico: PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS - CLARO - REF. 03.2023

Soma:	13.147,15	627,42	12.519,73
Total Geral:	1.467.820,12	87.239,14	1.380.580,98
Qtd de Pagamentos:	120		

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933





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

							MARÇO/2023	
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor		
01/03/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	301001	137	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7	365,12		
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0203007, Liquidação: 0227003, Data da Liquidação: 27/02/2023						
02/03/2023	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	302001	144	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7	1.554,47		
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0223003, Data da Liquidação: 23/02/2023						
02/03/2023	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	302002	144	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7	911,25		
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0223001, Data da Liquidação: 23/02/2023						
02/03/2023	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	302003	144	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7	886,80		
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0223003, Data da Liquidação: 23/02/2023						
02/03/2023	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	302004	144	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7	42,93		
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0223001, Data da Liquidação: 23/02/2023						
02/03/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	302005	144	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7	1.130,90		
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0223001, Data da Liquidação: 23/02/2023						
02/03/2023	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	302006	144	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7	20,00		
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0223001, Data da Liquidação: 23/02/2023						
02/03/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	302007	145	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7	143,68		
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0223001, Data da Liquidação: 23/02/2023						
02/03/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	302008	145	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7	4.917,87		
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0223002, Data da Liquidação: 23/02/2023						
02/03/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	302009	145	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7	8.193,02		
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0223003, Data da Liquidação: 23/02/2023						
02/03/2023	21881011332	11.288.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	302010	145	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7	1.334,53		
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0223003, Data da Liquidação: 23/02/2023						
02/03/2023	21881011502	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	302011	145	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7	1.030,72		
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0223001, Data da Liquidação: 23/02/2023						
02/03/2023	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	302012	146	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7	75,00		
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0223003, Data da Liquidação: 23/02/2023						
02/03/2023	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	302013	146	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7	21,90		
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0223001, Data da Liquidação: 23/02/2023						
02/03/2023	21881011123	04.212.174/0001-79 - DENTAL MASTER LTDA	302014	146	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7	87,00		
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0223003, Data da Liquidação: 23/02/2023						
02/03/2023	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	302015	146	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7	544,18		
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0223003, Data da Liquidação: 23/02/2023						

Soma:

365,12





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

							MARÇO/2023
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
02/03/2023	21881011126	56.269,913/0001-62 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	302016	147	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	69,80	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 01/02/2027, Liquidação: 02/23/003, Data da Liquidação: 23/02/2023					
						Soma: 20.964,05	
06/03/2023	21881011601	13.128.760/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	306001	148	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	277,44	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 01/02/2025, Liquidação: 02/23/001, Data da Liquidação: 23/02/2023					
06/03/2023	21881011601	13.128.760/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	306002	148	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	727,37	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 01/02/2027, Liquidação: 02/23/003, Data da Liquidação: 23/02/2023					
						Soma: 1.004,81	
08/03/2023	21881010801	13.128.760/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	308001	155	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	324,00	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 01/02/2012, Liquidação: 03/02/005, Data da Liquidação: 02/03/2023					
08/03/2023	21881010402	13.128.760/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	308002	156	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	97,20	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 01/02/2012, Liquidação: 03/02/005, Data da Liquidação: 02/03/2023					
08/03/2023	21881010801	13.128.760/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	308003	152	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	965,24	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 01/02/017, Liquidação: 03/02/004, Data da Liquidação: 02/03/2023					
08/03/2023	21881010402	13.128.760/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	308004	153	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	193,05	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 01/02/017, Liquidação: 03/02/004, Data da Liquidação: 02/03/2023					
08/03/2023	21881010401	13.128.760/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	308005	161	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.633,14	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 01/02/030, Liquidação: 03/03/007, Data da Liquidação: 03/03/2023					
08/03/2023	21881010801	13.128.760/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	308006	173	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.750,00	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 02/09/003, Liquidação: 03/06/008, Data da Liquidação: 06/03/2023					
08/03/2023	21881010801	13.128.760/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	308007	164	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	497,64	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 01/02/015, Liquidação: 03/06/002, Data da Liquidação: 06/03/2023					
08/03/2023	21881010402	13.128.760/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	308008	165	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	149,29	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 01/02/015, Liquidação: 03/06/002, Data da Liquidação: 06/03/2023					
08/03/2023	21881010801	13.128.760/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	308009	168	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	138,00	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 01/02/019, Liquidação: 03/06/004, Data da Liquidação: 06/03/2023					
08/03/2023	21881010402	13.128.760/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	308010	169	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	41,40	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 01/02/019, Liquidação: 03/06/004, Data da Liquidação: 06/03/2023					
						Soma: 5.788,96	
14/03/2023	21881010801	13.128.760/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	314001	185	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	76,53	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 01/02/010, Liquidação: 03/09/010, Data da Liquidação: 09/03/2023					
						Soma: 76,53	





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

							MARÇO/2023
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
16/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	316001	189	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 0310008, Liquidação: 0315001, Data da Liquidação: 15/03/2023					
16/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	316002	191	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.125,00	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 0310006, Liquidação: 0315002, Data da Liquidação: 15/03/2023					
Soma: 8.125,00							
20/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	320001	192	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	317,41	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 0102015, Liquidação: 0210001, Data da Liquidação: 10/02/2023					
20/03/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	320002	192	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	165,00	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 0207003, Liquidação: 0216004, Data da Liquidação: 16/02/2023					
20/03/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	320003	192	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	110,00	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 0202002, Liquidação: 0227005, Data da Liquidação: 27/02/2023					
20/03/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	320004	192	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	110,00	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 0209005, Liquidação: 0227006, Data da Liquidação: 27/02/2023					
20/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	320005	192	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.123,53	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 0102017, Liquidação: 0201009, Data da Liquidação: 01/02/2023					
20/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	320006	192	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	13.547,16	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 0102027, Liquidação: 0223003, Data da Liquidação: 23/02/2023					
Soma: 16.373,10							
22/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	322001	194	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	483,14	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 0130003, Liquidação: 0316003, Data da Liquidação: 16/03/2023					
22/03/2023	213110101	21.918.655/0001-13 - UCA PRODUÇÕES LTDA	322002	195	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE UCA PRODUCES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.918.655/0001-13, VISANDO À PRODUÇÃO DE 40 (QUARENTA) FOTOS ETNOGRÁFICAS QUE IRÃO COMPOR O PROJETO: "SALA DE FOTOGRAFIA", A FIM DE PROMOVER A REABERTURA DA GALERIA ALVARO SANTOS, LOCALIZADA NA PRAÇA OLÍMPIO CAMPOS, NO CENTRO DE ARACAJU/SE.					
22/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	322003	196	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	86,80	
Histórico:		Despesa Extra, Tipo RP: RPN, Ano RP: 2022, RP: 1121003, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 16/03/2023					
22/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	322004	198	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.500,00	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 0310004, Liquidação: 0316004, Data da Liquidação: 16/03/2023					
22/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	322005	200	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.375,00	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 0310007, Liquidação: 0316005, Data da Liquidação: 16/03/2023					
22/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	322006	202	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.125,00	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 0310009, Liquidação: 0316006, Data da Liquidação: 16/03/2023					
Soma: 17.569,94							
24/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	324001	213	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.375,00	
Histórico:		Despesa Extra, Empenho: 0310007, Liquidação: 0322006, Data da Liquidação: 22/03/2023					





