



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210000 - Outras Receitas Correntes		326,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	326,14 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		30,00 D	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00 D
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		30,00 D	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		23.290.053,57 C	5.948.256,86	55.927.088,12	5.648.932,36	78.917.817,19	22.990.725,07 C
622000000 - EXECUÇÃO DE CREDITO		12.513.000,00 C	3.096.997,42	34.837.645,75	3.096.997,42	47.350.645,75	12.513.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.735.946,43 C	245.737,98	13.748.203,38	545.062,48	15.783.474,31	2.035.270,33 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.714.629,19 C	243.064,98	12.643.047,62	353.486,36	14.468.098,19	1.825.050,37 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		306.195,83 C	196.499,85	4.292.004,02	213.968,37	4.615.668,37	323.664,35 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.408.433,36 C	46.565,13	8.351.043,60	139.517,99	9.852.429,82	1.501.386,02 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		21.317,24 C	2.873,00	1.105.155,76	191.576,12	1.315.376,12	210.220,66 C
622110201 - Investimentos		21.317,24 C	2.873,00	1.105.155,76	191.576,12	1.315.376,12	210.220,66 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		10.777.053,57 C	2.851.259,44	21.089.442,37	2.551.934,94	31.567.171,44	10.477.725,07 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.032.903,59 C	1.612.578,90	11.168.554,58	1.067.516,42	11.859.820,47	691.365,99 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		248.207,45 C	1.238.680,54	9.911.043,84	1.213.377,32	9.719.163,80	77.043,33 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		8.495.942,53 C	0,00	9.843,95	0,00	0,00	8.495.942,53 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.777.053,57 C	2.851.259,44	21.089.442,37	2.551.934,94	31.567.171,44	10.477.725,07 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		10.777.053,57 C	2.851.259,44	21.089.442,37	2.551.934,94	31.567.171,44	10.477.725,07 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.678.152,47 C	1.067.516,42	9.978.243,22	271.041,20	11.859.920,47	1.881.677,55 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		248.207,45 C	1.238.680,54	9.911.043,84	1.213.377,32	9.719.163,80	77.043,33 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		8.495.942,53 C	0,00	9.843,95	0,00	0,00	8.495.942,53 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		645.248,88 D	545.062,48	1.190.311,36	1.220,00	410.119,65	148.353,71 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		148.353,71 C	1.220,00	410.119,65	670,00	409.019,65	147.803,71 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESIDUOS A PAGAR		147.803,71 C	670,00	409.019,65	0,00	147.803,71	147.803,71 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		670,00 C	670,00	147.803,71	0,00	147.803,71	147.803,71 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.340,00 C	0,00	113.412,23	0,00	114.752,23	1.340,00 C
631300000 - Rp Não Processados liquidados a Pagar		113.412,23 C	0,00	0,00	0,00	113.412,23	113.412,23 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	147.803,71	0,00	147.803,71	147.803,71 C
631710000 - Rp Não Processados a Liquidar - Inscricao No Exercício		32.381,48 C	0,00	0,00	670,00	33.051,48	33.051,48 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		32.381,48 C	0,00	0,00	670,00	33.051,48	33.051,48 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		550,00 C	550,00	1.100,00	550,00	1.100,00	550,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		550,00 C	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEIORES		8.866.624,49 D	1.025.986,64	9.824.200,30	1.866,76	9.521,99	9.890.744,37 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.866.624,49 D	1.025.986,64	9.824.200,30	1.866,76	9.521,99	9.890.744,37 D



