



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

# Balancete

# Abril/2023





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

**ROL DE RESPONSÁVEIS – MARÇO/2023**

**PRESIDENTE  
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS**

**DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA**

**CONTABILISTA  
FILIPE MELO ARAUJO**  
CRC/SE – 007528/O-7

**COORDENADOR DE ALMOXARIFADO  
DANIELLA RAMOS LIMA**

**COORDENADOR DE PATRIMÔNIO  
DIRAN SILVEIRA PEREIRA**

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	d6b5977fba37b19101b404e2f2339c72
Data da Entrega:	16/05/2023
Responsável:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Unidade Gestora:	2125 - FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Referência:	4/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de contas 04-2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 18991270549 - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Signatário: 18991270549 - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Data da Assinatura: 18/05/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO  
Signatário: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO  
Data da Assinatura: 16/05/2023

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIFIAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacaop/06E2-6429-D4A5-DB99-e-66dige-06E2-6429-D4A5-DB99>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balancete Contábil Analítico**

**ABRIL/2023**

Débito		Valor	Crédito		Valor
NO MÊS			NO MÊS		
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>12.183,30</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>534.090,30</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL		892,60	04 - Administração		509.803,97
16 - RECEITA DE SERVIÇOS		290,70	13 - Cultura		24.286,33
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.000,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>498.300,63</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido		498.300,63	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>42.196,68</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>42.189,79</b>	21881010202 - INSS - Retido PF		1.240,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		299,10	21881010203 - INSS - Retido PJ		2.151,97
21881010202 - INSS - Retido PF		330,00	21881010204 - INSS - PESSOAL		12.053,15
21881010203 - INSS - Retido PJ		2.451,97	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		2.059,71
21881010204 - INSS - PESSOAL		12.551,08	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ		480,94
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		2.059,71	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		8.980,43
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ		480,94	21881010801 - Iss		2.411,57
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		9.719,62	21881011001 - Pensao Alimenticia CEF		55,18
21881010801 - Iss		2.061,57	21881011105 - Servdonto		616,90
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF		675,18	21881011117 - Aracaju Previdencia		2.558,99
21881011105 - Servdonto		886,80	21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU		66,20
21881011117 - Aracaju Previdencia		2.015,29	21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU		2.506,88
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU		96,90	21881011316 - Sepuma		22,83
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU		2.923,44	21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS		1.334,53
21881011316 - Sepuma		42,93	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A		1.300,72
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS		1.445,13	21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A		1.000,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A		1.030,72	21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.		20,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A		1.130,90	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card		945,89
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.		20,00	21881019901 - Comite da Fome		498,02
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card		945,89	21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal		270,76
21881019901 - Comite da Fome		498,02	21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal		253,84
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal		270,76	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>11.000,00</b>
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal		253,84	499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de		11.000,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>RESPONSABILIDADE TESOUREARIA</b>		
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>			<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>		<b>98.422,20</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>132.990,56</b>	11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU		40.800,29
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU		75.166,62	111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS		7.090,66
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS		7.151,62	11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU		50.422,20
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU		50.672,32	<b>Total: .....</b>		<b>685.664,28</b>
<b>Total: .....</b>		<b>685.664,28</b>	<b>ACUMULADO</b>		
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>91.942,06</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.537.450,24</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL		1.611,71	04 - Administração		1.745.882,11
16 - RECEITA DE SERVIÇOS		19.330,35	13 - Cultura		1.791.568,13
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		71.000,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>4.176.431,94</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido		4.176.431,94	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>989.216,31</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>278.217,66</b>	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		1.126,44
21881010202 - INSS - Retido PF		1.925,00	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		1.022,50
21881010203 - INSS - Retido PJ		9.664,66	211110101 - Salários, Remuneracoes e Beneficios do Exercício		16.056,52
21881010204 - INSS - PESSOAL		50.439,15	211419800 - Outros Encargos Sociais		654,80
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		8.897,19	211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações		27.785,07
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ		1.785,04	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		690.844,11
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		40.232,04	21881010202 - INSS - Retido PF		1.535,00
21881010801 - Iss		113.399,92	21881010203 - INSS - Retido PJ		8.235,06
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF		3.064,83	21881010204 - INSS - PESSOAL		49.999,09
21881011105 - Servdonto		3.547,20	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		8.897,19
21881011117 - Aracaju Previdencia		8.095,29	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ		1.785,04
			21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		30.512,42







## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 126977

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 2.364.284,72	R\$ 558.020,73	R\$ 603.947,92	R\$ 2.318.357,53
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 242.473,32	R\$ 529.730,15	R\$ 567.095,91	R\$ 205.107,56
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 132.990,56	R\$ 512.281,46	R\$ 546.909,22	R\$ 98.362,80
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 132.990,56	R\$ 512.281,46	R\$ 546.909,22	R\$ 98.362,80
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 132.990,56	R\$ 512.281,46	R\$ 546.909,22	R\$ 98.362,80
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 75.166,62	R\$ 511.098,16	R\$ 545.563,89	R\$ 40.700,89
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 57.823,94	R\$ 1.183,30	R\$ 1.345,33	R\$ 57.661,91
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 7.151,62	R\$ 88,04	R\$ 0,00	R\$ 7.239,66
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 50.672,32	R\$ 1.095,26	R\$ 1.345,33	R\$ 50.422,25
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 51.825,36	R\$ 358,92	R\$ 299,10	R\$ 51.885,18
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 51.526,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.526,26
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 51.526,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.526,26
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 51.526,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.526,26
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 299,10	R\$ 358,92	R\$ 299,10	R\$ 358,92
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 299,10	R\$ 358,92	R\$ 299,10	R\$ 358,92
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 299,10	R\$ 358,92	R\$ 299,10	R\$ 358,92
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 57.657,40	R\$ 17.089,77	R\$ 19.887,59	R\$ 54.859,58
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 57.657,40	R\$ 17.089,77	R\$ 19.887,59	R\$ 54.859,58
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.657,40	R\$ 17.089,77	R\$ 19.887,59	R\$ 54.859,58
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 44.151,64	R\$ 16.909,77	R\$ 18.284,70	R\$ 42.776,71
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.397,20	R\$ 0,00	R\$ 810,44	R\$ 1.586,76
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 386,50	R\$ 180,00	R\$ 189,80	R\$ 376,70





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 126977

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 10.168,86	R\$ 0,00	R\$ 602,65	R\$ 9.566,21
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 553,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 553,20
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.121.811,40	R\$ 28.290,58	R\$ 36.852,01	R\$ 2.113.249,97
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 2.121.811,40	R\$ 28.290,58	R\$ 36.852,01	R\$ 2.113.249,97
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 2.367.343,68	R\$ 9.672,01	R\$ 0,00	R\$ 2.377.015,69
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.367.343,68	R\$ 9.672,01	R\$ 0,00	R\$ 2.377.015,69
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 248.921,44	R\$ 2.249,00	R\$ 0,00	R\$ 251.170,44
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 27.810,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.810,70
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 237,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 2.525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.525,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 53.677,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.677,98
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 2.053,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.053,36
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 162.617,39	R\$ 2.249,00	R\$ 0,00	R\$ 164.866,39
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 814.063,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 814.063,99
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 814.063,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 814.063,99
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 558.534,68	R\$ 6.170,01	R\$ 0,00	R\$ 564.704,69
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 26.483,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.483,59
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.969,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.969,74
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 530.081,35	R\$ 6.170,01	R\$ 0,00	R\$ 536.251,36
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 690.053,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 690.053,69
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 84.050,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.050,78
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 158.660,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.660,71







## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 126977

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 447.342,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447.342,20
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 53.519,88	R\$ 1.253,00	R\$ 0,00	R\$ 54.772,88
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 53.519,88	R\$ 1.253,00	R\$ 0,00	R\$ 54.772,88
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 300.163,23	R\$ 18.618,57	R\$ 18.618,57	R\$ 300.163,23
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 300.163,23	R\$ 18.618,57	R\$ 18.618,57	R\$ 300.163,23
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 300.163,23	R\$ 18.618,57	R\$ 18.618,57	R\$ 300.163,23
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 300.163,23	R\$ 18.618,57	R\$ 18.618,57	R\$ 300.163,23
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 545.695,51	R\$ 0,00	R\$ 18.233,44	R\$ 563.928,95
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 545.695,51	R\$ 0,00	R\$ 18.233,44	R\$ 563.928,95
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 545.630,60	R\$ 0,00	R\$ 18.233,44	R\$ 563.864,04
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 67.316,43	R\$ 0,00	R\$ 1.663,26	R\$ 68.979,69
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 307.653,48	R\$ 0,00	R\$ 10.716,06	R\$ 318.369,54
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 118.235,57	R\$ 0,00	R\$ 3.962,02	R\$ 122.197,59
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 46.061,34	R\$ 0,00	R\$ 1.485,09	R\$ 47.546,43
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 112,11	R\$ 0,00	R\$ 11,10	R\$ 123,21
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	R\$ 395,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,91
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 5.855,76	R\$ 0,00	R\$ 395,91	R\$ 6.251,67
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	R\$ 64,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,91
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 64,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,91
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 2.340.660,11	R\$ 1.071.659,53	R\$ 1.042.311,15	R\$ 2.311.311,73
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 171.394,53	R\$ 603.678,49	R\$ 574.330,11	R\$ 142.046,15







## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 126977

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 53.492,18	R\$ 352.134,60	R\$ 332.796,31	R\$ 34.153,89
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 16.064,24	R\$ 222.882,79	R\$ 206.818,55	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.064,24	R\$ 222.882,79	R\$ 206.818,55	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 16.064,24	R\$ 222.882,79	R\$ 206.818,55	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 16.064,24	R\$ 215.925,76	R\$ 199.861,52	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 6.094,25	R\$ 6.094,25	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 862,78	R\$ 862,78	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 445,77	R\$ 505,59	R\$ 509,78	R\$ 449,96
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 445,77	R\$ 505,59	R\$ 509,78	R\$ 449,96
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 445,77	R\$ 505,59	R\$ 509,78	R\$ 449,96
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 36.982,17	R\$ 128.746,22	R\$ 125.467,98	R\$ 33.703,93
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 770,08	R\$ 770,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 770,08	R\$ 770,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 96.680,80	R\$ 96.680,80	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 96.680,80	R\$ 96.680,80	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 0,00	R\$ 96.680,80	R\$ 96.680,80	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 36.212,09	R\$ 31.295,34	R\$ 28.787,18	R\$ 33.703,93
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 36.212,09	R\$ 31.295,34	R\$ 28.787,18	R\$ 33.703,93
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 36.212,09	R\$ 31.295,34	R\$ 28.787,18	R\$ 33.703,93
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 57.105,17	R\$ 174.594,95	R\$ 164.531,93	R\$ 47.042,15
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 57.105,17	R\$ 174.594,95	R\$ 164.531,93	R\$ 47.042,15
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.105,17	R\$ 174.594,95	R\$ 164.531,93	R\$ 47.042,15





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 126977

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 57.105,17	R\$ 174.594,95	R\$ 164.531,93	R\$ 47.042,15
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 57.105,17	R\$ 174.594,95	R\$ 164.531,93	R\$ 47.042,15
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 60.797,18	R\$ 76.948,94	R\$ 77.001,87	R\$ 60.850,11
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 48.346,77	R\$ 41.837,76	R\$ 41.890,69	R\$ 48.399,70
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 48.346,77	R\$ 41.837,76	R\$ 41.890,69	R\$ 48.399,70
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 48.346,77	R\$ 41.837,76	R\$ 41.890,69	R\$ 48.399,70
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 17.637,12	R\$ 16.335,12	R\$ 15.333,05	R\$ 16.635,05
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 14.339,80	R\$ 11.501,08	R\$ 12.260,27	R\$ 15.098,99
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 2.839,72	R\$ 2.461,57	R\$ 2.061,57	R\$ 2.439,72
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 675,18	R\$ 675,18	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 4.294,78	R\$ 5.915,87	R\$ 5.922,43	R\$ 4.301,34
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.377,46	R\$ 1.377,46	R\$ 1.488,06	R\$ 1.488,06
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.181,62	R\$ 2.181,62	R\$ 2.181,62	R\$ 2.181,62
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 5.259,81	R\$ 973,40	R\$ 945,89	R\$ 5.232,30
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 416,46	R\$ 416,46	R\$ 1.022,62	R\$ 1.022,62
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 12.450,41	R\$ 35.111,18	R\$ 35.111,18	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.450,41	R\$ 35.111,18	R\$ 35.111,18	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 12.450,41	R\$ 35.111,18	R\$ 35.111,18	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 35.111,18	R\$ 35.111,18	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 2.169.265,58	R\$ 467.981,04	R\$ 467.981,04	R\$ 2.169.265,58
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 2.169.265,58	R\$ 467.981,04	R\$ 467.981,04	R\$ 2.169.265,58
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 2.169.265,58	R\$ 467.981,04	R\$ 467.981,04	R\$ 2.169.265,58