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

							MARÇO/2023	
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor		
24/03/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	324002	204	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	57,45		
Histórico:	Despesa Extra, Empenho: 0316009, Liquidação: 0322001, Data da Liquidação: 22/03/2023							
24/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	324003	220	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	170,00		
Histórico:	Despesa Extra, Empenho: 0316007, Liquidação: 0322012, Data da Liquidação: 22/03/2023							
24/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	324004	207	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.125,00		
Histórico:	Despesa Extra, Empenho: 0310009, Liquidação: 0322003, Data da Liquidação: 22/03/2023							
24/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	324005	223	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	27,66		
Histórico:	Despesa Extra, Empenho: 0308003, Liquidação: 0322014, Data da Liquidação: 22/03/2023							
24/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	324006	217	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	150,00		
Histórico:	Despesa Extra, Empenho: 0316001, Liquidação: 0322009, Data da Liquidação: 22/03/2023							
24/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	324007	211	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.125,00		
Histórico:	Despesa Extra, Empenho: 0310006, Liquidação: 0322005, Data da Liquidação: 22/03/2023							
24/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	324008	225	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.500,00		
Histórico:	Despesa Extra, Empenho: 0310004, Liquidação: 0322015, Data da Liquidação: 22/03/2023							
24/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	324009	209	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00		
Histórico:	Despesa Extra, Empenho: 0310008, Liquidação: 0322004, Data da Liquidação: 22/03/2023							
Soma:						21.530,11		
27/03/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	327001	230	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	57,45		
Histórico:	Despesa Extra, Empenho: 0316006, Liquidação: 0324003, Data da Liquidação: 24/03/2023							
28/03/2023	113810800	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	328001	234	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	299,10		
Histórico:	Despesa Extra, Empenho: 0102042, Liquidação: 0328048, Data da Liquidação: 28/03/2023							
28/03/2023	21881011117	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	328002	235	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.034,62		
Histórico:	Despesa Extra, Empenho: 0102025, Liquidação: 0328001, Data da Liquidação: 28/03/2023							
28/03/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	328003	236	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	706,62		
Histórico:	Despesa Extra, Empenho: 0102025, Liquidação: 0328001, Data da Liquidação: 28/03/2023							
Soma:						3.040,34		
30/03/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	330001	239	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	369,12		
Histórico:	Despesa Extra, Empenho: 0102029, Liquidação: 0329001, Data da Liquidação: 29/03/2023							
31/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	331001	242	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	258,30		
Histórico:	Despesa Extra, Empenho: 0314001, Liquidação: 0329003, Data da Liquidação: 29/03/2023							
Soma:						369,12		





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

					MARÇO/2023	
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor

Soma: 258,30

Total Geral: 95.522,83
Total Registros: 59

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933





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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Valor Não Processado	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
MARÇO/2023										
Exercício: 2021										
1210009 10/12/2021	12.12201.2015.33903900- 15000000	TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO 02070868508 - 30.861.614/0001-29	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
Soma do Ano 2021			1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
Exercício: 2022										
103012 03/01/2022	12.12201.2015.31901300- 15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	32.905,23	0,00	0,00	27.795,67	0,00	0,00	0,00	5.109,56
103041 03/01/2022	12.12201.2015.33903900- 15000000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	0,00	9.406,00	0,00	9.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103043 03/01/2022	12.12201.2015.33903900- 15000000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	0,00	8.853,60	0,00	8.853,60	0,00	0,00	0,00	0,00
103044 03/01/2022	12.12201.2015.33903900- 15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.012,39	0,00	5.251,23	0,00	0,00	0,00	1.761,16
103046 03/01/2022	12.12201.2015.33903900- 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	756,10	0,00	756,10	0,00	0,00	0,00	0,00
103048 03/01/2022	12.12201.2155.33903300- 15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.753,24	0,00	0,00	1.753,24	0,00	0,00	0,00	0,00
103049 03/01/2022	12.12201.2015.33903300- 15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	9.618,40	0,00	9.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00
103050 03/01/2022	12.12201.2015.33904000- 15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	94,24	0,00	70,34	0,00	0,00	0,00	23,90
103051 03/01/2022	12.12201.2015.33904000- 15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.305,61	0,00	1.305,61	0,00	0,00	0,00	0,00
103052 03/01/2022	12.12201.2015.33903900- 15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	258,21	0,00	258,21	0,00	0,00	0,00	0,00
103054 03/01/2022	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	0,00
110002 10/01/2022	12.12201.2015.31909600- 15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	16.300,00	0,00	16.096,12	0,00	0,00	203,88	0,00
215001 15/02/2022	12.12201.2015.33903900- 15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308006 08/03/2022	12.12201.2015.33904000- 15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.100,00	0,00	165,29	0,00	0,00	0,00	934,71
314002 14/03/2022	12.12201.2023.33904000- 15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407005 07/04/2022	12.12201.2015.33903900- 15000000	LUIZ FELIPE SANTOS 07366006556 - 44.674.628/0001-48	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513003 13/05/2022	12.12201.2015.33909300- 15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.068/0001- 02	12.450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,41
606003 06/06/2022	12.12201.2243.33903300- 15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.068/0001- 02	0,00	12.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.234,00





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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
					MARÇO/2023				
06/09/2022	12.12201.2155.33903000-15000000	A4 EMPREENDIMENTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 18.343.439/0001-82	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
09/09/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2022	12.12201.2155.33903900-15000000	JULIANA BATTISTELLI 062899359560 - 26.787.307/0001-78	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2022	12.12201.2015.44905100-15000000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	0,00	33.624,10	0,00	33.624,10	0,00	0,00	0,00
06/10/2022	12.12201.2155.33903000-15000000	NUTRIL.COMERCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10/07/001	12.12201.2015.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	2.826,24	0,00	2.826,24	0,00	0,00	0,00
11/01/004	12.12201.2015.33903000-15000000	MONICA FEITOSA CACHO MOURA - 32.027.638/0001-02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
11/03/001	12.12201.2015.33903600-15000000	VITOR OLIVEIRA MELO - 839.412.745-20	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
11/10/001	12.12201.2155.33903600-15000000	LUÍS MATHEUS BRITO MENESES - 067.355.325-62	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
16/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	DIG NOG PRODUÇÕES LTDA - 10.545.719/0001-17	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
11/21/003	12.12201.2155.33903900-15000000	UCA PRODUÇÕES LTDA - 21.918.655/0001-13	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
11/24/001	12.12201.2243.33903900-15000000	U.F.O PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 27.907.348/0001-13	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00
11/24/002	12.12201.2243.33903900-15000000	E SHOW.COM LTDA - 24.360.324/0001-07	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
11/24/003	12.12201.2243.33903900-15000000	NNB PRODUCOES ARTISTICAS E TRANSPORTES LTDA - 01.518.171/0001-70	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
11/25/001	12.12201.2015.33903000-15000000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	1.386,75	0,00	0,00	1.386,75	0,00	0,00	0,00
11/25/002	12.12201.2015.33903000-15000000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	887,80	0,00	0,00	887,80	0,00	0,00	0,00
28/11/2022	12.12201.2108.44905200-15000000	JULIANE BRITO RODRIGUES - 26.960.769/0001-45	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
12/01/001	12.12201.2108.44905200-15000000	CASA DO ARTISTA LTDA - 13.178.694/0001-01	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00
12/01/002	12.12201.2015.33903000-15000000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
12/01/003	12.12201.2015.44905200-15000000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00