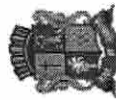


ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.866.624,49 D	1.025.986,64	9.824.200,30	1.866,76	9.824.200,30	9.890.744,37 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.866.624,49 D	1.025.986,64	9.824.200,30	1.866,76	9.824.200,30	9.890.744,37 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	8.855.274,80 D	1.024.119,88	9.814.081,34	0,00	9.814.081,34	9.879.394,88 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	8.855.274,80 D	1.024.119,88	9.814.081,34	0,00	9.814.081,34	9.879.394,88 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	11.067,34 D	311,81	656,43	311,81	311,81	11.067,34 D
721120000 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	11.048,86 D	0,00	326,14	311,81	311,81	10.732,95 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	11.048,86 D	0,00	326,14	311,81	311,81	10.732,95 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 174900000	F	18,48 D	311,81	330,29	0,00	330,29	330,29 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	18,48 D	311,81	330,29	0,00	330,29	330,29 D
721120702 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	282,35 D	1.554,95	9.462,53	1.554,95	9.462,53	282,35 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	282,35 D	1.554,95	9.462,53	1.554,95	9.462,53	282,35 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	282,35 D	1.554,95	9.462,53	1.554,95	9.462,53	282,35 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	8.866.624,49 C	3.202.961,01	33.667.824,62	4.227.080,89	43.482.502,93	9.890.744,37 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		8.866.624,49 C	3.202.961,01	33.667.824,62	4.227.080,89	43.482.502,93	9.890.744,37 D
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.866.624,49 C	3.202.961,01	33.667.824,62	4.227.080,89	43.482.502,93	9.890.744,37 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.866.624,49 C	3.202.961,01	33.667.824,62	4.227.080,89	43.482.502,93	9.890.744,37 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.866.624,49 C	3.202.961,01	33.667.824,62	4.227.080,89	43.482.502,93	9.890.744,37 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.866.624,49 C	3.202.961,01	33.667.824,62	4.227.080,89	43.482.502,93	9.890.744,37 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.866.624,49 C	3.202.961,01	33.667.824,62	4.227.080,89	43.482.502,93	9.890.744,37 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		8.866.624,49 C	3.202.961,01	33.667.824,62	4.227.080,89	43.482.502,93	9.890.744,37 D
821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	2.041.616,04 D	246.049,79	11.668.382,24	1.570.714,17	11.036.617,93	7.16.951,96 D
821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	2.041.616,04 D	246.049,79	11.668.382,24	1.570.714,17	11.036.617,93	7.16.951,96 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	311,81 C	311,81	11.542,10	311,81	819,38	9.890.744,37 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS - FR 174900000	F	311,81 C	311,81	11.211,81	0,00	489,09	9.890.744,37 D
821110204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS - FR 174900000	F	311,81 C	311,81	11.211,81	0,00	489,09	9.890.744,37 D
82111020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 174900000	F	311,81 D	0,00	330,29	311,81	330,29	9.890.744,37 D
821110207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	311,81 D	0,00	330,29	311,81	330,29	9.890.744,37 D
82111020702 - DDR para o exercício Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	2.033.573,59 C	1.613.248,90	11.316.358,29	271.041,20	11.859.920,47	691.365,99 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.033.573,59 C	1.613.248,90	11.316.358,29	271.041,20	11.859.920,47	691.365,99 D
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.033.573,59 C	1.613.248,90	11.316.358,29	271.041,20	11.859.920,47	691.365,99 D
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.033.573,59 C	1.613.248,90	11.316.358,29	271.041,20	11.859.920,47	691.365,99 D
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	2.033.573,59 C	1.613.248,90	11.316.358,29	271.041,20	11.859.920,47	691.365,99 D
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	0,00	11.255,64	0,00	11.255,64	9.890.744,37 D





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

DEZ

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	355,64	0,00	355,64	
8211201020702 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	0,00	0,00	355,64	0,00	355,64	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	F	291.703,64 C	1.342.107,37	10.666.092,64	1.154.770,44	10.757.009,65	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	250.097,45 C	1.239.230,54	10.025.006,07	1.067.516,42	10.102.839,40	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	250.097,45 C	1.239.230,54	10.013.913,38	1.067.516,42	10.091.746,71	
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	0,00	11.092,69	0,00	11.092,69	
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	10.737,05	0,00	10.737,05	
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	10.737,05	0,00	10.737,05	
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	355,64	0,00	355,64	
8211301020702 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	0,00	0,00	355,64	0,00	355,64	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	39.833,60 C	102.876,83	639.053,89	87.254,02	652.137,57	
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	39.833,60 C	102.876,83	639.053,89	87.254,02	652.137,57	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	39.833,60 C	102.876,83	639.053,89	87.254,02	652.137,57	
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias	F	1.972,59 C	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68	
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.972,59 C	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	8.582.963,30 C	1.554,95	16.991,45	1.230.555,08	9.828.954,88	
82114000001 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	8.571.895,96 C	1.554,95	16.991,45	1.230.555,08	9.817.887,54	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	8.571.895,96 C	1.554,95	16.991,45	1.230.555,08	9.817.887,54	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	8.571.895,96 C	1.554,95	16.991,45	1.230.555,08	9.817.887,54	
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	11.067,34 C	0,00	0,00	0,00	11.067,34	
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	10.737,05 C	0,00	0,00	0,00	10.737,05	
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 174900000	F	10.737,05 C	0,00	0,00	0,00	10.737,05	