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 126977

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.169.265,58	R\$ 467.981,04	R\$ 467.981,04	R\$ 2.169.265,58
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 2.193.782,65	R\$ 233.990,52	R\$ 233.990,52	R\$ 2.193.782,65
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -24.517,07	R\$ 233.990,52	R\$ 233.990,52	R\$ -24.517,07
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 3.745.265,46	R\$ 525.194,60	R\$ 9.131,86	R\$ 4.261.328,20
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.008.593,50	R\$ 367.847,67	R\$ 0,00	R\$ 1.376.441,17
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 565.833,49	R\$ 190.025,01	R\$ 0,00	R\$ 755.858,50
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 58.636,81	R\$ 19.910,83	R\$ 0,00	R\$ 78.547,64
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 58.636,81	R\$ 19.910,83	R\$ 0,00	R\$ 78.547,64
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 58.636,81	R\$ 19.910,83	R\$ 0,00	R\$ 78.547,64
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 40.062,28	R\$ 13.554,30	R\$ 0,00	R\$ 53.616,58
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 760,27	R\$ 259,27	R\$ 0,00	R\$ 1.019,54
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 1.240,44	R\$ 413,48	R\$ 0,00	R\$ 1.653,92
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 386,24	R\$ 625,98	R\$ 0,00	R\$ 1.012,22
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 1.301,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.301,65
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 14.885,93	R\$ 5.057,80	R\$ 0,00	R\$ 19.943,73
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 507.196,68	R\$ 170.114,18	R\$ 0,00	R\$ 677.310,86
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 507.196,68	R\$ 170.114,18	R\$ 0,00	R\$ 677.310,86
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 495.832,68	R\$ 166.326,18	R\$ 0,00	R\$ 662.158,86
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 142.207,05	R\$ 49.907,60	R\$ 0,00	R\$ 192.114,65
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 267.285,17	R\$ 94.304,18	R\$ 0,00	R\$ 361.589,35
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 1.761,69	R\$ 5.468,27	R\$ 0,00	R\$ 7.229,96
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 12.220,72	R\$ 862,78	R\$ 0,00	R\$ 13.083,50
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 47.350,05	R\$ 15.783,35	R\$ 0,00	R\$ 63.133,40





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 126977

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 25.008,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.008,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 11.364,00	R\$ 3.788,00	R\$ 0,00	R\$ 15.152,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 11.364,00	R\$ 3.788,00	R\$ 0,00	R\$ 15.152,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 387.124,64	R\$ 125.917,94	R\$ 0,00	R\$ 513.042,58
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 291.679,72	R\$ 96.680,80	R\$ 0,00	R\$ 388.360,52
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 291.679,72	R\$ 96.680,80	R\$ 0,00	R\$ 388.360,52
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 291.679,72	R\$ 96.680,80	R\$ 0,00	R\$ 388.360,52
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 94.107,61	R\$ 28.787,18	R\$ 0,00	R\$ 122.894,79
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.276,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.276,54
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 2.276,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.276,54
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 91.831,07	R\$ 28.787,18	R\$ 0,00	R\$ 120.618,25
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 91.831,07	R\$ 28.787,18	R\$ 0,00	R\$ 120.618,25
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 1.337,31	R\$ 449,96	R\$ 0,00	R\$ 1.787,27
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.337,31	R\$ 449,96	R\$ 0,00	R\$ 1.787,27
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 1.337,31	R\$ 449,96	R\$ 0,00	R\$ 1.787,27
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 1.905,75	R\$ 729,30	R\$ 0,00	R\$ 2.635,05
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 1.905,75	R\$ 729,30	R\$ 0,00	R\$ 2.635,05
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.905,75	R\$ 729,30	R\$ 0,00	R\$ 2.635,05
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 53.729,62	R\$ 51.175,42	R\$ 0,00	R\$ 104.905,04
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 5.505,02	R\$ 35.111,18	R\$ 0,00	R\$ 40.616,20
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.505,02	R\$ 35.111,18	R\$ 0,00	R\$ 40.616,20
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 48.224,60	R\$ 16.064,24	R\$ 0,00	R\$ 64.288,84





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 126977

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 48.224,60	R\$ 16.064,24	R\$ 0,00	R\$ 64.288,84
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 119,64	R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 179,46
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 119,64	R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 179,46
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	R\$ 119,64	R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 179,46
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 119,64	R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 179,46
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	R\$ 119,64	R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 179,46
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 119,64	R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 179,46
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 2.736.552,32	R\$ 157.272,61	R\$ 9.131,86	R\$ 2.884.693,07
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 66.258,54	R\$ 19.832,18	R\$ 0,00	R\$ 86.090,72
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 51.508,54	R\$ 19.832,18	R\$ 0,00	R\$ 71.340,72
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 51.508,54	R\$ 19.832,18	R\$ 0,00	R\$ 71.340,72
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 6.772,31	R\$ 8.239,30	R\$ 0,00	R\$ 15.011,61
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 38.704,34	R\$ 810,44	R\$ 0,00	R\$ 39.514,78
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.271,68	R\$ 602,65	R\$ 0,00	R\$ 1.874,33
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 29,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,99
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.153,38	R\$ 493,20	R\$ 0,00	R\$ 1.646,58
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 3.001,30	R\$ 939,56	R\$ 0,00	R\$ 3.940,86
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 0,00	R\$ 189,80	R\$ 0,00	R\$ 189,80
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 122,60	R\$ 5.363,65	R\$ 0,00	R\$ 5.486,25
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 2.990,00	R\$ 0,00	R\$ 2.990,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 452,94	R\$ 203,58	R\$ 0,00	R\$ 656,52
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 14.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.750,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 14.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.750,00
3.3.1.2.1.03.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	R\$ 14.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.750,00







## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 126977

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 2.615.635,72	R\$ 119.206,99	R\$ 9.131,86	R\$ 2.725.710,85
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 109.447,38	R\$ 29.959,18	R\$ 577,50	R\$ 138.829,06
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 109.447,38	R\$ 29.959,18	R\$ 577,50	R\$ 138.829,06
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 294,09	R\$ 55,41	R\$ 0,00	R\$ 349,50
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 23.206,15	R\$ 9.548,00	R\$ 577,50	R\$ 32.176,65
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 54.189,14	R\$ 13.567,77	R\$ 0,00	R\$ 67.756,91
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 13.258,00	R\$ 3.788,00	R\$ 0,00	R\$ 17.046,00
3.3.2.2.1.34.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 17.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 2.502.688,34	R\$ 89.247,81	R\$ 8.554,36	R\$ 2.583.381,79
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.502.688,34	R\$ 89.247,81	R\$ 8.554,36	R\$ 2.583.381,79
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 8.280,00	R\$ 2.760,00	R\$ 0,00	R\$ 11.040,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 21.757,43	R\$ 6.794,57	R\$ 0,00	R\$ 28.552,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.720,00	R\$ 3.625,00	R\$ 0,00	R\$ 5.345,00
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 19.304,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.304,79
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 19.988,71	R\$ 8.554,36	R\$ 8.554,36	R\$ 19.988,71
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 85.926,00	R\$ 9.950,00	R\$ 0,00	R\$ 95.876,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 7.504,68	R\$ 2.279,47	R\$ 0,00	R\$ 9.784,15
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 13.151,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.151,11
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 1.333,33	R\$ 0,00	R\$ 1.333,33
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 0,00	R\$ 159,00	R\$ 0,00	R\$ 159,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 258,21	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 658,21
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 19.304,79	R\$ 19.304,79	R\$ 0,00	R\$ 38.609,58





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 126977

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 46.048,62	R\$ 26.087,29	R\$ 0,00	R\$ 72.135,91
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 2.259.444,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.267.444,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 54.658,06	R\$ 18.233,44	R\$ 0,00	R\$ 72.891,50
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 54.658,06	R\$ 18.233,44	R\$ 0,00	R\$ 72.891,50
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 54.658,06	R\$ 18.233,44	R\$ 0,00	R\$ 72.891,50
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 54.658,06	R\$ 18.233,44	R\$ 0,00	R\$ 72.891,50
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 54.658,06	R\$ 18.233,44	R\$ 0,00	R\$ 72.891,50
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 14,50
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 0,00	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 14,50
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 14,50
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 14,50
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 0,00	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 14,50
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 3.768.890,07	R\$ 11.161,50	R\$ 510.645,43	R\$ 4.268.374,00
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 19.039,65	R\$ 161,50	R\$ 452,20	R\$ 19.330,35
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 19.039,65	R\$ 161,50	R\$ 452,20	R\$ 19.330,35
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 19.039,65	R\$ 161,50	R\$ 452,20	R\$ 19.330,35
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 19.039,65	R\$ 161,50	R\$ 452,20	R\$ 19.330,35
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 19.039,65	R\$ 161,50	R\$ 452,20	R\$ 19.330,35
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 719,11	R\$ 0,00	R\$ 892,60	R\$ 1.611,71
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 719,11	R\$ 0,00	R\$ 892,60	R\$ 1.611,71
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 719,11	R\$ 0,00	R\$ 892,60	R\$ 1.611,71
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 719,11	R\$ 0,00	R\$ 892,60	R\$ 1.611,71







## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 126977

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 3.678.131,31	R\$ 0,00	R\$ 498.300,63	R\$ 4.176.431,94
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 3.678.131,31	R\$ 0,00	R\$ 498.300,63	R\$ 4.176.431,94
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.678.131,31	R\$ 0,00	R\$ 498.300,63	R\$ 4.176.431,94
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 3.678.131,31	R\$ 0,00	R\$ 498.300,63	R\$ 4.176.431,94
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 3.678.131,31	R\$ 0,00	R\$ 498.300,63	R\$ 4.176.431,94
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 71.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 71.000,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 71.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 71.000,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 71.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 71.000,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 71.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 71.000,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 28.815.088,49	R\$ 174.472,40	R\$ 54.000,00	R\$ 28.935.560,89
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 28.045.339,27	R\$ 174.472,40	R\$ 54.000,00	R\$ 28.165.811,67
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 28.045.339,27	R\$ 174.472,40	R\$ 54.000,00	R\$ 28.165.811,67
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 23.301.022,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 23.301.022,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 23.301.022,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.301.022,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 23.301.022,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.301.022,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 439.674,00	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 466.674,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 439.674,00	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 466.674,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 439.674,00	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 466.674,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -439.674,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00	R\$ -466.674,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -439.674,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00	R\$ -466.674,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 439.674,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00	R\$ 466.674,00