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

MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1209005 09/12/2022	12.12201.2015.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	694,90	0,00	0,00	694,90	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2022	12.12201.2243.33903000-15000000	BRUNO VARIÃO DE MELO - 033.463.085-10	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			77.043,33	691.365,89	4.000,00	734.671,60	0,00	203,88	33.533,74
Total Geral			78.383,33	691.365,89	4.000,00	734.671,60	0,00	203,88	34.873,74

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598





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

MARÇO/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU									
ARACAJU CARD LTDA	28/03/2023	0328047	0102045		2015.33903900-15000000	3.886,60	0,00	3.886,60	3.886,60
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	07/03/2023	0307001	0102018		2015.31909600-15000000	16.064,24	0,00	16.064,24	16.064,24
GRÁFICA EDITORA J. ANDRADE LTDA.	31/03/2023	0331003	0322001	1304	2155.33903200-15000000	14.750,00	0,00	14.750,00	14.750,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS FREITAS LTDA	30/03/2023	0330002	0201001	425	2015.44905200-15000000	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	28/03/2023	0328012	0102041		2015.31901300-15000000	445,77	0,00	445,77	445,77
ISAAC CENTER COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA	31/03/2023	0331001	0308001	415	2016.44905200-15000000	960,00	0,00	960,00	960,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	28/03/2023	0328048	0102042		2015.31901300-15000000	31.102,53	299,10	31.102,53	30.803,43
MINISTERIO DA ECONOMIA	28/03/2023	0328049	0102043		2015.31901300-15000000	770,08	0,00	770,08	770,08
MKR CONSTRUCOES LTDA	30/03/2023	0330001	0330001	2023000027	2016.44905100-15000000	18.618,57	1.275,37	18.618,57	17.343,20
VITOR OLIVEIRA MELO	31/03/2023	0331002	0102030		2015.33903600-15000000	9.100,00	1.633,14	9.100,00	7.466,86
Soma:						104.147,79	3.207,61	104.147,79	100.940,18
Subtotal:						104.147,79	3.207,61	104.147,79	100.940,18
Total Geral:						104.147,79	3.207,61	104.147,79	100.940,18
Total Registros:						10			





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

MARÇO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
A								
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 28	Global	56.436,00	18.812,00	37.624,00	
					Subtotal:	56.436,00	18.812,00	37.624,00
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 48	Estimativo	3.470,00	1.732,50	1.737,50	
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 62	Estimativo	300,00	148,50	151,50	
					Subtotal:	3.770,00	1.881,00	1.889,00
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	01/03/2023	2015-33903600/15000000	03010 01	Estimativo	2.315,00	577,50	1.737,50	
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	01/03/2023	2015-33904900/15000000	03010 02	Estimativo	201,00	49,50	151,50	
					Subtotal:	2.516,00	627,00	1.889,00
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 45	Estimativo	21.000,00	13.151,11	7.848,89	
					Subtotal:	21.000,00	13.151,11	7.848,89
B								
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	10/03/2023	2243-33903000/15000000	03100 01	Ordinário	500,00	0,00	500,00	
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	10/03/2023	2243-33903000/15000000	03100 02	Ordinário	700,00	0,00	700,00	
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	10/03/2023	2243-33903000/15000000	03100 11	Ordinário	720,00	0,00	720,00	
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	16/03/2023	2243-33903000/15000000	03160 04	Ordinário	300,00	0,00	300,00	
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	28/03/2023	2155-33903000/15000000	03280 03	Ordinário	6.700,00	0,00	6.700,00	
					Subtotal:	8.920,00	0,00	8.920,00
BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 49	Estimativo	3.470,00	1.732,50	1.737,50	
BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 63	Estimativo	300,00	148,50	151,50	
					Subtotal:	3.770,00	1.881,00	1.889,00
C								
CATARINA RIOS SANTANA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 50	Estimativo	3.470,00	1.732,50	1.737,50	
CATARINA RIOS SANTANA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 64	Estimativo	300,00	148,50	151,50	
					Subtotal:	3.770,00	1.881,00	1.889,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 19	Global	16.560,00	5.520,00	11.040,00	
					Subtotal:	16.560,00	5.520,00	11.040,00
CEPPA - PORTÕES AUTOMÁTICOS LTDA	13/03/2023	2015-33903000/15000000	03130 01	Ordinário	180,00	0,00	180,00	
					Subtotal:	180,00	0,00	180,00
CLARO S A	02/01/2023	2015-33904000/15000000	01020 09	Estimativo	3.000,00	1.888,53	1.111,47	
CLARO S A	17/01/2023	2015-33904000/15000000	01170 02	Global	5.126,70	167,75	4.958,95	
					Subtotal:	8.126,70	2.056,28	6.070,42
COMPANHIA DE ARTES MAFUA	31/03/2023	2243-33903900/15000000	03310 07	Ordinário	8.000,00	0,00	8.000,00	
					Subtotal:	8.000,00	0,00	8.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 02	Estimativo	18.000,00	3.719,47	14.280,53	
					Subtotal:	18.000,00	3.719,47	14.280,53
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	02/01/2023	2015-33903300/15000000	01020 14	Global	21.197,76	7.065,92	14.131,84	





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

MARÇO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					21.197,76	7.065,92	14.131,84
E							
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 29	Global	26.560,80	8.935,54	17.625,26
Subtotal:					26.560,80	8.935,54	17.625,26
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	31/03/2023	2015-33903600/15000000	03310 03	Estimativo	1.740,00	0,00	1.740,00
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	31/03/2023	2015-33904900/15000000	03310 04	Estimativo	150,00	0,00	150,00
Subtotal:					1.890,00	0,00	1.890,00
EMMANUEL BARROS SILVA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 51	Estimativo	3.470,00	1.732,50	1.737,50
EMMANUEL BARROS SILVA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 65	Estimativo	300,00	148,50	151,50
Subtotal:					3.770,00	1.881,00	1.889,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 04	Estimativo	27.000,00	11.018,01	15.981,99
Subtotal:					27.000,00	11.018,01	15.981,99
EVANDRO DA SILVA GALDINO	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 23	Global	11.364,00	5.682,00	5.682,00
Subtotal:					11.364,00	5.682,00	5.682,00
F							
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 25	Estimativo	78.000,00	40.062,28	37.937,72
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 26	Estimativo	96.000,00	47.350,05	48.649,95
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 27	Estimativo	258.000,00	142.207,05	115.792,95
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31909400/15000000	01020 32	Estimativo	50.000,00	2.545,20	47.454,80
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 33	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901600/15000000	01020 34	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 35	Estimativo	513.000,00	268.525,61	244.474,39
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 36	Estimativo	60.000,00	39.893,93	20.106,07
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 37	Estimativo	1.503,00	760,27	742,73
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 38	Estimativo	120.000,00	2.147,93	117.852,07
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 39	Estimativo	80.000,00	13.522,37	66.477,63
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 40	Estimativo	780,00	0,00	780,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-33900800/15000000	01020 46	Estimativo	360,00	119,64	240,36
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	24/01/2023	2015-31909400/15000000	01240 01	Estimativo	3.000,00	2.959,82	40,18
Subtotal:					1.270.643,00	560.094,15	710.548,85
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	02/01/2023	2015-31909600/15000000	01020 18	Estimativo	100.000,00	32.128,48	67.871,52
Subtotal:					100.000,00	32.128,48	67.871,52
G							
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	06/03/2023	2015-33903600/15000000	03060 02	Estimativo	2.315,00	481,25	1.833,75
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	06/03/2023	2015-33904900/15000000	03060 03	Estimativo	201,00	31,35	169,65
Subtotal:					2.516,00	512,60	2.003,40
GILMA LIMA SILVA	31/03/2023	2015-33903900/15000000	03310 06	Ordinário	850,00	0,00	850,00
Subtotal:					850,00	0,00	850,00