473
AD





1) 737,55

2) 737,55

3) 737,55

4) 737,55

5) 737,55

6) 737,55

7) 737,55

8) 737,55

9) 737,55

10) 737,55

11) 737,55

12) 737,55

13) 737,55

14) 737,55

15) 737,55

16) 737,55

17) 737,55

18) 737,55

19) 737,55

20) 737,55

21) 737,55

22) 737,55

23) 737,55

24) 737,55

25) 737,55

26) 737,55

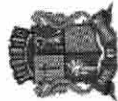
27) 737,55

28) 737,55

29) 737,55

30) 737,55

47



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	330,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	330,29 C
- OUTRAS VINCULAÇÕES	F	330,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	330,29 C
82114020702 - DDR - Utilizada Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401							

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
51.709.367,17	51.709.367,17	14.188.161,73	162.124.940,96	14.188.161,73	162.124.940,96	53.055.900,35	53.055.900,35

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.296.149,36	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.932.144,65
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.933.443,86	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.299.448,57
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.139.082,78	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.139.082,78
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.890.744,37	8 - CONTROLES CREDITORES	9.890.744,37
Soma	45.261.420,37	Soma	45.261.420,37
Resultado do período			366.004,71

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
 PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
 CRC/ISE 6149 Mat.901598

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificaca/3724-046D-44D3-A590> e informe o código 3724-046D-44D3-A590

476
975
CR



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3724-046D-A4D3-A590> e informe o código 3724-046D-A4D3-A590



FHT



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.299.448,57	6.442.376,20
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		29.991,52	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29.991,52	0,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.218,19	1.646,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.218,19	1.646,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.156.400,92	5.581.143,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.156.400,92	5.581.143,22
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		109.541,80	818.922,46
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		108.991,80	427.188,70
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		550,00	391.733,76
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		296,14	40.663,61
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		296,14	40.663,61
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.933.443,86	5.792.188,40
PESSOAL E ENCARGOS		3.826.221,80	4.126.916,86
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.190.831,09	2.688.964,28
ENCARGOS PATRONAIS		1.399.907,13	1.120.475,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.675,90	6.152,66
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		228.807,68	311.323,15
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		734,11	2.293,80
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		734,11	2.293,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.612.036,52	1.214.961,55
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		195.535,94	123.713,52
SERVIÇOS		5.236.126,29	986.981,55
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		180.374,29	104.266,48
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		750,00	2.674,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA		750,00	2.674,35
VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	2.231,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		30,16	40,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		30,16	40,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.952,72	29.228,50
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	2.158,50
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.952,72	27.070,00
TRIBUTÁRIAS		0,00	21.890,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	21.890,00
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		482.718,55	393.934,00
PREMIAÇÕES		0,00	363,00
INCENTIVOS		468.559,01	18.571,00
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.159,54	12.090,00
Resultado Patrimonial do Período		366.004,71	650.187,80

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
 CRC/SE 6149 Mat.901598

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 Mat.901566

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
 PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

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





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3724-046D-A4D3-A590> e informe o código 3724-046D-A4D3-A590



470
X



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	10.473.681,03	6.284.267,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.218,19	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	29.951,52	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	1.646,91
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	10.440.501,32	6.282.620,53
Valores Restituíveis	654.170,25	655.253,53
Outros Valores Restituíveis	7.147,50	5.054,83
Transferências Financeiras Recebidas	9.778.857,43	5.581.143,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	505.444,11
Outras Receitas	326,14	40.663,71
DESEMBOLSOS	9.876.855,16	8.499.706,26
Pessoal e Demais Despesas	8.276.090,55	6.667.423,33
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	952.248,19	850.501,11
Outros desembolsos operacionais	648.516,42	981.781,82
Valores Restituíveis	641.086,57	976.277,89
Outros Valores Restituíveis	7.429,85	5.503,93
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	596.825,87	-2.215.438,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	594.393,34	33.414,34
Aquisição de ativo não circulante	594.393,34	33.414,34
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-594.393,34	-33.414,34