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 126977

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.744.317,27	R\$ 120.472,40	R\$ 0,00	R\$ 4.864.789,67
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 4.744.317,27	R\$ 120.472,40	R\$ 0,00	R\$ 4.864.789,67
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 4.744.317,27	R\$ 120.472,40	R\$ 0,00	R\$ 4.864.789,67
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 4.743.001,97	R\$ 120.472,40	R\$ 0,00	R\$ 4.863.474,37
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 23.368,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.368,30
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 22.053,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.053,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 769.749,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769.749,22
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 691.365,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 691.365,89
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 691.365,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 691.365,89
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 78.383,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.383,33
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 77.043,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.043,33
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 1.340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.340,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 28.815.088,49	R\$ 2.348.539,00	R\$ 2.469.011,40	R\$ 28.935.560,89
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 28.045.339,27	R\$ 2.348.539,00	R\$ 2.469.011,40	R\$ 28.165.811,67
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 12.506,30	R\$ 12.506,30	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -79.758,76	R\$ 12.344,80	R\$ 161,50	R\$ -91.942,06
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 79.758,76	R\$ 161,50	R\$ 12.344,80	R\$ 91.942,06
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 28.045.339,27	R\$ 2.336.032,70	R\$ 2.456.505,10	R\$ 28.165.811,67
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 23.301.022,00	R\$ 1.241.752,55	R\$ 1.241.752,55	R\$ 23.301.022,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 18.556.704,73	R\$ 147.472,40	R\$ 27.000,00	R\$ 18.436.232,33
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 4.744.317,27	R\$ 1.094.280,15	R\$ 1.214.752,55	R\$ 4.864.789,67
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.636.809,24	R\$ 532.439,42	R\$ 148.222,83	R\$ 1.252.592,65
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 104.147,79	R\$ 561.840,73	R\$ 532.439,42	R\$ 74.746,48
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.003.360,24	R\$ 0,00	R\$ 534.090,30	R\$ 3.537.450,54
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.744.317,27	R\$ 1.094.280,15	R\$ 1.214.752,55	R\$ 4.864.789,67
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 4.744.317,27	R\$ 1.094.280,15	R\$ 1.214.752,55	R\$ 4.864.789,67





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 126977

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 4.744.317,27	R\$ 1.094.280,15	R\$ 1.214.752,55	R\$ 4.864.789,67
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.658.862,24	R\$ 532.439,42	R\$ 148.222,83	R\$ 1.274.645,65
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 104.147,79	R\$ 561.840,73	R\$ 532.439,42	R\$ 74.746,48
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 3.003.360,24	R\$ 0,00	R\$ 534.090,30	R\$ 3.537.450,54
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	R\$ 22.053,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.053,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 769.749,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769.749,22
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 691.365,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 691.365,89
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 15.973,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.973,77
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 675.188,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 675.188,24
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 203,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,88
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 203,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,88
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 78.383,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.383,33
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 18.899,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.899,97
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 59.483,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.483,36
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 3.847.702,26	R\$ 511.004,35	R\$ 11.475,10	R\$ 4.347.231,51
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.847.702,26	R\$ 511.004,35	R\$ 11.475,10	R\$ 4.347.231,51
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 3.847.702,26	R\$ 511.004,35	R\$ 11.475,10	R\$ 4.347.231,51
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 3.847.702,26	R\$ 511.004,35	R\$ 11.475,10	R\$ 4.347.231,51
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 3.847.403,16	R\$ 510.645,43	R\$ 11.176,00	R\$ 4.346.872,59
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 299,10	R\$ 358,92	R\$ 299,10	R\$ 358,92
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 3.847.702,26	R\$ 1.268.065,41	R\$ 1.767.594,66	R\$ 4.347.231,51
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.847.702,26	R\$ 1.268.065,41	R\$ 1.767.594,66	R\$ 4.347.231,51
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 3.847.702,26	R\$ 1.268.065,41	R\$ 1.767.594,66	R\$ 4.347.231,51
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 3.847.702,26	R\$ 1.268.065,41	R\$ 1.767.594,66	R\$ 4.347.231,51
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -1.690.887,88	R\$ 131.648,40	R\$ 510.645,43	R\$ -1.311.890,85
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.652.783,01	R\$ 532.439,42	R\$ 148.222,83	R\$ 1.268.566,42





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 126977

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 171.394,53	R\$ 603.678,49	R\$ 574.330,11	R\$ 142.046,15
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 123.047,76	R\$ 561.840,73	R\$ 532.439,42	R\$ 93.646,45
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 46.374,18	R\$ 41.837,76	R\$ 41.890,69	R\$ 46.427,11
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 1.972,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.972,59
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 3.714.412,60	R\$ 299,10	R\$ 534.396,29	R\$ 4.248.509,79



























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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	14,50	29,00	0,00	14,50	14,50 D
342410300 - Multas Indedutíveis		0,00	14,50	29,00	0,00	14,50	14,50 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		3.768.890,07 C	11.161,50	11.161,50	510.645,43	4.279.535,50	4.268.374,00 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		19.039,65 C	161,50	161,50	452,20	19.491,85	19.330,35 C
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		19.039,65 C	161,50	161,50	452,20	19.491,85	19.330,35 C
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		19.039,65 C	161,50	161,50	452,20	19.491,85	19.330,35 C
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		19.039,65 C	161,50	161,50	452,20	19.491,85	19.330,35 C
433113700 - Serviços Administrativos		19.039,65 C	161,50	161,50	452,20	19.491,85	19.330,35 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		719,11 C	0,00	0,00	892,60	1.611,71	1.611,71 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		719,11 C	0,00	0,00	892,60	1.611,71	1.611,71 C
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		719,11 C	0,00	0,00	892,60	1.611,71	1.611,71 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		719,11 C	0,00	0,00	892,60	1.611,71	1.611,71 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		3.678.131,31 C	0,00	0,00	498.300,63	4.176.431,94	4.176.431,94 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		3.678.131,31 C	0,00	0,00	498.300,63	4.176.431,94	4.176.431,94 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		3.678.131,31 C	0,00	0,00	498.300,63	4.176.431,94	4.176.431,94 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		3.678.131,31 C	0,00	0,00	498.300,63	4.176.431,94	4.176.431,94 C
451120200 - Repasse Recebido		3.678.131,31 C	0,00	0,00	498.300,63	4.176.431,94	4.176.431,94 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		71.000,00 C	11.000,00	11.000,00	11.000,00	82.000,00	71.000,00 C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		71.000,00 C	11.000,00	11.000,00	11.000,00	82.000,00	71.000,00 C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		71.000,00 C	11.000,00	11.000,00	11.000,00	82.000,00	71.000,00 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		71.000,00 C	11.000,00	11.000,00	11.000,00	82.000,00	71.000,00 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		28.815.088,49 D	174.472,40	29.890.961,89	54.000,00	1.725.150,22	28.935.560,39 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		28.045.339,27 D	174.472,40	29.121.212,67	54.000,00	955.401,00	28.165.811,67 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		28.045.339,27 D	174.472,40	29.121.212,67	54.000,00	955.401,00	28.165.811,67 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		23.301.022,00 D	54.000,00	24.234.370,00	54.000,00	933.348,00	23.301.022,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		23.301.022,00 D	0,00	23.301.022,00	0,00	0,00	23.301.022,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		23.301.022,00 D	0,00	23.301.022,00	0,00	0,00	23.301.022,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		21.671.264,00 D	0,00	21.671.264,00	0,00	0,00	21.671.264,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.175.000,00 D	0,00	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		17.496.264,00 D	0,00	17.496.264,00	0,00	0,00	17.496.264,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		1.629.758,00 D	0,00	1.629.758,00	0,00	0,00	1.629.758,00 D
52211010201 - Investimentos		1.629.758,00 D	0,00	1.629.758,00	0,00	0,00	1.629.758,00 D

LIMA e DANIEL DOS SANTOS CORREIA LUCIANO FERREIRA JIVELYNE DE TITIMÉD APARÍCIO DE MENDONÇA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96











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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.847.702,26 C	1.268.065,41	13.900.702,77	1.767.594,66	18.169.153,34	4.347.231,51 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.847.702,26 C	1.268.065,41	13.900.702,77	1.767.594,66	18.169.153,34	4.347.231,51 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.847.702,26 C	1.268.065,41	13.900.702,77	1.767.594,66	18.169.153,34	4.347.231,51 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.847.702,26 C	1.268.065,41	13.900.702,77	1.767.594,66	18.169.153,34	4.347.231,51 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.690.887,88 D	131.648,40	4.899.320,67	510.645,43	4.304.381,48	1.311.890,85 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.690.887,88 D	131.648,40	4.899.320,67	510.645,43	4.304.381,48	1.311.890,85 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.690.887,88 D	131.648,40	4.899.320,67	510.645,43	4.304.381,48	1.311.890,85 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.690.887,88 D	131.648,40	4.899.320,67	510.645,43	4.304.381,48	1.311.890,85 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.652.783,01 C	532.439,42	4.383.910,67	148.222,83	4.961.111,20	1.268.566,32 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.652.783,01 C	532.439,42	4.383.910,67	148.222,83	4.961.111,20	1.268.566,32 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.652.783,01 C	532.439,42	4.383.910,67	148.222,83	4.961.111,20	1.268.566,32 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.652.783,01 C	532.439,42	4.383.910,67	148.222,83	4.961.111,20	1.268.566,32 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		171.394,53 C	603.678,49	4.598.377,94	574.330,11	4.636.057,38	142.040,15 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		123.047,76 C	561.840,73	4.346.390,67	532.439,42	4.361.653,79	93.646,15 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	123.047,76 C	561.840,73	4.346.390,67	532.439,42	4.361.653,79	93.646,15 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	123.047,76 C	561.840,73	4.346.390,67	532.439,42	4.361.653,79	93.646,15 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		46.374,18 C	41.837,76	251.987,27	41.890,69	274.403,59	46.427,11 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	46.374,18 C	41.837,76	251.987,27	41.890,69	274.403,59	46.427,11 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	46.374,18 C	41.837,76	251.987,27	41.890,69	274.403,59	46.427,11 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.714.412,60 C	299,10	19.093,49	534.396,29	4.267.603,28	4.248.509,79 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	3.714.412,60 C	299,10	19.093,49	534.396,29	4.267.603,28	4.248.509,79 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.714.412,60 C	299,10	19.093,49	534.396,29	4.267.603,28	4.248.509,79 C

Assinado por 5 pessoas em 10/05/2023 às 14:21:46  
 DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96





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

ABRIL 2023

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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
42.036.654,15	42.036.654,15	6.000.136,48	84.166.980,33	6.000.136,48	84.166.980,33	42.832.211,06	42.832.211,06

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	2.318.357,53	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.311.311,73
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.261.328,20	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.268.374,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.935.560,89	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.935.560,89
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.347.231,51	8 - CONTROLES CREDITORES	4.347.231,51
<b>Soma</b>	<b>39.862.478,13</b>	<b>Soma</b>	<b>39.862.478,13</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>7.045,80</b>

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIPE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Resumo Informes Mensais**

ABRIL/2023

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	0	0,00	0	0,00	17	81.198,16	0	0,00	16	81.126,41	0	0,00
ESTIMATIVO	1	400,00	0	0,00	66	420.805,85	3	27.750,43	65	416.037,49	0	0,00
ORDINÁRIO	9	120.072,40	0	0,00	11	30.435,41	0	0,00	8	36.926,40	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>120.472,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>94</b>	<b>532.439,42</b>	<b>3</b>	<b>27.750,43</b>	<b>89</b>	<b>534.090,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
<b>TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									<b>0</b>	<b>0,00</b>		
RECEITA ARREC.		12.183,30					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>No Mês</b>		<b>Até o Mês</b>							
CREDITO SUPLEMENTAR			27,000.00		466,674.00							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0.00		0.00							
TRANSPOSIÇÃO			0.00		0.00							
<b>TOTAL</b>			<b>27,000.00</b>		<b>466,674.00</b>							
<b>Classe</b>					<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>		<b>Crédito</b>		<b>Diferença</b>	
1 - ATIVO					399.131,72		57.725,15		559.816,11			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					3.054.270,32		561.840,73		532.439,42			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-3.745.265,46		525.194,60		9.131,86			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					90.758,76		11.161,50		12.344,80			
<b>TOTAL</b>					<b>-201.104,66</b>		<b>1.155.921,98</b>		<b>1.113.732,19</b>		<b>42.128,59</b>	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-28.815.088,49		174.472,40		54.000,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					28.815.088,49		2.348.539,00		2.469.011,40			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>2.523.011,40</b>		<b>2.523.011,40</b>			
7 - CONTROLES DEVEDORES					-172.128,80		12.344,80		11.176,00			
8 - CONTROLES CREDITORES					172.128,80		1.184.037,86		1.185.206,66			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>1.196.382,66</b>		<b>1.196.382,66</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>-201.104,66</b>		<b>4.875.316,04</b>		<b>4.833.126,25</b>		<b>42.128,59</b>	
<b>Conta Conciliada</b>						<b>Agência</b>	<b>Nr. Conta</b>		<b>Saldo Extrato</b>		<b>Saldo Livros</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>0,00</b>			