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

MARÇO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
H							
HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	08/03/2023	2015-33903900/15000000	03080 02	Global	16.650,00	0,00	16.650,00
Subtotal:					16.650,00	0,00	16.650,00
I							
ICARO OLAVO ALVES BARROS	02/01/2023	2015-31901600/15000000	01020 22	Global	11.364,00	5.682,00	5.682,00
Subtotal:					11.364,00	5.682,00	5.682,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS FREITAS LTDA	31/03/2023	2015-44905200/15000000	03310 05	Ordinário	6.170,01	0,00	6.170,01
Subtotal:					6.170,01	0,00	6.170,01
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2023	2015-31911300/15000000	01020 44	Estimativo	500.000,00	291.679,72	208.320,28
Subtotal:					500.000,00	291.679,72	208.320,28
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2023	2015-31901300/15000000	01020 41	Estimativo	3.000,00	1.337,31	1.662,69
Subtotal:					3.000,00	1.337,31	1.662,69
ISABELA RAMOS LOPES	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 52	Estimativo	3.470,00	1.732,50	1.737,50
ISABELA RAMOS LOPES	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 66	Estimativo	300,00	148,50	151,50
Subtotal:					3.770,00	1.881,00	1.889,00
J							
JAMISON OLIVEIRA SOUZA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 53	Estimativo	3.470,00	1.732,50	1.737,50
JAMISON OLIVEIRA SOUZA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 67	Estimativo	300,00	148,50	151,50
Subtotal:					3.770,00	1.881,00	1.889,00
JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 55	Estimativo	3.470,00	1.732,50	1.737,50
JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 69	Estimativo	300,00	148,50	151,50
Subtotal:					3.770,00	1.881,00	1.889,00
JULIANA BATTISTELLI 06289935950	10/03/2023	2016-33903900/15000000	03100 05	Global	3.999,99	0,00	3.999,99
Subtotal:					3.999,99	0,00	3.999,99
JULIANE BRITO RODRIGUES	10/03/2023	2016-44905200/15000000	03100 10	Ordinário	1.253,00	0,00	1.253,00
Subtotal:					1.253,00	0,00	1.253,00
L							
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 56	Estimativo	3.470,00	1.732,50	1.737,50
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 70	Estimativo	300,00	148,50	151,50
Subtotal:					3.770,00	1.881,00	1.889,00
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2023	2015-33903300/15000000	01020 15	Global	93.368,30	21.338,06	72.030,24
Subtotal:					93.368,30	21.338,06	72.030,24
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	02/01/2023	2015-31901600/15000000	01020 21	Global	11.364,00	5.682,00	5.682,00
Subtotal:					11.364,00	5.682,00	5.682,00
LUIZ FELIPE SANTOS 07366006556	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 20	Estimativo	3.440,00	0,00	3.440,00
Subtotal:					3.440,00	0,00	3.440,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2023	2015-33904000/15000000	01020 10	Estimativo	9.000,00	3.499,07	5.500,93
LUIZ MELO & CIA LTDA	09/03/2023	2016-33903000/15000000	03090 01	Ordinário	2.990,00	0,00	2.990,00





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

MARÇO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					11.990,00	3.499,07	8.490,93
M							
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	06/03/2023	2015-33903600/15000000	03060 04	Estimativo	2.315,00	308,00	2.007,00
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	06/03/2023	2015-33904900/15000000	03060 05	Estimativo	201,00	26,40	174,60
Subtotal:					2.516,00	334,40	2.181,60
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 58	Estimativo	3.470,00	1.732,50	1.737,50
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 71	Estimativo	300,00	148,50	151,50
Subtotal:					3.770,00	1.881,00	1.889,00
MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 01	Estimativo	300,00	148,50	151,50
MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 57	Estimativo	3.470,00	1.732,50	1.737,50
Subtotal:					3.770,00	1.881,00	1.889,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2015-31901300/15000000	01020 42	Estimativo	200.000,00	91.831,07	108.168,93
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2015-31901300/15000000	01020 43	Estimativo	4.200,00	2.276,54	1.923,46
Subtotal:					204.200,00	94.107,61	110.092,39
MKR CONSTRUCOES LTDA	30/03/2023	2016-44905100/15000000	03300 01	Estimativo	19.000,00	18.618,57	381,43
Subtotal:					19.000,00	18.618,57	381,43
O							
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	02/01/2023	2015-33904000/15000000	01020 16	Estimativo	2.000,00	25,52	1.974,48
Subtotal:					2.000,00	25,52	1.974,48
P							
PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA	28/03/2023	2155-33903900/15000000	03280 02	Ordinário	16.320,00	0,00	16.320,00
Subtotal:					16.320,00	0,00	16.320,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	24/02/2023	2015-33903000/15000000	02240 01	Ordinário	508,00	0,00	508,00
Subtotal:					508,00	0,00	508,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2023	2015-33903000/15000000	01020 05	Estimativo	32.000,00	12.675,64	19.324,36
Subtotal:					32.000,00	12.675,64	19.324,36
PROLED PRODUCOES LTDA	29/03/2023	2017-33903900/15000000	03290 01	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal:					3.000,00	0,00	3.000,00
PROPAG TURISMO LTDA	02/01/2023	2015-33903300/15000000	01020 06	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
PROPAG TURISMO LTDA	02/01/2023	2155-33903300/15000000	01020 07	Estimativo	4.500,00	0,00	4.500,00
PROPAG TURISMO LTDA	02/01/2023	2243-33903300/15000000	01020 08	Estimativo	25.000,00	0,00	25.000,00
Subtotal:					39.500,00	0,00	39.500,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02/01/2023	2015-33904000/15000000	01020 12	Global	38.880,00	12.960,00	25.920,00
Subtotal:					38.880,00	12.960,00	25.920,00
R							
R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI	10/03/2023	2016-33903000/15000000	03100 03	Ordinário	304,00	0,00	304,00
Subtotal:					304,00	0,00	304,00
RICARDO NASCIMENTO ABREU	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 24	Global	11.364,00	5.682,00	5.682,00