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://lapa.1000.com.br/verificacao/3724-048-D-54D-54D-A-590-e-419-me-9-c-01-g-837-2-6



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.432,53	-2.249.273,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	76.066,06	2.325.339,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	78.498,59	76.066,06

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras transferências recebidas	0,00	
Total das Transferências Recebidas	0,00	
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
a Consórcios Públicos	0,00	
Intragovernamentais	952.248,19	812.311,00
Outras transferências concedidas	0,00	38.000,00
Total das Transferências Concedidas	952.248,19	850.551,00

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tps.br/aracaju/verificacao/?id=7255487-15-D58588 e informe o código 3724-A-190

481



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.948.990,41	3.456.321,63
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	4.316.829,60	2.505.748,90
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	10.270,54	705,03
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.276.090,55	6.667.733,85

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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

482
AD



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (INTERNA E EXTERNA)

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3724-046D-A4D3-A590> e informe o código 3724-046D-A4D3-A590.



483
Q

Handwritten scribbles along the left edge of the page.



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Total 1	

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3724-046D-A4D3-A590>



495
2



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Total 1	

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3724-046D-A4D3-A590> e informe o código 3724-046D-A4D3-A590

186
27



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3724-046D-A4D3-A590> e informe o código 3724-046D-A4D3-A590



487
D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Dívida Flutuante

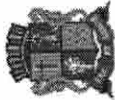
Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

3724-0461-D3-A590

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período				Saldo Atual
		Baixa		Inscrição	Baixa	
		Pagamento	Cancelamento			
RESTOS A PAGAR						
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	147.803,71	113.412,23	33.051,48	0,00	1.340,00	691.365,60
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	550,00	0,00	550,00	1.340,00	0,00	78.383,33
Soma:	148.353,71	113.412,23	33.601,48	1.340,00	1.340,00	769.749,92
VALORES RESTITUIVEIS						
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	12.899,70	641.086,57	0,00	0,00	0,00	25.985,56
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.899,70	641.086,57	0,00	0,00	0,00	25.985,56
218810100 - CONSIGNACOES	12.899,70	629.086,57	0,00	0,00	0,00	25.985,56
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.032,68	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102 - Previdência Concurado RPPS - Plano Previdenciário.	0,00	2.032,68	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgpps	0,00	153.329,66	0,00	0,00	0,00	13.083,68
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	15.567,24	0,00	0,00	0,00	1.021,10
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	131.272,42	0,00	0,00	0,00	12.061,58
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.379,37	130.507,22	0,00	0,00	0,00	5.379,37
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.379,37	12.019,92	0,00	0,00	0,00	5.379,37
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	0,00	3.981,46	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	114.505,84	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	2.839,72	199.039,44	0,00	0,00	0,00	2.839,72
21881010801 - Iss	2.839,72	199.039,44	0,00	0,00	0,00	2.839,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	9.373,27	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	0,00	9.373,27	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	394,20	69.212,20	0,00	0,00	0,00	394,20
21881011102 - IPES- Saude	394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20
21881011105 - Servidonio	0,00	10.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	26.444,28	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	0,00	1.574,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	0,00	28.474,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101126 - PREVIDENT ASSSTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	837,60	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	25.307,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	0,00	512,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	24.795,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.939,53	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	12.469,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	0,00	10.870,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	0,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.286,41	9.411,00	0,00	0,00	0,00	4.286,41





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Dívida Flutuante

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

03-D3-A590
 046D-3724

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo Atual
		Inscrição		Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
		Inscrição	Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Inscrição	Baixa	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	4.286,41	9.411,00	9.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,41
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.933,93	5.933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901 - Comitê da Fome	0,00	4.046,12	4.046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019912 - Falhas	0,00	259,62	259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primitiva Parcela	0,00	1.628,19	1.628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	12.899,70	654.170,25	641.086,57	0,00	0,00	0,00	0,00	25.999,35
Total:	161.253,41	1.423.919,47	754.498,80	33.601,48	1.340,00	1.340,00	1.340,00	795.782,67

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

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566



388



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
EXERCÍCIO DE 2021

CERTIDÃO DE REGISTRO DOS BENS MÓVEIS

Assinado por 3 pessoas: <https://aracaju.pb.gov.br/verificacao/8829-64623-45035-566E> e informe o código 8829-64623-45035-566E
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.pb.gov.br/verificacao/8829-64623-45035-566E> e informe o código 8829-64623-45035-566E