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
**PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940**

FILIPE MELO ARAUJO  
**CRC.007528/O7**

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA  
**DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
**Mat.03933**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA REZENDES LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/v/verificacao/06E2-6428-DB96-4128-D4A5-DB96





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo**

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferença
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>12.183,30</b>	<b>91.942,06</b>	<b>-9.374.057,94</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>892,60</b>	<b>1.611,71</b>	<b>-4.388,29</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	6.000,00	892,60	1.611,71	-4.388,29
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000,00	6.000,00	892,60	1.611,71	-4.388,29
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	6.000,00	892,60	1.611,71	-4.388,29
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00	6.000,00	892,60	1.611,71	-4.388,29
132101012	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	5.000,00	5.000,00	892,60	1.611,71	-3.898,29
132101019	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1898 1401 (LEI ALDIR BLANC)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>160000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>290,70</b>	<b>19.330,35</b>	<b>-10.669,65</b>
161000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	290,70	19.330,35	-10.669,65
161100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	290,70	19.330,35	-10.669,65
161101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	290,70	19.330,35	-10.669,65
161101010	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	30.000,00	30.000,00	290,70	19.330,35	-10.669,65
161101011	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	30.000,00	30.000,00	290,70	19.330,35	-10.669,65
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>9.420.000,00</b>	<b>9.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.420.000,00</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	-9.420.000,00
171900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	-9.420.000,00
171999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	-9.420.000,00
171999010	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	-9.420.000,00
171999011	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1898 1401	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	-9.420.000,00
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	11.000,00	71.000,00	61.000,00
199900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	11.000,00	71.000,00	61.000,00
199999000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	11.000,00	71.000,00	61.000,00
199999200	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	10.000,00	10.000,00	11.000,00	71.000,00	61.000,00
199999210	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	10.000,00	10.000,00	11.000,00	71.000,00	61.000,00
1999992104	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FUNCAJU FR 1500	10.000,00	10.000,00	11.000,00	71.000,00	61.000,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>12.183,30</b>	<b>91.942,06</b>	<b>-9.374.057,94</b>

Assinado por 5 pe...  
 DIRAN SILVA DE LIMA e  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96 e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96





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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferença
				No Mês	Acumulado	

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIPE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA PEREIRA LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96























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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas</b>	<b>6.012.325,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>5.712.325,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>956.522,98</b>	<b>11.000,00</b>	<b>913.944,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>905.944,00</b>	<b>50.578,98</b>	<b>4.755.902,02</b>
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.425,00	0,00	0,00	274.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.425,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.220,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.220,00	11.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	26.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	25.000,00	33.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 18981401-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	191.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	913.002,98	8.000,00	897.644,00	0,00	889.644,00	23.358,98	3.049.997,02
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>466.674,00</b>	<b>466.674,00</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>120.472,40</b>	<b>4.864.789,67</b>	<b>504.688,99</b>	<b>3.612.197,02</b>	<b>534.090,30</b>	<b>3.537.450,54</b>	<b>1.327.339,13</b>	<b>18.436.232,33</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO, RAFAEL, TATIANA DE OLIVEIRA PEREIRA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96





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

ABRIL/2023

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

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

FILIPE MELO ARAUJO  
 CRC.007528/O7

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIEL RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96





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

ABRIL/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	0,00	16.096,12	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	0,00	694,90	0,00	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	27.795,67	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	690.084,91	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>0,00</b>	<b>734.671,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	358,92	1.316,04	0,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	1.302,00	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	1.210,00	1.595,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.451,97	8.235,15	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	12.673,15	49.949,29	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.059,71	8.897,19	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	480,94	1.785,04	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.960,43	30.512,42	0,00	0,00
21881010801 - Iss	2.461,57	113.799,92	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	675,18	3.064,83	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	886,80	2.660,40	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	2.015,29	8.095,29	0,00	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	0,00	174,00	0,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	96,90	290,70	0,00	0,00
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.916,88	7.848,32	0,00	0,00
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	139,60	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	42,93	128,79	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.334,53	3.969,79	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.030,72	3.092,16	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.130,90	3.392,70	0,00	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	20,00	60,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	973,40	2.949,89	0,00	0,00
21881019901 - Comite da Fome	416,46	1.346,79	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>42.196,68</b>	<b>254.605,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>42.196,68</b>	<b>989.276,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/>





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

ABRIL/2023

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	299,10	1.239,47	0,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	3.876,60	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00	1.925,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.451,97	9.664,66	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	12.551,08	50.439,15	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.059,71	8.897,19	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	480,94	1.785,04	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.719,62	40.232,04	0,00	0,00
21881010801 - Iss	2.061,57	113.399,92	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	675,18	3.064,83	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	886,80	3.547,20	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	2.015,29	8.095,29	0,00	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	0,00	174,00	0,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	96,90	387,60	0,00	0,00
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.923,44	10.771,76	0,00	0,00
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	139,60	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	42,93	171,72	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.445,13	5.414,92	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.030,72	4.122,88	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.130,90	4.523,60	0,00	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	20,00	80,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	945,89	3.895,78	0,00	0,00
21881019901 - Comite da Fome	498,02	1.844,81	0,00	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	270,76	270,76	0,00	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	253,84	253,84	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>42.189,79</b>	<b>278.217,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-0B98-000000000000>





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

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

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

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

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96















**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Reservas Orçamentárias**

ABRIL/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	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	5.000,00	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	350.000,00	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	5.000,00	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	50.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	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	15.000,00	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	1.300.000,00	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	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	2.000,00	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	40.000,00	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	300.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte</b>	<b>2.472.439,00</b>	<b>104.174,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>2.563.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.843,00</b>
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.975,00	0,00	0,00	530.975,00	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	10.000,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	3.300,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	600.000,00	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	19.000,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	4.250,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	9.500,00	0,00	19.500,00	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	380.000,00	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	264.138,00	0,00	88.820,00	0,00	0,00	0,00	88.820,00	0,00	175.318,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00

RAMOS LIMA e DANIEL DOS SANTOS, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU, inscrita no CNPJ nº 06.642.845-00, inscrita no ISENTIVO Nº 06E2-6428-D4A5-DB96 e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Reservas Orçamentárias**

ABRIL/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	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	2.000,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas</b>	<b>6.012.325,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>5.712.325,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.418.202,98</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>918.202,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794.122,02</b>
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.425,00	0,00	0,00	274.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.425,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	12.800,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 18981401-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	1.411.002,98	0,00	500.000,00	10.000,00	911.002,98	0,00	3.051.897,02
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>466.674,00</b>	<b>466.674,00</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>19.649,00</b>	<b>2.588.410,70</b>	<b>0,00</b>	<b>500.648,00</b>	<b>19.649,00</b>	<b>2.087.762,70</b>	<b>0,00</b>	<b>21.213.599,30</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELLO RABELO, RAYLIANE DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO SOARES DOS SANTOS, DANIEL RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96







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

ABRIL/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>							
7111	5549	29/12/2022	24/04/2023	Anulação do Próprio Órgão	27.000,00	27.000,00	
					Total:	27.000,00	27.000,00
					<b>Total:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.111  
DE 24 DE ABRIL DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 4.479.102,52 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, cento e dois reais e cinquenta e dois 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\$ 4.479.102,52 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, cento e dois reais e cinquenta e dois 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				
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR	
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	27.000,00	500 0000	
	Sub-Total	R\$	27.000,00		
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
154510208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA				
4490.51	Obras e Instalações	R\$	2.378.766,66	500 0000	
164820012.1046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS – PEGM P18				
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.424.534,72	500 0000	
154510225.1061	MOBILIDADE URBANA – PEGM P48 (NDB)				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	334.299,76	500 0000	
	Sub-Total	R\$	4.137.601,14		
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB				
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças				
3390.30	Material de Consumo	R\$	34.646,14	704 0000	
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB				



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.111  
DE 24 DE ABRIL DE 2023


4490.51	Obras e Instalações	R\$	279.855,24	500 0000
	Sub-Total	R\$	314.501,38	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>4.479.102,52</b>	

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

12	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2108	Programa de Incentivos a Estudos e Formação Artístico Cultural			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	13.500,00	500 0000
133920120.2155	Promoção de Incentivos a Cultura e Arte			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	13.500,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	27.000,00	
27	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510225.1061	MOBILIDADE URBANA – PEGM P48(NDB)			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	4.137.601,14	754 0000
	Sub-Total	R\$	4.137.601,14	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1013	DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	34.646,14	704 0000
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	279.855,24	
	Sub-Total	R\$	314.501,38	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>4.479.102,52</b>	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24 de abril de 2023.

Aracaju, 24 de abril de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.111  
DE 24 DE ABRIL DE 2023

*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 Empenhos Emitidos (Analítico)**