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

MARÇO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	11.364,00	5.682,00	5.682,00
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	31/03/2023	2015-33903600/15000000	03310 01	Estimativo	1.740,00	0,00	1.740,00	
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	31/03/2023	2015-33904900/15000000	03310 02	Estimativo	150,00	0,00	150,00	
					Subtotal:	1.890,00	0,00	1.890,00
S								
SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 17	Global	115.828,74	38.609,58	77.219,16	
					Subtotal:	115.828,74	38.609,58	77.219,16
SAMIRA THAIS SILVA COSTA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 03	Estimativo	300,00	148,50	151,50	
SAMIRA THAIS SILVA COSTA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 59	Estimativo	3.470,00	1.732,50	1.737,50	
					Subtotal:	3.770,00	1.881,00	1.889,00
SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI	29/03/2023	2243-33903900/15000000	03290 02	Ordinário	5.358,98	0,00	5.358,98	
					Subtotal:	5.358,98	0,00	5.358,98
STÉFANE DE SALES MIRANDA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 13	Estimativo	300,00	148,50	151,50	
STÉFANE DE SALES MIRANDA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 60	Estimativo	3.470,00	1.732,50	1.737,50	
					Subtotal:	3.770,00	1.881,00	1.889,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	28/03/2023	2017-33903900/15000000	03280 01	Ordinário	5.466,00	0,00	5.466,00	
					Subtotal:	5.466,00	0,00	5.466,00
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2023	2015-33904000/15000000	01020 31	Global	2.700,00	1.800,00	900,00	
					Subtotal:	2.700,00	1.800,00	900,00
T								
THIANE PATRICIA CORREIA ARAUJO	03/02/2023	1032-33903600/15000000	02030 05	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00	
					Subtotal:	2.000,00	0,00	2.000,00
V								
VITOR OLIVEIRA MELO	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 30	Global	54.600,00	27.300,00	27.300,00	
					Subtotal:	54.600,00	27.300,00	27.300,00
W								
WESLEY DOS SANTOS	16/03/2023	2243-33903600/15000000	03160 05	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00	
					Subtotal:	3.000,00	0,00	3.000,00
					Total Geral:	2.870.035,28	1.233.226,04	1.636.809,24
					Qtd. Registros:	100		

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598





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

MARÇO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	29.293,36	1.480.890,27	1.435.017,01	75.166,62
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	4.010,37	4.010,37	0,00
1111119002009 - CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	30.000,00	11.000,00	41.000,00	0,00
Soma:	59.293,36	1.495.900,64	1.480.027,38	75.166,62
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.549,49	26,32	0,00	3.575,81
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.549,49	26,32	0,00	3.575,81
Soma:	7.098,98	52,64	0,00	7.151,62
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	46.808,95	4.010,37	147,00	50.672,32
Soma:	46.808,95	4.010,37	147,00	50.672,32
Total Geral:	113.201,29	1.499.963,65	1.480.174,38	132.990,56

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 59600050
 Conta Referência: 0059/006/00000560-7
 Nome: FUNCAJU CONTA MOVIMENTO
 Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	304321	CX PROGRAM	27.349,82C	56.643,18C
01/03/2023	301481	PAG FORNEC	4.450,00D	52.193,18C
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		52.193,18C
02/03/2023	301481	PAG FORNEC	15.619,82D	36.573,36C
02/03/2023	301481	PAG FORNEC	6.790,00D	29.783,36C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		29.783,36C
03/03/2023	304321	CX PROGRAM	30.145,06C	59.928,42C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		59.928,42C
06/03/2023	873983	PAG BOLETO	5.940,00D	53.988,42C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		53.988,42C
07/03/2023	304321	CX PROGRAM	45.879,28C	99.867,70C
07/03/2023	304321	CX PROGRAM	40.000,00C	139.867,70C
07/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	16.064,24D	123.803,46C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		123.803,46C
08/03/2023	304321	CX PROGRAM	27.903,82C	151.707,28C
08/03/2023	301481	EST PG FOR	1.766,90C	153.474,18C
08/03/2023	301481	PAG FORNEC	9.576,96D	143.897,22C
08/03/2023	301481	PAG FORNEC	106.447,38D	37.449,84C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		37.449,84C
09/03/2023	301481	PAG FORNEC	5.761,26D	31.688,58C
09/03/2023	301481	PAG FORNEC	7.845,22D	23.843,36C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		23.843,36C
10/03/2023	304321	CX PROGRAM	2.545,20C	26.388,56C
10/03/2023	304321	CX PROGRAM	33.400,12C	59.788,68C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		59.788,68C
13/03/2023	301481	PAG FORNEC	2.545,20D	57.243,48C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		57.243,48C
14/03/2023	301481	PAG FORNEC	3.968,12D	53.275,36C
14/03/2023	301481	PAG FORNEC	29.432,00D	23.843,36C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		23.843,36C
15/03/2023	304321	CX PROGRAM	60.800,00C	84.643,36C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		84.643,36C
16/03/2023	304321	CX PROGRAM	102.500,00C	187.143,36C
16/03/2023	304321	CX PROGRAM	251.300,00C	438.443,36C
16/03/2023	304321	CX PROGRAM	49.784,03C	488.227,39C
16/03/2023	301481	PAG FORNEC	8.125,00D	480.102,39C
16/03/2023	301481	PAG FORNEC	155.175,00D	324.927,39C
16/03/2023	301481	PAG FORNEC	225.625,00D	99.302,39C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		99.302,39C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		99.302,39C
20/03/2023	304321	CX PROGRAM	22.500,00C	121.802,39C
20/03/2023	048981	PG ORG GOV	49.784,03D	72.018,36C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		72.018,36C
21/03/2023	301481	PAG FORNEC	21.375,00D	50.643,36C



04/04/2023, 14:48

GovConta Caixa

21/03/2023	-	SALDO TOTAL		50.643,36C
22/03/2023	301481	PAG FORNEC	22.886,80D	27.756,56C
22/03/2023	301481	PAG FORNEC	3.913,20D	23.843,36C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		23.843,36C
23/03/2023	304321	CX PROGRAM	450.438,14C	474.281,50C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		474.281,50C
24/03/2023	304321	CX PROGRAM	8.741,82C	483.023,32C
24/03/2023	301481	PAG FORNEC	424.755,89D	58.267,43C
24/03/2023	301481	PAG FORNEC	25.682,25D	32.585,18C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		32.585,18C
27/03/2023	304321	CX PROGRAM	4.489,92C	37.075,10C
27/03/2023	301481	PAG FORNEC	6.129,27D	30.945,83C
27/03/2023	301481	PAG FORNEC	2.612,55D	28.333,28C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		28.333,28C
28/03/2023	304321	CX PROGRAM	258.642,65C	286.975,93C
28/03/2023	301481	PAG FORNEC	258.642,65D	28.333,28C
28/03/2023	301481	PAG FORNEC	4.489,92D	23.843,36C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		23.843,36C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		23.843,36C
30/03/2023	304321	CX PROGRAM	13.147,15C	36.990,51C
30/03/2023	301481	PAG FORNEC	7.981,15D	29.009,36C
30/03/2023	301481	PAG FORNEC	4.907,70D	24.101,66C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		24.101,66C
31/03/2023	304321	CX PROGRAM	26.351,76C	50.453,42C
31/03/2023	304321	CX PROGRAM	24.810,00C	75.263,42C
31/03/2023	301481	PAG FORNEC	258,30D	75.005,12C
31/03/2023	-	SALDO FINAL		75.005,12C

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

IMPRIMIR FECHAR




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 10/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 006.000005615	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.808,95C	6.859,618911
Aplicações	4.074,97C	594,560282
Resgates	147,00D	21,502251
Rendimento Bruto no Mês	454,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.191,19C	7.432,676942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	549,10C	80,435450
02 / 03	APLICACAO	839,80C	122,969513
06 / 03	APLICACAO	66,04C	9,662283
06 / 03	RESGATE	136,50D	19,970966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	APLICACAO	33,03C	4,830663
08 / 03	APLICACAO	163,78C	23,943331
09 / 03	APLICACAO	64,60C	9,440208
10 / 03	APLICACAO	290,70C	42,463874
13 / 03	APLICACAO	64,60C	9,432628
14 / 03	APLICACAO	226,10C	33,000930
15 / 03	RESGATE	7,50D	1,094316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	APLICACAO	32,30C	4,710620
21 / 03	RESGATE	3,00D	0,436969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	APLICACAO	32,30C	4,701137
24 / 03	APLICACAO	356,02C	51,796412
27 / 03	APLICACAO	419,90C	61,065527
28 / 03	APLICACAO	193,80C	28,172736