1

390
D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

CERTIDÃO

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

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2022

Luciano Correia dos Santos
Presidente da FUNCAJU/PMA

Josiane Oliveira Santos
Diretora Administrativo e Financeiro

Diran Silveira Pereira
Coordenador Patrimônio

Assinado por 3 pessoas: ITI1M1RPS1E1P1E1R1A1L1E1E1H1E1R1A1S1A1N1T1O1S, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/68728-046872-45808-45808-45808-45808](https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/68728-046872-45808-45808-45808-45808-45808)



491



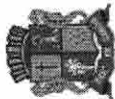
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

Assinado por 3 pessoas: ~~DIRIANE FERREIRA DOS SANTOS~~, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8829-8482B-F4ED5-566E> e informe o código 8829-8482B-F4ED5-566E

1

492



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

GRUPO	Movimento do Período														Vi. Médio (B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)			
	Saldo Período Anterior			Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							
	Acumulado			Entradas			Saídas				Entrada			Saídas				
	Estoque (A)	Total (B)		Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADU/INAD/ACT/CON (E)	Req/EDIT (F)	RQL ESTOQ (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C+D+E+F+G+H) (I)	Aquis. (J)	Canc. (K)	DOA/ADU/INAD/ACT/CON (L)	Req/EDIT (M)		RQL ESTOQ (N)	Escom. (O)	Total (P) (Q+R+S+T)
3001	0	0,00	13.604,454	0	0	0	13.604,454	0	0	0	86.355,36	0,00	0,00	86.355,36	0,00	0,00	86.355,36	0,00
3038	0	0,00	0	126	0	0	0	123	0	0	2.463,90	0,00	0,00	1.958,60	0,00	0,00	1.958,60	169,4333
3046	0	0,00	0	129	0	0	0	0	0	0	7.548,00	0,00	0,00	7.548,00	0,00	0,00	7.548,00	0,00
3077	429	2.193,9748	1.695	0	0	0	1.578	0	0	547	17.485,90	0,00	0,00	16.414,3248	0,00	0,00	16.414,3248	6,9699
3019	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
3025	0	0,00	124	0	0	0	115	0	0	9	1.509,50	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3004	0	0,00	70	0	0	0	508	0	0	2.992	10.095,00	0,00	0,00	2.202,52	0,00	0,00	2.202,52	4,2037
3021	1.000	4.885,04	2.500	0	0	0	520	0	0	0	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00
3098	0	0,00	1.294	0	0	0	1.809	0	0	4.693	7.896,40	0,00	0,00	7.854,9483	0,00	0,00	7.854,9483	2,3864
3016	5.208	11.064,0887	10.019	0	0	0	10.018	0	0	0	18.275,00	0,00	0,00	18.275,00	0,00	0,00	18.275,00	0,00
3015	0	0,00	16	0	0	0	0	0	0	2.643	19.521,80	0,00	0,00	11.631,281	0,00	228,50	11.402,781	5,8883
3022	1.131	6.804,056	3.551	0	0	0	2.189	0	50	629	9.693,00	0,00	0,00	5.555,95	0,00	0,00	5.555,95	5,4012
3024	16	300,288	1.056,16	0	0	0	443,16	0	0	102	1.985,47	0,00	0,00	3.837,04	0,00	0,00	3.837,04	23,8553
3017	128	4.284,81	29	0	0	0	55	0	0	162	7.291,50	0,00	0,00	5.553,32	0,00	0,00	5.553,32	18,8201
3028	87	1.278,4744	234	0	0	0	159	0	0	127	3.737,00	0,00	0,00	4.979,416	0,00	0,00	4.979,416	17,1112
3035	1.194	1.459,738	21	0	0	0	1.088	0	0	168	6.952,17	0,00	0,00	5.012,9201	0,00	0,00	5.012,9201	15,1943
3026	90	613,4002	294,21	0	0	0	216,21	0	0	0	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	10,75
3056	0	0,00	72	0	0	0	0	0	0	18	29,40	0,00	0,00	897,40	0,00	0,00	897,40	0,00
3054	29	750,000	3	0	0	0	16	0	0	0	649,50	0,00	0,00	685,45	0,00	0,00	685,45	0,00
3073	1	35,95	406	0	0	0	407	0	0	0	564,90	0,00	0,00	564,90	0,00	0,00	564,90	0,00
3099	6	360,00	14,08	0	0	0	7,08	0	0	13	1.031,70	0,00	0,00	1.031,70	0,00	0,00	1.031,70	63,60
Total Geral:	9.310,00	33.839,800	35.761,9	0	0	0	33.129,9	0	50	12.004,00	217.855,400	0,000	0,000	196.411,330	0,000	228,500	196.182,830	0,00