ABRIL/2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
<b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
<b>UO: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>							
0403001	03/04/2023	2017-33903000/15000000		20.021.731/0001-20 NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	610,00	610,00	0,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO TRANSPARENTE ESPELHADO COM ADESIVO BRANCO POR TRÁS, MEDINDO 0,67X0,30M, BEM COMO, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO CRISTAL 6MM, APLICAÇÃO DE ADESIVO TRANSPARENTE ESPELHADO COM ADESIVO BRANCO POR TRÁS, MEDINDO 0,40X0,40M. FIXAÇÃO COM PROLONGADOR DE 2,5, VISANDO ATENDER DEMANDA SOLICITADA ATRAVÉS DO MEMORANDO N° 5.325/2023, TENDO A REABERTURA DO CENTRO CULTURAL DE ARACAJU - CCA APÓS REFORMA.							
0403002	03/04/2023	2015-33903000/15000000		30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	5.343,40	5.343,40	5.343,40
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) M DE CABO PP DE 2X 2,5 MM; 100 (CEM) M DE CABO PP DE 3X4MM; 50 (CINQUENTA) M DE CABO PP DE 3X 6MM; 01 (UM) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA DISJUNTORES; 06 (SEIS) DISJUNTOR DE 20 AMPERES MONOFÁSICO; 02 (DUAS) FITAS ISOLANTES DE 18MMX 20M; 200 (DUZENTOS) UNIDADES (2 PCT) ABRAÇADEIRA DE NYLON (ENFORCA GATO) 4,8 X 20MM; 15 (QUINZE) TOMADAS TRIPLAS SISTEMA 10A 250V MONOBLOCO; 35 (CINQUENTA) SOQUETES COM RABICHO PARA LÂMPADA E27; 35 (TRINTA E CINCO) LÂMPADAS DE 30 WATTS – 6500K. 36 (TRINTA E SEIS) TOMADAS DUPLAS SISTEMA X, PARA SOBREPOR DE FUNDO FECHADO 10A; CONSIDERANDO AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO.							
0404001	04/04/2023	2243-33903900/15000000		39.809.013/0001-41 CLISTENES ANDRE PINTO LISBOA 71167013549	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CLISTENES ANDRÉ PINTO LISBOA 71167013549, INSCRITA NO CNPJ SOBO N.º 39.809.013/0001-41, VISANDO À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL DO SAXOFONISTA"CLISTENES ANDRÉ PINTO LISBOA", NO DIA 04/04/2023, COM DURAÇÃO DE 01H30, SENDO O HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO ÀS 17H00, TENDO EM VISTA A ENTREGA E VALORIZAÇÃO DO FOMENTO CULTURA LOCAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, MANTENDO VIVO O PATRIMÔNIO CULTURALE SOCIAL DAS TRADIÇÕES, CRENÇAS E COSTUMES DA CAPITAL SERGIPANA, ASSIM, O EVENTO SERÁ REALIZADO NA GALERIA DE ARTES ÁLVARO SANTOS, COMO PARTE DAS PROGRAMAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA OLÍMPIO CAMPOS, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.							
0405001	05/04/2023	2015-44905200/15000000		32.841.066/0001-09 DIV-MONTA DIV.E MONTAGENS LTDA	6.390,00	6.390,00	0,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA COM INSTALAÇÃO, VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DE MELHORIAS NAS SALAS DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N° 11.328/2023							
0405002	05/04/2023	2015-33903900/15000000		00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	400,00	400,00	0,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) ADESIVOS VINIL PARA PLOTAGEM COM INSTALAÇÃO, MEDINDO 0.25X0.60CM, SENDO 8 (OITO) COM A LOGO DA FUNCAJU E 08 (OITO) COM A LOGO DA PMA, VISANDO IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N° 19.727/2023.							
0410001	10/04/2023	2015-33903900/15000000		00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400,00	400,00	0,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES.							
0420001	20/04/2023	2243-33903900/15000000		12.035.605/0001-05 SIQUEIRA CAMPOS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SIQUEIRA CAMPOS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 12.035.605/0001-05, VISANDO À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MÚSICO "OTÁVIO MEIRELLES DE MAGALHÃES CASTRO", NO DIA 20/04/2023, COM DURAÇÃO DE 1:30H, SENDO O HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO ÀS 17H, ATENDENDO A VALORIZAÇÃO DO FOMENTO A CULTURA LOCAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, E A MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E SOCIAL DAS TRADIÇÕES, CRENÇAS E COSTUMES DA CAPITAL SERGIPANA. O EVENTO SERÁ REALIZADO NA GALERIA DE ARTES ÁLVARO SANTOS, NA PRAÇA OLÍMPIO CAMPOS, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, COMO PARTE DAS PROGRAMAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU EM 2023.							
0426001	26/04/2023	2015-44905200/15000000		10.278.829/0001-04 ADNIL DA COSTA SANTOS GOES ME	1.250,00	1.250,00	0,00
<b>Histórico:</b> VALOR AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE PAREDE, VISANDO ATENDER DEMANDA SOLICITADA ATRAVÉS DO MEMORANDO N° 17.985/2023, VISTO A NECESSIDADE DE BEBEDOURO DA ESCOLA OFICINA DE ARTES VALDICE TELES, QUE ENCONTRA-SE DANIFICADO.							
0426002	26/04/2023	2015-44905200/15000000		10.278.829/0001-04 ADNIL DA COSTA SANTOS GOES ME	999,00	999,00	0,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO REFRIGERADO DE COLUNA, VISANDO ATENDER DEMANDA SOLICITADA ATRAVÉS DO MEMORANDO N° 17.985/2023, VISTO A NECESSIDADE DE BEBEDOURO DA ESCOLA OFICINA DE ARTES VALDICE TELES QUE ENCONTRA-SE DANIFICADO.							
0428001	28/04/2023	2015-33904000/15000000	Licit 0068/2022	33.927.849/0001-64 TELEDATA - SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA	95.080,00	95.080,00	0,00
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E ATIVOS DE REDE WIRELESS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO MEMORANDO N° 66.672/2022- CETI							
<b>Total Geral:</b>					<b>120.472,40</b>	<b>120.472,40</b>	<b>5.502,40</b>

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MELO AFFONSO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORRÊA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96 e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

ABRIL 2023

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
------	------	---------	-----------------	--------	----------	---------------	----------

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/04/2023	404001	20100 1	01/02/2023	2015- 44905200/15000000			13.178.223/0001-95 INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS FREITAS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.450,00	0,00	8.450,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - BANCO E APARADOR - PARA GALERIA - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS FREITAS LTDA										
04/04/2023	404002	30800 1	08/03/2023	2016- 44905200/15000000			19.413.639/0001-27 ISAAC CENTER COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO AQUISIÇÃO DE 3 VENTILADORES - PARA O ARQUIVO PÚBLICO DE ARACAJU - APA - ISAAC CENTER COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERV.										
04/04/2023	404003	10203 0	02/01/2023	2015- 33903600/15000000		125/2022	839.412.745-20 VITOR OLIVEIRA MELO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.100,00	1.633,14	7.466,86
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VITOR OLIVEIRA MELO - REF. 03.2023										
04/04/2023	404004	32200 1	22/03/2023	2155- 33903200/15000000			13.007.646/0001-42 GRÁFICA EDITORA J. ANDRADE LTDA.	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	14.750,00	0,00	14.750,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - LIVROS - JOSÉ EXPEDITO - GRÁFICA EDITORA J. ANDRADE										
<b>Soma:</b>									<b>33.260,00</b>	<b>1.633,14</b>	<b>31.626,86</b>
05/04/2023	405001	10204 1	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	445,77	0,00	445,77
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - IPES, SERVDONTO, SEPUMA, EMP. BANESE, S.B.F.P - REF. FOPAG 03/2023										
05/04/2023	405002	10204 5	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.886,60	0,00	3.886,60
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - ARACAJU CARD - REF. FOPAG 03/2023										
<b>Soma:</b>									<b>4.332,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,37</b>
10/04/2023	410001	41000 1	10/04/2023	2015- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE	147,00	0,00	147,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES. REF. 03.2023										
10/04/2023	410002	30900 1	09/03/2023	2016- 33903000/15000000			00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.990,00	0,00	2.990,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO AQUISIÇÃO DE 06 PAINÉIS EM PVC ADESIVADO - REINAUGURAÇÃO DA GALERIA ÁLVARO SANTOS - LUIZ MELO E CIA										
10/04/2023	410003	10201 2	02/01/2023	2015- 33904000/15000000	0058/201 8		26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.480,00	421,20	6.058,80
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - PULSATRIX - REF. 03.2023										
10/04/2023	410004	10201 7	02/01/2023	2015- 33903900/15000000	0112/201 9	018/2019	16.207.888/0001-78 SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	19.304,79	3.281,82	16.022,97
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA - SACEL - REF. PERÍODO DE 03.2023										

Assinado por 5 pessoas: LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIEL DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
10/04/2023	410005	10203 1	02/01/2023	2015- 33904000/15000000		001/2022	07.757.414/0001-09 SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	360,00	0,00	360,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE AJUPLAY - SWAPI - REF. 01/03 A 13/03												
10/04/2023	410006	10201 5	02/01/2023	2015- 33903300/15000000	0058/202 1	0017/202 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.533,80	0,00	3.533,80	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - REF. 03.2023												
10/04/2023	410007	10201 5	02/01/2023	2015- 33903300/15000000	0058/202 1	0017/202 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.952,76	975,37	8.977,39	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - REF. 03.2023												
10/04/2023	410008	10201 9	02/01/2023	2015- 33903900/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.760,00	179,40	2.580,60	
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA EM MEDICINA DO TRABALHO-SESMT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO CONFORME TERMO DE ANUÊNCIA DO CONTRATO Nº 016/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2019 - REF. 03.2023												
10/04/2023	410009	40300 2	03/04/2023	2015- 33903000/15000000			30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.343,40	0,00	5.343,40	
<b>Histórico:</b> PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - COMERCIAL CONSTRUMIX												
10/04/2023	410010	10200 5	02/01/2023	2015- 33903000/15000000	0061/201 9	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.576,37	0,00	8.576,37	
<b>Histórico:</b> PAGTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PRIME CONSULT. - REF. 03.2023												
10/04/2023	410011	31300 1	13/03/2023	2015- 33903000/15000000			02.053.744/0001-08 CEPPA - PORTÕES AUTOMÁTICOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO AQUISIÇÃO DE 2 CONTROLES REMOTO - CEPPA PORTÕES AUTOMÁTICOS LTDA - ME												
									<b>Soma:</b>	<b>59.628,12</b>	<b>4.857,79</b>	<b>54.770,33</b>
11/04/2023	411001	41000 1	10/04/2023	2015- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE	12,00	0,00	12,00	
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES. REF. 05.04.2023												
11/04/2023	411002	10201 8	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	
<b>Histórico:</b> PAGTO REEMBOLSO DE SERVIDOR CEDIDO REQUISITADO - LUCIANO CORREIA - UFS - REF. 02.2023												
11/04/2023	411003	10201 8	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	
<b>Histórico:</b> PAGTO REEMBOLSO DE SERVIDOR CEDIDO REQUISITADO - LUCIANO CORREIA - UFS - REF. 03.2023												
									<b>Soma:</b>	<b>32.140,48</b>	<b>0,00</b>	<b>32.140,48</b>
19/04/2023	419001	10204 2	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	192,81	0,00	192,81	

Assinado por 5 pessoas: FILIPPE MELO ARAUJO, ANATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DE S SANTOS, DANIEL RIBEIRO LIMA e DIRANNE FERREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96







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

ABRIL 2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b> PAGTO INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - SERVIDORES EXONERADOS - REF. 03.2023												
									<b>Soma:</b>	<b>57.998,51</b>	<b>55,50</b>	<b>57.943,01</b>
27/04/2023	427001	10203 8	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	96,57	0,00	96,57	
<b>Histórico:</b> PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 04.2023												
27/04/2023	427002	10203 8	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.468,27	0,00	5.468,27	
<b>Histórico:</b> PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 04.2023												
27/04/2023	427003	10203 5	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	413,48	0,00	413,48	
<b>Histórico:</b> PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 04.2023												
27/04/2023	427004	10202 5	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	434,00	0,00	434,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 04.2023												
27/04/2023	427005	10204 6	02/01/2023	2015- 33900800/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	59,82	0,00	59,82	
<b>Histórico:</b> PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 04.2023												
27/04/2023	427006	10203 9	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	862,78	0,00	862,78	
<b>Histórico:</b> PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 04.2023												
27/04/2023	427007	10203 8	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	529,41	0,00	529,41	
<b>Histórico:</b> PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 04.2023												
27/04/2023	427008	10203 7	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	259,27	0,00	259,27	
<b>Histórico:</b> PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 04.2023												
27/04/2023	427009	10203 6	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.057,80	0,00	5.057,80	
<b>Histórico:</b> PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 04.2023												
27/04/2023	427010	10203 5	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	94.304,18	0,00	94.304,18	
<b>Histórico:</b> PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 04.2023												
27/04/2023	427011	10202 7	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49.907,60	24.423,55	25.484,05	

LIMA e  
 S. MILELLA R  
 DOS SANTOS,  
 CORREIA  
 LUCIANO  
 FERREIRA  
 OLIVEIRA  
 STATIANA  
 ARAUJO  
 MELO  
 FILIPE  
 PESSOAS  
 PEREIRA  
 SILVEIRA  
 PEREIRA  
 DIBAN  
 SILVA



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427012	10202 6	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	15.783,35	3.471,06	12.312,29
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427013	10202 5	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	13.120,30	6.611,89	6.508,41
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427014	10204 4	02/01/2023	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.030,58	0,00	4.030,58
<b>Histórico:</b>	PAGTO ARACAJU PREVIDÊNCIA - CONT. PREV. SUPLEMENTAR E PATRONAL - FOPAG REF. 04.2023										
27/04/2023	427015	10204 4	02/01/2023	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	92.650,22	0,00	92.650,22
<b>Histórico:</b>	PAGTO ARACAJU PREVIDÊNCIA - CONT. PREV. SUPLEMENTAR E PATRONAL - FOPAG REF. 04.2023										
27/04/2023	427016	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427017	33100 4	31/03/2023	2015- 33904900/15000000			049.330.585-80 EMILY VITORIA SANTOS PRATA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	24,75	0,00	24,75
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427018	33100 3	31/03/2023	2015- 33903600/15000000			049.330.585-80 EMILY VITORIA SANTOS PRATA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	404,25	0,00	404,25
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427019	33100 2	31/03/2023	2015- 33904900/15000000			053.769.865-51 RICARDO NASCIMENTO SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427020	33100 1	31/03/2023	2015- 33903600/15000000			053.769.865-51 RICARDO NASCIMENTO SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	539,00	0,00	539,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427021	30600 5	06/03/2023	2015- 33904900/15000000			074.568.175-10 MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427022	30600 4	06/03/2023	2015- 33903600/15000000			074.568.175-10 MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427023	30600 3	06/03/2023	2015- 33904900/15000000			039.381.005-40 GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50