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 10/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 006.000005615	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.808,95C	6.859,618911
Aplicações	4.074,97C	594,560282
Resgates	147,00D	21,502251
Rendimento Bruto no Mês	454,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.191,19C	7.432,676942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 03	APLICACAO	516,80C	75,097046
30 / 03	APLICACAO	161,50C	23,458354
31 / 03	APLICACAO	64,60C	9,379563

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	



10/04/2023, 10:02

SIDMF-EXTRATO

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 59600050
 Conta Referência: 0059/006/00000561-5
 Nome: FUNCAJU CONTA MOVIMENTO
 Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	284732	APLICACAO	549,10D	549,10D
01/03/2023	270223	COB INTERN	105,00C	444,10D
01/03/2023	270223	COB LOT DH	105,00C	339,10D
01/03/2023	270223	COB COMPE	385,00C	45,90C
01/03/2023	280223	COB INTERN	8,10D	37,80C
01/03/2023	280223	COB LOTERI	8,10D	29,70C
01/03/2023	280223	COB COMPE	29,70D	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	369004	APLICACAO	839,80D	839,80D
02/03/2023	280223	COB INTERN	105,00C	734,80D
02/03/2023	280223	COB LOT DH	140,00C	594,80D
02/03/2023	280223	COB COMPE	665,00C	70,20C
02/03/2023	010323	COB INTERN	8,10D	62,10C
02/03/2023	010323	COB LOTERI	10,80D	51,30C
02/03/2023	010323	COB COMPE	51,30D	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	390242	APLICACAO	66,04D	66,04D
06/03/2023	020323	COB INTERN	35,72C	30,32D
06/03/2023	020323	COB COMPE	35,72C	5,40C
06/03/2023	030323	COB INTERN	2,70D	2,70C
06/03/2023	030323	COB COMPE	2,70D	0,00
06/03/2023	060323	COB BX 063	136,50D	136,50D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	136,50C	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	548596	APLICACAO	33,03D	33,03D
07/03/2023	030323	COB INTERN	35,73C	2,70C
07/03/2023	060323	COB INTERN	2,70D	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	567520	APLICACAO	163,78D	163,78D
08/03/2023	060323	COB INTERN	70,76C	93,02D
08/03/2023	060323	COB LOT DH	35,76C	57,26D
08/03/2023	060323	COB COMPE	70,76C	13,50C
08/03/2023	070323	COB INTERN	5,40D	8,10C
08/03/2023	070323	COB LOTERI	2,70D	5,40C
08/03/2023	070323	COB COMPE	5,40D	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	278439	APLICACAO	64,60D	64,60D
09/03/2023	070323	COB INTERN	35,00C	29,60D
09/03/2023	070323	COB COMPE	35,00C	5,40C
09/03/2023	080323	COB INTERN	2,70D	2,70C
09/03/2023	080323	COB COMPE	2,70D	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	342775	APLICACAO	290,70D	290,70D



04/04/2023, 14:49

GovConta Caixa

10/03/2023	080323	COB INTERN	35,00C	255,70D
10/03/2023	080323	COB LOT DH	35,00C	220,70D
10/03/2023	080323	COB COMPE	245,00C	24,30C
10/03/2023	090323	COB INTERN	2,70D	21,60C
10/03/2023	090323	COB LOTERI	2,70D	18,90C
10/03/2023	090323	COB COMPE	18,90D	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	473803	APLICACAO	64,60D	64,60D
13/03/2023	090323	COB LOT DH	35,00C	29,60D
13/03/2023	090323	COB COMPE	35,00C	5,40C
13/03/2023	100323	COB LOTERI	2,70D	2,70C
13/03/2023	100323	COB COMPE	2,70D	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	545952	APLICACAO	226,10D	226,10D
14/03/2023	100323	COB INTERN	35,00C	191,10D
14/03/2023	100323	COB LOT DH	105,00C	86,10D
14/03/2023	100323	COB COMPE	105,00C	18,90C
14/03/2023	130323	COB INTERN	2,70D	16,20C
14/03/2023	130323	COB LOTERI	8,10D	8,10C
14/03/2023	130323	COB COMPE	8,10D	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	150323	COB BX 063	7,50D	7,50D
15/03/2023	727220	RESG AUTOM	7,50C	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	473778	APLICACAO	32,30D	32,30D
16/03/2023	140323	COB COMPE	35,00C	2,70C
16/03/2023	150323	COB COMPE	2,70D	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	210323	COB BX 063	3,00D	3,00D
21/03/2023	727220	RESG AUTOM	3,00C	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	530541	APLICACAO	32,30D	32,30D
23/03/2023	210323	COB INTERN	35,00C	2,70C
23/03/2023	220323	COB INTERN	2,70D	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	446877	APLICACAO	356,02D	356,02D
24/03/2023	220323	COB INTERN	140,00C	216,02D
24/03/2023	220323	COB LOT DH	140,72C	75,30D
24/03/2023	220323	COB COMPE	105,00C	29,70C
24/03/2023	230323	COB LOTERI	10,80D	18,90C
24/03/2023	230323	COB COMPE	8,10D	10,80C
24/03/2023	230323	COB INTERN	10,80D	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	572504	APLICACAO	419,90D	419,90D
27/03/2023	230323	COB AUTOAT	35,00C	384,90D
27/03/2023	230323	COB INTERN	35,00C	349,90D
27/03/2023	230323	COB LOT DH	140,00C	209,90D
27/03/2023	230323	COB COMPE	245,00C	35,10C
27/03/2023	240323	COB AUTOAT	2,70D	32,40C
27/03/2023	240323	COB INTERN	2,70D	29,70C
27/03/2023	240323	COB LOTERI	10,80D	18,90C
27/03/2023	240323	COB COMPE	18,90D	0,00

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

2/3



04/04/2023, 14:49

GovConta Caixa

27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	502927	APLICACAO	193,80D	193,80D
28/03/2023	240323	COB INTERN	70,00C	123,80D
28/03/2023	240323	COB LOT DH	35,00C	88,80D
28/03/2023	240323	COB COMPE	105,00C	16,20C
28/03/2023	270323	COB INTERN	5,40D	10,80C
28/03/2023	270323	COB LOTERI	2,70D	8,10C
28/03/2023	270323	COB COMPE	8,10D	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	482730	APLICACAO	516,80D	516,80D
29/03/2023	270323	COB INTERN	105,00C	411,80D
29/03/2023	270323	COB LOT DH	35,00C	376,80D
29/03/2023	270323	COB COMPE	420,00C	43,20C
29/03/2023	280323	COB INTERN	8,10D	35,10C
29/03/2023	280323	COB LOTERI	2,70D	32,40C
29/03/2023	280323	COB COMPE	32,40D	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	578683	APLICACAO	161,50D	161,50D
30/03/2023	280323	COB INTERN	35,00C	126,50D
30/03/2023	280323	COB COMPE	140,00C	13,50C
30/03/2023	290323	COB INTERN	2,70D	10,80C
30/03/2023	290323	COB COMPE	10,80D	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	312006	APLICACAO	64,60D	64,60D
31/03/2023	290323	COB COMPE	70,00C	5,40C
31/03/2023	300323	COB COMPE	5,40D	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato por período