Assinado por 3 pessoas: LUCIANO CORRÊA DOS SANTOS, LUCIANO CORRÊA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SAOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/assinatura/verificacao-assinatura.html



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	Movimento do Período												
	Saldo Período Anterior			Estoque (Quantidade)				Valores (R\$)			Total (P) (L+M+N)		
	Estoque (A)	Total (B)	Acumulado	Entradas	Saídas	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	DOA/MAJ. (K)	Per. (L)		RGL ESTQ. (M)	Estorno. (N)
			Aquis. (C)	Canç. (D)	DOA/MAJ. (E)	Ret. (F)	RGL ESTQ. (G)	Estorno. (H)					
4517 PAPEL A4 - GRAMATURA 75 G/M² - RESMA	113	1.820,636	0	0	0	107	0	0	6	0,00	1.705,027	0,00	15,9348
20705 PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS	0	0,00	40	0	0	2	0	0	36	46,00	2,40	0,00	1,20
66216 PAPEL CARTÃO DUPLEX 210GR (1 CM DE ESSESSURA) - PRETO	15	341,85	0	0	0	2	0	0	13	0,00	45,58	0,00	22,79
43843 PAPEL CELOFANE MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM, COR AMARELA	25	14,25	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,57
43845 PAPEL CELOFANE MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM, COR AZUL	30	15,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,50
43852 PAPEL CELOFANE MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM, COR LARANJA	44	26,96	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,59
43846 PAPEL CELOFANE MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM, COR ROXA	12	6,38	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,53
43847 PAPEL CELOFANE MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM, COR VERDE	39	31,20	0	0	0	0	0	0	39	0,03	0,00	0,00	0,80
43842 PAPEL CELOFANE MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM, COR VERMELHA	3	1,74	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,56
94925 PAPEL CERTIFICADO TAMANHO A4	0	0,00	5	0	0	2	0	0	3	100,00	40,00	0,00	20,00
30610 PAPEL CONTACT	10	510,00	0	0	0	2	0	0	8	0,00	102,00	0,00	51,00
20706 PAPEL CREPON CORES DIVERSAS	0	0,00	40	0	0	11	0	0	29	48,00	13,20	0,00	1,20
43881 PAPEL ESPELHO ENGASADO, MEDINDO 14X26, 50GRS, NA COR VERMELHA	46	10,08	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,21
94927 PAPEL FOTOGRAFICO - A4	0	0,00	5	0	0	2	0	0	3	180,00	76,00	0,00	38,00
91219 Papel Nêgativo de alta qualidade - folhas simples, de alta qualidade.	0	0,00	270	0	0	95	0	0	174	6.183,00	2.198,40	0,00	22,90
20707 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	0	0,00	40	0	0	2	0	0	38	46,00	2,40	0,00	1,20
43883 PAPEL LAMINADO NA COR DOURADA	38	26,40	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,70
43884 PAPEL LAMINADO NA COR VERMELHA	33	19,80	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,60
4280 PAPEL LAMINADO PRATA	15	11,70	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,78
94928 PAPEL SEDA - DIVERSAS CORES	0	0,00	40	0	0	4	0	0	36	12,00	1,20	0,00	0,30
54584 Papel toalha - grande interfecho, toalha simples com 2 dobras, 100% fibras naturais virgens, tamanho (22,5 cm) x 60	30	258,00	250	0	0	125	0	0	155	2.150,00	1.075,00	0,00	8,60
91222 Papel Toalha de Cozinha com 2 rebos, pacote com 60 folhas dupis	43	175,01	0	0	0	43	0	0	0	0,00	175,01	0,00	0,00
100965 PARAFUSO 12MM	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	52,00	0,00	0,00	0,00
99272 PARAFUSO MAD. PHIL CHATA CHIP 3, 652MM	0	0,00	100	0	0	100	0	0	100	33,00	0,00	0,00	0,33
99273 PARAFUSO MAD. PHIL CHATA CHIP 4, 652MM	0	0,00	100	0	0	100	0	0	100	48,00	0,00	0,00	0,00
94929 PARAFUSO PHIL CHTA-CHIP 4, 0240MM	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	19,00	0,00	0,00	0,36
94930 PARAFUSO PHIL CHTA-CHIP 5,050MM	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	22,50	0,00	0,00	0,45
95734 PARAFUSOS 8 MILIMETROS	0	0,00	200	0	0	200	0	0	200	120,00	0,00	0,00	0,00
99282 PASSAFIO ALMA DE AÇO 10M	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	23,80	0,00	0,00	0,00
2297 PASTA ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	0	0,00	20	0	0	20	0	0	20	152,00	0,00	0,00	7,60
94937 PASTA CATALDOGO AM PLÁSTICO COM 2 DIVISÓRIAS	0	0,00	10	0	0	3	0	0	7	320,00	0,00	0,00	32,00
2303 PASTA CLASSIFICADORA AZ - 1/2 OFÍCIO - LOMBO LARGO	28	84,00	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	3,00
94939 PASTA CLASSIFICADORA AZ 1/2 OFÍCIO	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	280,00	0,00	0,00	14,00
51584 Pasta classificadora em polipropileno, cor: azul-elástica, tamanho ofício - 240mm x 2, com capa pastificada e asa elástica.	53	62,54	0	0	0	0	0	0	28	0,00	31,56	0,00	1,18
51586 Pasta classificadora em polipropileno, cor: azul-elástica, com laminação 240mm, com asa elástica larga e 6cm-cor-tampare	58	137,46	0	0	0	0	0	0	22	0,00	85,32	0,00	2,37
84797 PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICO	20	54,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	54,00	0,00	0,00