Assinado por 5 pessoas: FILIPE ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORRÊA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVA FERREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427024	30600 2	06/03/2023	2015- 33903600/15000000			039.381.005-40 GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427025	30100 2	01/03/2023	2015- 33904900/15000000			062.654.275-80 ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427026	30100 1	01/03/2023	2015- 33903600/15000000			062.654.275-80 ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427027	10201 3	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			081.672.255-26 STÉFANE DE SALES MIRANDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427028	10200 3	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			065.651.355-17 SAMIRA THAIS SILVA COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9,90	0,00	9,90
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427029	10200 1	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			064.373.755-31 MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427030	10207 1	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			088.798.285-92 MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427031	10207 0	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			064.267.135-46 LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427032	10206 9	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			058.992.885-66 JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427033	10206 7	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			066.984.535-36 JAMISON OLIVEIRA SOUZA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427034	10206 6	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			071.472.395-98 ISABELA RAMOS LOPES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427035	10206 5	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			067.398.025-13 EMMANUEL BARROS SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	18,15	0,00	18,15

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORRÊA DOS SANTOS, DANIELLA RIBEIRO LIMA e DIRAN SILVA PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96







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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427036	10206 4	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			084.044.495-89 CATARINA RIOS SANTANA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427037	10206 3	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			391.582.218-32 BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427038	10206 2	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			024.269.325-38 ANNE GRACE BATISTA SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427039	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427040	10205 9	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			065.651.355-17 SAMIRA THAIS SILVA COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	192,50	0,00	192,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427041	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427042	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427043	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427044	10205 5	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			058.992.885-66 JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427045	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427046	10205 1	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			067.398.025-13 EMMANUEL BARROS SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	327,25	0,00	327,25
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2023										
27/04/2023	427047	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

Assinado por 5 pessoas em 16/05/2023 às 11:45:54. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96  
 TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELA RIBEIRO LIMA e DIRAN SILVA FERREIRA









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

ABRIL 2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
								<b>Total Geral:</b>	534.090,30	42.189,79	491.900,51
								<b>Qtd de Pagamentos:</b>	89		

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
**PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940**

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
**DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELA PEREIRA LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96





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

ABRIL 2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/04/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404001	254	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.633,14
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0331002, Data da Liquidação: 31/03/2023					
						<b>Soma:</b>
05/04/2023	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	405001	248	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	42,93
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0328001, Data da Liquidação: 28/03/2023					
05/04/2023	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	405002	248	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	86,80
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0328003, Data da Liquidação: 28/03/2023					
05/04/2023	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	405003	248	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	68,21
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0328001, Data da Liquidação: 28/03/2023					
05/04/2023	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	405004	248	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	48,67
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0328003, Data da Liquidação: 28/03/2023					
05/04/2023	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	405005	248	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0328001, Data da Liquidação: 28/03/2023					
05/04/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	405006	248	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30,90
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0328001, Data da Liquidação: 28/03/2023					
05/04/2023	21881011502	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405007	249	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30,72
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0328001, Data da Liquidação: 28/03/2023					
05/04/2023	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	405008	249	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	34,53
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0328003, Data da Liquidação: 28/03/2023					
05/04/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405009	249	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	18,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0328001, Data da Liquidação: 28/03/2023					
05/04/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405010	249	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	71,06
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0328002, Data da Liquidação: 28/03/2023					
05/04/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405011	249	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	70,87
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0328003, Data da Liquidação: 28/03/2023					
05/04/2023	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	405012	250	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	16,46
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0328003, Data da Liquidação: 28/03/2023					
05/04/2023	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	405013	250	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	00,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0328003, Data da Liquidação: 28/03/2023					
05/04/2023	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	405014	250	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	00,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0328001, Data da Liquidação: 28/03/2023					
05/04/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405015	251	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	00,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0328001, Data da Liquidação: 28/03/2023					

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELLO ARACAJU, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIEL RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA FERREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96







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

ABRIL/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	420001	281	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	55,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0308002, Liquidação: 0411003, Data da Liquidação: 11/04/2023					
						<b>Soma:</b>
27/04/2023	113810800	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	427001	301	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	58,92
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0426052, Data da Liquidação: 26/04/2023					
27/04/2023	21881011117	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	427002	302	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	255,29
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0426001, Data da Liquidação: 26/04/2023					
27/04/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	427003	303	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	55,18
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0426001, Data da Liquidação: 26/04/2023					
27/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	427004	297	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	31,19
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102010, Liquidação: 0424001, Data da Liquidação: 24/04/2023					
27/04/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	427005	295	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	69,12
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102029, Liquidação: 0419005, Data da Liquidação: 19/04/2023					
27/04/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	427006	293	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	67,45
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0316005, Liquidação: 0419004, Data da Liquidação: 19/04/2023					
27/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	427007	291	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	00,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0331007, Liquidação: 0419003, Data da Liquidação: 19/04/2023					
						<b>Soma:</b>
						<b>3.957,15</b>
						<b>42.236,68</b>
						<b>39</b>
						<b>39</b>

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
**PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940**

FILIFE MELO ARAUJO  
**CRC.007528/07**

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
**DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933**

Assinado por 5 pessoas: FILIFE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96







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

ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
906001 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	0,00
909001 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
912001 12/09/2022	12.12201.2155.33903900-15000000	JULIANA BATTISTELLI 06289935950 - 26.787.307/0001-78	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
914001 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
926001 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
1006001 06/10/2022	12.12201.2155.33903000-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1007001 07/10/2022	12.12201.2015.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	2.826,24	0,00	2.826,24	0,00	0,00	0,00
1101004 01/11/2022	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
1103001 03/11/2022	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
1110001 10/11/2022	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
1116002 16/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	DIG NOG PRODUÇÕES LTDA - 10.545.718/0001-17	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
1121003 21/11/2022	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
1124001 24/11/2022	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
1124002 24/11/2022	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
1124003 24/11/2022	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
1125001 25/11/2022	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
1125002 25/11/2022	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
1128001 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
1201001 01/12/2022	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
1201002 01/12/2022	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
1201003 01/12/2022	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

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIEL RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96-06E2-6428-D4A5-DB96







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

ABRIL/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 VARJÃO DE MELO - 033.463.085-10	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>77.043,33</b>	<b>691.365,89</b>	<b>0,00</b>	<b>734.671,60</b>	<b>0,00</b>	<b>203,88</b>	<b>34.533,74</b>
<b>Total Geral</b>			<b>78.383,33</b>	<b>691.365,89</b>	<b>0,00</b>	<b>734.671,60</b>	<b>0,00</b>	<b>203,88</b>	<b>34.873,74</b>

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
**PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940**

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
**DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933**

FILIFE MELO ARAUJO  
**CRC.007528/O7**

Assinado por 5 pessoas: FILIFE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96





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

ABRIL/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>									
ADNIL DA COSTA SANTOS GOES ME	28/04/2023	0428004	0426001	12502	2015.44905200-15000000	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
ADNIL DA COSTA SANTOS GOES ME	28/04/2023	0428005	0426002	12504	2015.44905200-15000000	999,00	0,00	999,00	999,00
CLARO S A	28/04/2023	0428002	0117002		2015.33904000-15000000	71,75	0,00	71,75	71,75
CLARO S A	28/04/2023	0428003	0102009		2015.33904000-15000000	242,82	0,00	242,82	242,82
COMPANHIA DE ARTES MAFUA	19/04/2023	0419003	0331007	2023000002	2243.33903900-15000000	8.000,00	400,00	8.000,00	7.600,00
GILMA LIMA SILVA	26/04/2023	0426053	0331006	2023000002	2015.33903900-15000000	850,00	42,50	850,00	807,50
INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS FREITAS LTDA	26/04/2023	0426054	0331005	426	2015.44905200-15000000	6.170,01	0,00	6.170,01	6.170,01
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	26/04/2023	0426012	0102041		2015.31901300-15000000	449,96	0,00	449,96	449,96
LUIZ MELO & CIA LTDA	25/04/2023	0425001	0405002	2023000219	2015.33903900-15000000	400,00	16,92	400,00	383,08
MINISTERIO DA ECONOMIA	26/04/2023	0426052	0102042		2015.31901300-15000000	28.594,37	358,92	28.594,37	28.235,45
MKR CONSTRUCOES LTDA	05/04/2023	0405005	0330001	2023000030	2016.44905100-15000000	18.618,57	1.275,37	18.618,57	17.343,20
VITOR OLIVEIRA MELO	28/04/2023	0428001	0102030		2015.33903600-15000000	9.100,00	1.633,14	9.100,00	7.466,86
<b>Soma:</b>						<b>74.746,48</b>	<b>3.726,85</b>	<b>74.746,48</b>	<b>71.019,63</b>
<b>Subtotal:</b>						<b>74.746,48</b>	<b>3.726,85</b>	<b>74.746,48</b>	<b>71.019,63</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>74.746,48</b>	<b>3.726,85</b>	<b>74.746,48</b>	<b>71.019,63</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>12</b>			

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96





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

ABRIL/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
<b>A</b>								
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 28	Global	56.436,00	28.762,00	27.674,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>56.436,00</b>	<b>28.762,00</b>	<b>27.674,00</b>
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 48	Estimativo	3.470,00	2.310,00	1.160,00	
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 62	Estimativo	300,00	198,00	102,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.770,00</b>	<b>2.508,00</b>	<b>1.262,00</b>
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	01/03/2023	2015-33903600/15000000	03010 01	Estimativo	2.315,00	1.155,00	1.160,00	
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	01/03/2023	2015-33904900/15000000	03010 02	Estimativo	201,00	99,00	102,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.516,00</b>	<b>1.254,00</b>	<b>1.262,00</b>
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 45	Estimativo	21.000,00	13.151,11	7.848,89	
					<b>Subtotal:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>13.151,11</b>	<b>7.848,89</b>
<b>B</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	
					<b>Subtotal:</b>	<b>8.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.920,00</b>
BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 49	Estimativo	3.470,00	2.310,00	1.160,00	
BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 63	Estimativo	300,00	198,00	102,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.770,00</b>	<b>2.508,00</b>	<b>1.262,00</b>
<b>C</b>								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/04/2023	2015-33903900/15000000	04100 01	Estimativo	400,00	159,00	241,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>400,00</b>	<b>159,00</b>	<b>241,00</b>
CATARINA RIOS SANTANA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 50	Estimativo	3.470,00	2.310,00	1.160,00	
CATARINA RIOS SANTANA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 64	Estimativo	300,00	198,00	102,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.770,00</b>	<b>2.508,00</b>	<b>1.262,00</b>
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 19	Global	16.560,00	8.280,00	8.280,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>16.560,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>
CLARO S A	02/01/2023	2015-33904000/15000000	01020 09	Estimativo	3.000,00	2.131,35	888,65	
CLARO S A	17/01/2023	2015-33904000/15000000	01170 02	Global	5.126,70	239,50	4.887,20	
					<b>Subtotal:</b>	<b>8.126,70</b>	<b>2.370,85</b>	<b>5.756,85</b>
CLISTENES ANDRE PINTO LISBOA 71167013549	04/04/2023	2243-33903900/15000000	04040 01	Ordinário	5.000,00	0,00	5.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 02	Estimativo	18.000,00	3.719,47	14.280,53	
					<b>Subtotal:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.719,47</b>	<b>14.280,53</b>
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	02/01/2023	2015-33903300/15000000	01020 14	Global	21.197,76	10.598,88	10.598,88	