Cliente: FUNDACAO CULT CIDADE DE ARACAJU
Conta: 0059 | 006 | 00071338-5
Data: 05/04/2023 - 10:52
Mês: Março/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30.000,00 C
27/03/2023	301565	CX PROGRAM	11.000,00 C	41.000,00 C
29/03/2023	118710	ENVIO TED	41.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Agência 034 Tipo 28 Conta 884936-6
Fundação Cultural Cidade de Aracaju

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Março/2023

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo anterior (R\$)						3.575,81
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
20/03/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	2,87 +	3.578,68 +	
20/03/2023	JUROS	18	0000000	17,54 +	3.596,22 +	
21/03/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	0,07 +	3.596,29 +	
21/03/2023	JUROS	21	0000000	0,34 +	3.596,63 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.						
Saldo no período (R\$)						3.596,63 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						3.608,53 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			
Total		0,00	18			3.526,55 +
			21			69,10 +
			25			0,98 +
			Total			3.596,63 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





Agência 034 Tipo 28 Conta 884937-4
Fundação Cultural Cidade de Aracaju

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Março/2023

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo anterior (R\$)						3.575,81
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
20/03/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	2,87 +	3.578,68 +	
20/03/2023	JUROS	18	0000000	17,54 +	3.596,22 +	
21/03/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	0,07 +	3.596,29 +	
21/03/2023	JUROS	21	0000000	0,34 +	3.596,63 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.						
Saldo no período (R\$)						3.596,63 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						3.608,53 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			
Total		0,00	18			3.526,55 +
			21			69,10 +
			25			0,98 +
			Total			3.596,63 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	75.005,12	0,00	161,50	75.166,62
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	75.005,12	0,00	161,50	75.166,62
1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.596,63	20,82	0,00	3.575,81
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.596,63	20,82	0,00	3.575,81
Soma:	7.193,26	41,64	0,00	7.151,62
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	51.191,19	518,87	0,00	50.672,32
Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 58 C/A - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	51.191,19	518,87	0,00	50.672,32
Total Geral:	133.389,57	560,51	161,50	132.990,56

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta: 111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU

Conciliação da Conta 111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU		
Saldo em 31/03/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	75.005,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
31/03/2023	LANÇAMENTO DE RECEITA FEITO NA CONTA ERRADA	
		161,50
	Total:	161,50
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
	Sem Lançamento	
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
	Sem Lançamento	
	Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
	Sem Lançamento	
	Total:	0,00
		<hr/>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		75.166,62
Data: 31/03/2023		

FILIPPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta: 11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6

Conciliação da Conta 11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6		
Saldo em 31/03/2023	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.596,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
	Sem Lançamento	
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
	Sem Lançamento	
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/03/2023	VALOR DE RENDIMENTO REF. AOS EXTRATOS DE PRECATÓRIOS 03.2023	20,82
	Total:	20,82
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
	Sem Lançamento	
	Total:	0,00
		<hr/>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.575,81
Data:	31/03/2023	

FILIPPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta: 11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4

Conciliação da Conta 11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 3.596,63

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 VALOR DE RENDIMENTO REF. AOS EXTRATOS DE PRECATÓRIOS 03.2023

20,82
Total: 20,82

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.575,81

Data: 31/03/2023

FILIPPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta: 1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU

Conciliação da Conta 1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 51.191,19

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 VALOR REFERENTE RENDIMENTOS BANCÁRIOS - 03.2023 454,27

31/03/2023 VALOR REFERENTE RECEITAS BANCÁRIAS - 03.2023 64,60

Total: 518,87

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

50.672,32

Data: 31/03/2023

FILIPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

MARÇO/2023

GRUPO	Movimento do Período																	
	Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
	Acumulado		Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
	Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Caric. (D)	ESUMARIZADO/ JACADACT/ CON (E)	Req/EDIT (F)	RGL ESTOC. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C+D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Caric. (J)	DOA/ADU/INQ/DOA/CON (K)	Req/EDIT (L)	RGL ESTOC. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)	Vl. Médio	Total (B+I+J+K+L+M+N)
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.290,95	6.897,32	1.166,26	0	0	1.166,26	0	1.290,95	6.078,32	0,00	0,00	6.016,2102	0,00	0,00	6.016,2102	5,1585	6.659,4298
3006	Ferramentas	3	695,30	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,30
3007	Gêneros Alimentícios	392	3.488,76	0	0	0	132	0	260	0,00	0,00	0,00	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56	0,00	2.397,20
3025	Material de Construção	8	282,00	0	0	0	1	0	7	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	214,50
3004	Material de Consumo	0	0,00	100	0	0	100	0	0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3021	Material de Copo e Cozinha	2.816	11.822,97	0	0	0	117	0	2.699	0,00	0,00	0,00	398,83	0,00	0,00	398,83	0,00	11.424,14
3088	Material de Distribuição Gratuita	0	0,00	500	0	0	500	0	0	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	4.396	10.627,0658	8	0	0	110	0	4.294	289,92	0,00	0,00	646,1226	0,00	0,00	646,1226	2,3682	10.168,9832
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.090	12.995,7727	0	0	0	228	0	1.862	0,00	0,00	0,00	1.037,9935	0,00	0,00	1.037,9935	0,00	11.957,7791
3024	Material de Manutenção Em Geral	626	3.299,338	0	0	0	14	0	612	0,00	0,00	0,00	196,10	0,00	0,00	196,10	0,00	3.103,238
3017	Material de Processamento de Dados	101	2.403,25	0	0	0	0	0	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,25
3028	Material de Proteção e Segurança	154	2.832,1344	0	0	0	0	0	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,1344
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	2.127	2.817,3322	0	0	0	0	0	2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,3322
3026	Material Elétrico e Eletrônico	163	2.385,0801	0	0	0	0	0	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,0801
3054	Material para manutenção de bens móveis	16	172,00	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
3099	Outros Materiais de Consumo	11	644,40	0	0	0	1	0	10	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	552,20
Total Geral :		14.173,95	60.766,683	1.774,26	0	0	2.389,26	0	13.878,95	27.118,240	0,000	0,000	30.227,516	0,000	0,000	30.227,516	0,000	57.657,407





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

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				PERÍODO		TOMBAMENTO	
				SETOR DE LOCALIZAÇÃO		NOTA DE EMPENHO		VALOR			
				NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL			
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
1	VENTILADOR DE COLUNA, MEGA TURBO, 40'SIX COM 3 VELOCIDADES, NA COR PRETO, 127V PRETO	Ativo	Compra		0308001	2016	15000000	320,0000	320,0000	1381	
2	VENTILADOR DE COLUNA, MEGA TURBO, 40'SIX COM 3 VELOCIDADES, NA COR PRETO, 127V PRETO	Ativo	Compra		0308001	2016	15000000	320,0000	320,0000	1382	
3	VENTILADOR DE COLUNA, MEGA TURBO, 40'SIX COM 3 VELOCIDADES, NA COR PRETO, 127V PRETO	Ativo	Compra		0308001	2016	15000000	320,0000	320,0000	1383	
TOTAL GRUPO								3	960,00	960,00	
5224 - Mobiliário Em Geral											
4	APARADOR MEDINDO 120X 45X80	Ativo	Compra		0201001	2015	15000000	1.970,0000	1.969,5140	1378	
5	BANCO MEDINDO 1,50X45X65	Ativo	Compra		0201001	2015	15000000	1.620,0000	1.619,6000	1376	
6	BANCO MEDINDO 1,50X45X65	Ativo	Compra		0201001	2015	15000000	1.620,0000	1.619,6000	1379	
7	BANCO MEDINDO 1,50X45X65	Ativo	Compra		0201001	2015	15000000	1.620,0000	1.619,6000	1380	
8	BANCO MEDINDO 1,50X45X65	Ativo	Compra		0201001	2015	15000000	1.620,0000	1.619,6000	1377	
TOTAL GRUPO								5	8.450,00	8.447,91	
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS											
9	VIDRO FIXO TEMPERADO INCOLOR COM 10MM MEDIDAS: 0.89 X 1.95	Ativo	Compra		0310010	2016	15000000	1.253,0000	1.253,0000	002	
TOTAL GRUPO								1	1.253,00	1.253,00	



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

TOTAL NO MÊS 9 10.663,00 10.660,91

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

DIRAN SILVEIRA PEREIRA
CHEFE DE DIVISÃO Mat.610257

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	





Conta	Proventos			Conta	Descontos		
	Ocor.	Refer.	Valor		Ocor.	Refer.	Valor
102Vencimentos	9	600	13.076,46	500 INSS	61	604	12.673,15
103Subsídios	1	0	15.783,35	502 I R R F	33	438	8.960,43
105Salário Família	3	6	358,92	506 Previdência	10	110	2.034,62
108Adicional Insalubridade	1	20	259,27	512 Vale Transporte	26	0	973,40
110Adicional Terço Tempo de Serviço	7	0	2.924,89	517 Pensao Alimenticia	1	0	706,62
1251/3 de Ferias	5	5	3.140,81	519 Comite Contra a Fome	22	22	416,46
133Pensionistas Pensao Morte	1	150	434,00	550 Contribuição Sbfj	1	58	20,00
138Cargo em Comissao	61	6.720	44.238,52	551 SEPUMA	1	2	42,93
150Grat. Especial s/CC	56	0	66.630,52	569 Emprestimo Caixa Econômica	3	87	1.030,72
15813° Salario Proporcional	1	0	543,15	591 Sociela - Sociedade	2	58	96,90
160Grat. Especial s/CCE	5	0	21.846,52	649 IPESaúde - SE Titular	11	0	2.087,85
163Grat. Especial	1	0	413,48	650 IPESaúde - SE Dependentes	6	0	829,03
265Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	9	0	886,16	661 Emprestimo Banese	3	53	1.130,90
266Grat. Funcional Art.06 Lei 3549/08	1	0	174,62	663 Servdonto	8	306	886,80
279Comp. Piso Salarial	22	0	588,00	699 SONASP - Mensalidade	4	155	135,00
327Grat. Participação Eventos	17	0	10.200,00	700 SONASP - Convênios	4	28	1.199,53
353Grat. Titulação Art.1° Lei 3550/08	4	80	1.020,94				
900 Total Bruto	73	0	182.519,61	901 Total Descontos	73	0	33.224,34
902 Total Líquido	73	0	149.295,27	904 Base INSS	61	0	143.017,19
				905 Base INSS Exc.	2	0	2.868,68

Total de Funcionários:	73	Bruto	182.519,61	Descontos	33.224,34
		Líquido	149.295,27	Previdência Empregado	12.673,15
		IRRF	8.960,43	Total Previdência p/ cálculo	145.885,87
				Previdência Empregador	30.636,03



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Resumo EFD-Reinf

03/2023

Unidade Orçamentária: 12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU

CNPJ	Fornecedor	CPRB
04.214.147/0001-35	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	NÃO

Nota Fiscal

Série: SN Número: 2023000480 Emissão: 01/03/2023 Total: 9.952,76
Base Cálculo: 2.985,82 Aliq. Retenção(%): 11,00 Previdência Retida: 328,44 Previdência Não Retida: 0,00
Tipo Serviço: 100000024 - Operação de transporte de passageiros
Fonte Recurso: 15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos
Empenhado: 02/01/2023 Empenho: 102015 Liquidado: 06/03/2023 Liquidação: 306002
Pago: 08/03/2023 Pagamento: 0308015 Observação: Nota Fiscal 2023000480

16.207.888/0001-78 SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA NÃO

Nota Fiscal

Série: SN Número: 2023000012 Emissão: 01/03/2023 Total: 19.304,79
Base Cálculo: 19.304,79 Aliq. Retenção(%): 11,00 Previdência Retida: 2.123,53 Previdência Não Retida: 0,00
Tipo Serviço: 100000002 - Vigilância ou segurança
Fonte Recurso: 15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos
Empenhado: 02/01/2023 Empenho: 102017 Liquidado: 02/03/2023 Liquidação: 302004
Pago: 08/03/2023 Pagamento: 0308003 Observação: Nota Fiscal 2023000012

Total Nota Fiscal: 29.257,55 Previdência: 2.451,97
Qtd de Pagamentos: 2





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO DE INSS NA FONTE EMITIDAS EM JANEIRO DE 2023

NOTA FISCAL / RAINFS	EMIÇÃO	FONTE DE RECURSO	PRESTADOR	CNPJ	OBJETO SIMPLIFICADO/TIPO DO SERVIÇO	CNO	MODALIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA DE BASE DE CÁLCULO (%)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA DE RETENÇÃO (%)	TOTAL
42	2/1/2023	150	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.214.147/0001-35	OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			R\$ 9.952,76	0,3000	R\$ 2.985,83	0,1100	
								R\$ 9.952,76		R\$ 2.985,83		
2	5/1/2023	150	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	16.207.888/0001-78	VIGILANCIA OU SEGURANCA			R\$ 19.304,79	1,0000	R\$ 19.304,79	0,1100	
								R\$ 19.304,79		R\$ 19.304,79		
2	10/1/2023			0				R\$ -	0,5000	R\$ -	0,1100	
								R\$ -		R\$ -		

3 processos



R\$	2.451,97				
RETENÇÃO (R\$) VIA SISTEMA CONTABILIS		LIQ	GUIA	NOTA FISCAL	ENVIO
	R\$ 328,44	R\$ 328,44			
R\$	328,44	R\$ 328,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 2.123,53	R\$ 2.123,53			
R\$	2.123,53	R\$ 2.123,53			
	R\$ 0,00				
R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	19.432.705/0001-06
Nome	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Período de apuração	03/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	50453741 / Reinf CP 19350961718 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 13.841,98	R\$ 13.542,88
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 34.558,56	R\$ 34.558,56
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 48.400,54	R\$ 48.101,44

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
CPF	189.912.705-49
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/04/2023 10:10:36
Nº do recibo de entrega	0000050000125992730
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	839.062.405-25





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B2F3-2F7E-5DC4-2236

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

- ✓ FILIPE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 27/04/2023 14:13:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA (CPF 039.XXX.XXX-56) em 28/04/2023 11:17:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ LUCIANO CORREIA DOS SANTOS (CPF 189.XXX.XXX-49) em 28/04/2023 11:36:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B2F3-2F7E-5DC4-2236>