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

ABRIL/2023

Forneecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					<b>Subtotal:</b>	<b>21.197,76</b>	<b>10.598,88</b>	<b>10.598,88</b>
<b>D</b>								
DIV-MONTA DIV.E MONTAGENS LTDA	05/04/2023	2015-44905200/15000000	040501	Ordinário	6.390,00	0,00	6.390,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>6.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.390,00</b>
<b>E</b>								
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	0102029	Global	26.560,80	13.403,31	13.157,49	
					<b>Subtotal:</b>	<b>26.560,80</b>	<b>13.403,31</b>	<b>13.157,49</b>
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	31/03/2023	2015-33903600/15000000	0331003	Estimativo	1.740,00	404,25	1.335,75	
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	31/03/2023	2015-33904900/15000000	0331004	Estimativo	150,00	24,75	125,25	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.890,00</b>	<b>429,00</b>	<b>1.461,00</b>
EMMANUEL BARROS SILVA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	0102051	Estimativo	3.470,00	2.059,75	1.410,25	
EMMANUEL BARROS SILVA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	0102065	Estimativo	300,00	166,65	133,35	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.770,00</b>	<b>2.226,40</b>	<b>1.543,60</b>
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2023	2015-33903900/15000000	0102004	Estimativo	27.000,00	11.018,01	15.981,99	
					<b>Subtotal:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>11.018,01</b>	<b>15.981,99</b>
EVANDRO DA SILVA GALDINO	02/01/2023	2015-33903600/15000000	0102023	Global	11.364,00	7.576,00	3.788,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>11.364,00</b>	<b>7.576,00</b>	<b>3.788,00</b>
<b>F</b>								
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	0102025	Estimativo	78.000,00	53.616,58	24.383,42	
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	0102026	Estimativo	96.000,00	63.133,40	32.866,60	
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	0102027	Estimativo	258.000,00	192.114,65	65.885,35	
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31909400/15000000	0102032	Estimativo	50.000,00	37.656,38	12.343,62	
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	0102033	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00	
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901600/15000000	0102034	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00	
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	0102035	Estimativo	513.000,00	363.243,27	149.756,73	
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	0102036	Estimativo	60.000,00	44.951,73	15.048,27	
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	0102037	Estimativo	1.503,00	1.019,54	483,46	
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	0102038	Estimativo	120.000,00	8.242,18	111.757,82	
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	0102039	Estimativo	80.000,00	14.385,15	65.614,85	
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	0102040	Estimativo	780,00	0,00	780,00	
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-33900800/15000000	0102046	Estimativo	360,00	179,46	180,54	
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	24/01/2023	2015-31909400/15000000	0124001	Estimativo	3.000,00	2.959,82	40,18	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.270.643,00</b>	<b>781.502,16</b>	<b>489.140,84</b>
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	02/01/2023	2015-31909600/15000000	0102018	Estimativo	100.000,00	48.192,72	51.807,28	
					<b>Subtotal:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>48.192,72</b>	<b>51.807,28</b>
<b>G</b>								
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	06/03/2023	2015-33903600/15000000	0306002	Estimativo	2.315,00	1.058,75	1.256,25	
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	06/03/2023	2015-33904900/15000000	0306003	Estimativo	201,00	80,85	120,15	







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

**ABRIL/2023**

Forneecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.516,00</b>	<b>961,40</b>	<b>1.554,60</b>
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 58	Estimativo	3.470,00	2.310,00	1.160,00	
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 71	Estimativo	300,00	198,00	102,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.770,00</b>	<b>2.508,00</b>	<b>1.262,00</b>
MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 01	Estimativo	300,00	198,00	102,00	
MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 57	Estimativo	3.470,00	2.310,00	1.160,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.770,00</b>	<b>2.508,00</b>	<b>1.262,00</b>
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2015-31901300/15000000	01020 42	Estimativo	200.000,00	120.618,25	79.381,75	
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2015-31901300/15000000	01020 43	Estimativo	4.200,00	2.276,54	1.923,46	
					<b>Subtotal:</b>	<b>204.200,00</b>	<b>122.894,79</b>	<b>81.305,21</b>
MKR CONSTRUCOES LTDA	30/03/2023	2016-44905100/15000000	03300 01	Estimativo	19.000,00	18.618,57	381,43	
					<b>Subtotal:</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.618,57</b>	<b>381,43</b>
<b>N</b>								
NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	03/04/2023	2017-33903000/15000000	04030 01	Ordinário	610,00	0,00	610,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>
<b>O</b>								
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	02/01/2023	2015-33904000/15000000	01020 16	Estimativo	2.000,00	25,52	1.974,48	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>25,52</b>	<b>1.974,48</b>
<b>P</b>								
PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA	28/03/2023	2155-33903900/15000000	03280 02	Ordinário	16.320,00	0,00	16.320,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>16.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.320,00</b>
PAULO JORGE DA SILVA - ME	24/02/2023	2015-33903000/15000000	02240 01	Ordinário	508,00	0,00	508,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508,00</b>
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2023	2015-33903000/15000000	01020 05	Estimativo	32.000,00	21.252,01	10.747,99	
					<b>Subtotal:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>21.252,01</b>	<b>10.747,99</b>
PROLED PRODUCOES LTDA	29/03/2023	2017-33903900/15000000	03290 01	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
PROPAG TURISMO LTDA	02/01/2023	2015-33903300/15000000	01020 06	Estimativo	10.000,00	9.067,77	932,23	
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	
					<b>Subtotal:</b>	<b>39.500,00</b>	<b>9.067,77</b>	<b>30.432,23</b>
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02/01/2023	2015-33904000/15000000	01020 12	Global	38.880,00	19.440,00	19.440,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>38.880,00</b>	<b>19.440,00</b>	<b>19.440,00</b>
<b>R</b>								
R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI	10/03/2023	2016-33903000/15000000	03100 03	Ordinário	304,00	0,00	304,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,00</b>
RICARDO NASCIMENTO ABREU	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 24	Global	11.364,00	7.576,00	3.788,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>11.364,00</b>	<b>7.576,00</b>	<b>3.788,00</b>









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

ABRIL/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	75.166,62	498.300,63	532.766,36	40.700,89
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	1.797,53	1.797,53	0,00
1111119002009 - CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>75.166,62</b>	<b>511.098,16</b>	<b>545.563,89</b>	<b>40.700,89</b>
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.575,81	44,02	0,00	3.619,83
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.575,81	44,02	0,00	3.619,83
<b>Soma:</b>	<b>7.151,62</b>	<b>88,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.239,66</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	50.672,32	1.095,26	1.345,33	50.422,25
<b>Soma:</b>	<b>50.672,32</b>	<b>1.095,26</b>	<b>1.345,33</b>	<b>50.422,25</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>132.990,56</b>	<b>512.281,46</b>	<b>546.909,22</b>	<b>98.562,80</b>

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIFE MELO ARAUJO  
CRC.007528/07

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIFE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96





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

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Abril/2023

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo anterior (R\$)

3.596,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
18/04/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	5,07 +	3.601,70
18/04/2023	JUROS	18	0000000	17,65 +	3.619,35
24/04/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	0,14 +	3.619,49
24/04/2023	JUROS	21	0000000	0,34 +	3.619,83

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$)

3.619,83

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

3.630,71 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

<b>Total</b>	<b>0,00</b>	18	3.549,27 +
		21	69,58 +
		25	0,98 +
		<b>Total</b>	<b>3.619,83 +</b>

**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

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96





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

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Abril/2023

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo anterior (R\$)

3.596,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
18/04/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	5,07 +	3.601,70
18/04/2023	JUROS	18	0000000	17,65 +	3.619,35
24/04/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	0,14 +	3.619,49
24/04/2023	JUROS	21	0000000	0,34 +	3.619,83

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$)

3.619,83

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

3.630,71 +

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

3.549,27 +

21

69,58 +

25

0,98 +

Total

3.619,83 +

**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

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600050

Conta Referência:

0059/006/00000560-7

Nome:

FUNCAJU CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		75.005,12C
04/04/2023	304321	CX PROGRAM	22.142,32C	97.147,44C
04/04/2023	304321	CX PROGRAM	27.011,26C	124.158,70C
04/04/2023	301481	PAG FORNEC	23.176,86D	100.981,84C
04/04/2023	301481	PAG FORNEC	10.083,14D	90.898,70C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		90.898,70C
05/04/2023	304321	CX PROGRAM	19.778,04C	110.676,74C
05/04/2023	304321	CX PROGRAM	26.304,09C	136.980,83C
05/04/2023	344405	PAG BOLETO	4.860,00D	132.120,83C
05/04/2023	301481	PAG FORNEC	5.956,64D	126.164,19C
05/04/2023	301481	PAG FORNEC	11.325,68D	114.838,51C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		114.838,51C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		114.838,51C
10/04/2023	301481	PAG FORNEC	16.680,37D	98.158,14C
10/04/2023	301481	PAG FORNEC	5.216,42D	92.941,72C
10/04/2023	301481	PAG FORNEC	34.952,96D	57.988,76C
10/04/2023	301481	PAG FORNEC	179,40D	57.809,36C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		57.809,36C
11/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	16.064,24D	41.745,12C
11/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	16.064,24D	25.680,88C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		25.680,88C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		25.680,88C
13/04/2023	304321	CX PROGRAM	21.554,00C	47.234,88C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		47.234,88C
14/04/2023	304321	CX PROGRAM	35.111,18C	82.346,06C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		82.346,06C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		82.346,06C
18/04/2023	304321	CX PROGRAM	48.101,44C	130.447,50C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		130.447,50C
19/04/2023	035026	PG ORG GOV	48.101,44D	82.346,06C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		82.346,06C
20/04/2023	304321	CX PROGRAM	24.205,54C	106.551,60C
20/04/2023	460606	PG PREFEIT	55,50D	106.496,10C
20/04/2023	142729	ENVIO TED	2.719,50D	103.776,60C
20/04/2023	143315	ENVIO TED	1.894,00D	101.882,60C
20/04/2023	143447	ENVIO TED	1.894,00D	99.988,60C
20/04/2023	143881	ENVIO TED	9.950,00D	90.038,60C
20/04/2023	201312	ENVIO TEV	1.894,00D	88.144,60C
20/04/2023	201312	ENVIO TEV	1.894,00D	86.250,60C
20/04/2023	201314	ENVIO TEV	1.253,00D	84.997,60C
20/04/2023	201344	ENVIO TEV	35.111,18D	49.886,42C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		49.886,42C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		49.886,42C
25/04/2023	304321	CX PROGRAM	5.452,43C	55.338,85C

DANIELA RAMOS LIMA DE BRASILEIRA PEREIRA  
 Assinado por: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96 e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96



25/04/2023	-	SALDO TOTAL		55.338,85C
26/04/2023	304321	CX PROGRAM	261.220,32C	316.559,17C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		316.559,17C
27/04/2023	304321	CX PROGRAM	7.420,01C	323.979,18C
27/04/2023	301481	EST PG FOR	7.600,00C	331.579,18C
27/04/2023	301481	PAG FORNEC	250.845,34D	80.733,84C
27/04/2023	301481	PAG FORNEC	22.813,28D	57.920,56C
27/04/2023	301481	PAG FORNEC	6.844,69D	51.075,87C
27/04/2023	301481	PAG FORNEC	10.374,98D	40.700,89C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		40.700,89C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		40.700,89C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		40.700,89C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96


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

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 03/05/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

**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 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.191,19C	7.432,676942
Aplicações	226,10C	32,807757
Resgates	1.345,33D	194,324255
Rendimento Bruto no Mês	370,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.442,61C	7.271,160444
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	APLICACAO	96,90C	14,063691
04 / 04	APLICACAO	129,20C	18,744066
05 / 04	RESGATE	12,00D	1,740440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	1.333,33D	192,583814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600050

Conta Referência:

0059/006/00000561-5

Nome:

FUNCAJU CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	544353	APLICACAO	96,90D	96,90D
03/04/2023	300323	COB AUTOAT	35,00C	61,90D
03/04/2023	300323	COB LOT DH	35,00C	26,90D
03/04/2023	300323	COB COMPE	35,00C	8,10D
03/04/2023	310323	COB AUTOAT	2,70D	5,40D
03/04/2023	310323	COB LOTERI	2,70D	2,70D
03/04/2023	310323	COB COMPE	2,70D	0,00D
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
04/04/2023	270563	APLICACAO	129,20D	129,20D
04/04/2023	310323	COB INTERN	35,00C	94,20D
04/04/2023	310323	COB LOT DH	35,00C	59,20D
04/04/2023	310323	COB COMPE	70,00C	10,80D
04/04/2023	030423	COB INTERN	2,70D	8,10D
04/04/2023	030423	COB LOTERI	2,70D	5,40D
04/04/2023	030423	COB COMPE	5,40D	0,00D
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
05/04/2023	050423	COB BX 063	12,00D	12,00D
05/04/2023	727220	RESG AUTOM	12,00C	0,00D
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
20/04/2023	347394	RESGATE	1.333,33C	1.333,33D
20/04/2023	144604	ENVIO TED	1.333,33D	0,00D
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00D

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Assinado por 5 pessoas: FIDELMILIO ARADUO TAVIA DE OLIVEIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELA RAMOS DE OLIVEIRA, GIANE LUGIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELA RAMOS DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96







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

ABRIL/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	75.166,62	498.300,63	532.766,36	40.700,89
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	1.797,53	1.797,53	0,00
1111119002009 - CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>75.166,62</b>	<b>511.098,16</b>	<b>545.563,89</b>	<b>40.700,89</b>
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.575,81	44,02	0,00	3.619,83
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.575,81	44,02	0,00	3.619,83
<b>Soma:</b>	<b>7.151,62</b>	<b>88,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.239,66</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	50.672,32	1.095,26	1.345,33	50.422,25
<b>Soma:</b>	<b>50.672,32</b>	<b>1.095,26</b>	<b>1.345,33</b>	<b>50.422,25</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>132.990,56</b>	<b>512.281,46</b>	<b>546.909,22</b>	<b>98.562,80</b>

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIFE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIFE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Conciliação Bancária**

ABRIL/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 **30/04/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **40.539,39**

**( + ) 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**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 30/04/2023

**40.700,39**

FILIFE MELO ARAUJO  
 CRC.007528/07

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIFE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLO RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96







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

**ABRIL/2023**

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+C+D+E-F-G+H) (M+N)	
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/TC/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.290,95	<b>6.659,4298</b>	1.520,27	0	0	1.520,27	0	0	<b>1.290,95</b>	8.576,37	0,00	0,00	8.239,3158	0,00	0,00	<b>8.239,3158</b>	5,4196	6.996,42
3036	Ferramentas	3	<b>505,30</b>	0	0	0	0	0	0	<b>3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	505,30
3007	Gêneros Alimentícios	250	<b>2.397,20</b>	0	0	0	125	0	0	<b>125</b>	0,00	0,00	0,00	810,44	0,00	0,00	<b>810,44</b>	0,00	1.586,76
3025	Material de Construção	7	<b>214,50</b>	0	0	0	0	0	0	<b>7</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	214,50
3004	Material de Consumo	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
3021	Material de Copa e Cozinha	2.699	<b>11.424,14</b>	0	0	0	120	0	0	<b>2.579</b>	0,00	0,00	0,00	493,20	0,00	0,00	<b>493,20</b>	0,00	10.930,94
3098	Material de Distribuição Gratuita	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	4.294	<b>10.168,8632</b>	0	0	0	258	0	0	<b>4.036</b>	0,00	0,00	0,00	602,65	0,00	0,00	<b>602,65</b>	0,00	9.566,21
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.852	<b>11.921,7791</b>	0	0	0	187	0	0	<b>1.665</b>	0,00	0,00	0,00	939,5566	0,00	0,00	<b>939,5566</b>	0,00	10.982,22
3024	Material de Manutenção Em Geral	612	<b>3.103,238</b>	0	0	0	5	0	0	<b>607</b>	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00	0,00	<b>55,40</b>	0,00	3.047,84
3017	Material de Processamento de Dados	101	<b>2.403,25</b>	0	0	0	0	0	0	<b>101</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	2.403,25
3028	Material de Proteção e Segurança	154	<b>2.932,1344</b>	0	0	0	27	0	0	<b>127</b>	0,00	0,00	0,00	203,58	0,00	0,00	<b>203,58</b>	0,00	2.728,55
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	2.127	<b>2.817,322</b>	0	0	0	0	0	0	<b>2.127</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	728,80
3026	Material Elétrico e Eletrônico	163	<b>2.385,0501</b>	558	0	0	561	0	0	<b>160</b>	5.343,40	0,00	0,00	5.363,65	0,00	0,00	<b>5.363,65</b>	14,78	364,80
3038	Material Gráfico e Sinalização	0	<b>0,00</b>	12	0	0	12	0	0	<b>0</b>	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	<b>2.990,00</b>	0,00	0,00
3054	Material para manutenção de bens imóveis	16	<b>172,00</b>	2	0	0	3	0	0	<b>15</b>	180,00	0,00	0,00	189,80	0,00	0,00	<b>189,80</b>	10,8133	162,20
3099	Outros Materias de Consumo	10	<b>553,20</b>	0	0	0	0	0	0	<b>10</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	553,20
<b>Total Geral :</b>		<b>13.578,95</b>	<b>57.657,407</b>	<b>2.092,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.818,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.852,95</b>	<b>17.089,770</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>19.887,592</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>19.887,592</b>		<b>4.859,55</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, JUCIANA CORREIA DOS SANTOS, ANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br>





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

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						PERÍODO	ABRIL/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>										
1	PURIFICADOR DE ÁGUA : COR BRANCO - bebedouro de parede	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0426001	2015	15000000	1.250,0000	1.249,3840	1388
<b>TOTAL GRUPO</b>							1	<b>1.250,00</b>	<b>1.249,38</b>	
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>										
2	BEBEDOURO REFRIGERADO DE COLUNA, COM GABINETE DE PLÁSTICO INJETÁVEL, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, TORNEIRAS EM PLÁSTICO COR CINZA	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0426002	2015	15000000	999,0000	998,5080	1387
<b>TOTAL GRUPO</b>							1	<b>999,00</b>	<b>998,51</b>	
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>										
3	GAVETEIROS, PARA ARMAZENAR FOTOGRAFIAS	Ativo	Compra	GALERIA DE ARTE ALVARO SANTOS/FUNCAJU	0331005	2015	15000000	2.056,6700	2.054,1350	1367
4	GAVETEIROS, PARA ARMAZENAR FOTOGRAFIAS	Ativo	Compra	GALERIA DE ARTE ALVARO SANTOS/FUNCAJU	0331005	2015	15000000	2.056,6700	2.054,1350	1369
5	GAVETEIROS, PARA ARMAZENAR FOTOGRAFIAS	Ativo	Compra	GALERIA DE ARTE ALVARO SANTOS/FUNCAJU	0331005	2015	15000000	2.056,6700	2.054,1350	1370
<b>TOTAL GRUPO</b>							3	<b>6.170,01</b>	<b>6.162,41</b>	
<b>TOTAL NO MÊS</b>							5	<b>8.419,01</b>	<b>8.410,30</b>	

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96





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

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	

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96





Proventos				Descontos					
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor		
<b>Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju</b>									
102	Vencimentos	9	600	13.120,30	500	INSS	64	616	12.551,08
103	Subsídios	1	0	15.783,35	502	IRRF	26	360	9.719,62
105	Salário Família	4	7	418,74	506	Previdencia	10	110	2.015,24
108	Adicional Insalubridade	1	20	259,27	508	Atrasos	2	22	270,00
110	Adicional Terço Tempo de Serviço	7	0	2.939,55	512	Vale Transporte	25	0	945,80
111	13º Sal. 1ª Parcela	8	31	5.182,43	517	Pensao Alimenticia	1	0	675,00
125	1/3 de Ferias	1	1	862,78	519	Comite Contra a Fome	24	24	498,00
133	Pensionistas Pensao Morte	1	150	434,00	550	Contribuição Sbfp	1	59	20,00
138	Cargo em Comissao	62	6650	47.152,08	551	SEPUMA	1	2	42,00
150	Grat. Especial s/CC	56	0	66.696,44	569	Emprestimo Caixa Econômica	3	89	1.030,00
158	13º Salario Proporcional	3	0	911,82	579	Devolução	1	0	253,00
160	Grat. Especial s/CCE	6	0	27.607,74	591	Sociela - Sociedade	2	59	96,00
163	Grat. Especial	1	0	413,48	649	IPESaúde - SE Titular	11	0	2.092,00
199	Dif. CC	6	0	2.138,12	650	IPESaúde - SE Dependentes	6	0	831,00
252	Dif. Letras	1	0	36,53	661	Emprestimo Banese	3	56	1.130,00
265	Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	9	0	886,16	663	Servdonto	8	314	886,00
266	Grat. Funcional Art.06 Lei 3549/08	1	0	174,62	699	SONASP - Mensalidade	4	159	135,00
279	Comp. Piso Salarial	21	0	617,40	700	SONASP - Convênios	4	22	1.310,00
353	Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	4	80	1.020,94					
900	Total Bruto	76	0	186.655,75	901	Total Descontos	76	0	34.506,34
902	Total Liquido	76	0	152.149,25	904	Base INSS	64	0	141.177,00
					905	Base INSS Exc.	3	0	4.555,34

<b>Valor Fonte 27: 0,00</b>	<b>Total de Funcionários:</b>	<b>76</b>	<b>Bruto</b>	<b>186.655,75</b>	<b>Descontos</b>	<b>34.506,34</b>
			<b>IRRF</b>	<b>9.719,62</b>	<b>Previdência Empregado(Conc.)</b>	<b>0,00</b>
			<b>Líquido</b>	<b>152.149,25</b>	<b>Previdência Empregado(INSS)</b>	<b>12.551,08</b>
					<b>Previdência Empregado(Est.)</b>	<b>2.015,24</b>
					<b>Total Previdência p/ cálculo (INSS)</b>	<b>145.732,14</b>
					<b>Total Previdência p/ cálculo (Conc.)</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Previdência p/ cálculo (Est.)</b>	<b>18.320,00</b>
				<b>Previdência Empregador (INSS)</b>	<b>30.603,00</b>	
				<b>Previdência Empregador (Conc.)</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Previdência Empregador (Est.)</b>	<b>4.030,00</b>	

Assinado por 5 pessoas em 12/04/2023 às 15:10:51. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96 e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96



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	04/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	51271300 / Reinf CP 19759914724 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 12.831,30	R\$ 12.472,38
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 33.695,98	R\$ 33.695,98
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\$ 46.527,28	R\$ 46.168,36

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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 julho 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 artigo 44, 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 36 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, bem como eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação aos 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	12/05/2023 09:44:30
Nº do recibo de entrega	0000050000132308333
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	839.062.405-25

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.irs.gov.br/verificacao/>





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO DE INSS NA FONTE EMITIDAS EM 04/2023

NOTA FISCAL / RANFS	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\$)	TOTAL
											ALÍQUOTA DE RETENÇÃO (%)
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
								<b>R\$ 9.952,76</b>		<b>R\$ 2.985,83</b>	
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  
DCTFWeb  
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 04/2023

Nome/Razão Social	FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
CNPJ/CPF	19.432.705/0001-06
CNO	
Número da Declaração	320230520232690831039
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000132308333
Data da Transmissão	12/05/2023
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96> e informe o código 06E2-6428-D4A5-DB96





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 06E2-6428-D4A5-DB96

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

- ✓ **FILIPE MELO ARAUJO** (CPF 839.XXX.XXX-25) em 31/05/2023 11:26:20 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA** (CPF 039.XXX.XXX-56) em 31/05/2023 11:54:01 (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 31/05/2023 12:09:55 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **DANIELLA RAMOS LIMA** (CPF 000.XXX.XXX-14) em 22/06/2023 09:03:58 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **DIRAN SILVEIRA PEREIRA** (CPF 235.XXX.XXX-82) em 22/06/2023 09:55:51 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/06E2-6428-D4A5-DB96>