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

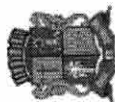
De 01/01/2022 à 31/12/2022

Movimento do Período

UND	Produto	Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)					V. Médio	Total (P) (L+M+N)
		Acumulado		Entradas					Saídas					RQI ESTOQ. (M)	Estorno. (N)					
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canç. (D)	DOAJDIAO INADPACTI CON (E)	Requisit. S (F)	Requisit. S (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	DOAJDIAO INADPACTI CON (K)			RQI ESTOQ. (L)				
UND	84756	14	37,80	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	
UND	84756	28	28,00	20	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	24,00	0,00	52,00	0,00	0,00	
UND	22314	0	0,00	30	0	0	0	21	0	0	0	0	0	9	90,00	0,00	63,00	0,00	3,00	
UND	29733	95	237,50	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	50,00	0,00	2,50	
CX	23323	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	32,50	0,00	0,00	0,00	3,25	
CT	84804	12	98,00	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	
UND	14175	23	172,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	
UND	84601	10	50,00	0	0	0	0	4	0	0	0	0	6	0	0,00	0,00	20,00	0,00	5,00	
UND	84958	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	3,00	
UND	84959	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	3,00	
UND	84960	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	3,00	
UND	51617	51	72,42	0	0	0	0	6	0	0	0	0	45	0,00	0,00	8,52	0,00	8,52	1,42	
UND	51616	54	71,28	0	0	0	0	6	0	0	0	0	48	0,00	0,00	7,92	0,00	7,92	1,32	
UND	99281	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	40,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
UND	43887	3	82,50	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	
UND	94952	0	0,00	5	0	0	0	1	0	0	0	0	4	225,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	
UND	94955	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	180,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	
UND	100176	0	0,00	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0	352,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	
UND	100178	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	120,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
UND	100178	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	135,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	
UND	100177	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	930,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	
UND	100179	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	72,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	
UND	65942	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	0	4	225,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	
UND	65164	0	0,00	5	0	0	0	1	0	0	0	0	4	5,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
UND	99284	0	0,00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	43,80	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	
UND	99305	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43,80	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	
UND	99281	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,90	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	
UND	99303	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	26,55	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	
UND	25304	2	11,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UND	99280	10	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UND	2528	0	0,00	10	0	0	0	9	0	0	0	0	1	160,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	
UND	99289	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	28,50	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	
CX	94953	0	0,00	10	0	0	0	3	0	0	0	0	7	90,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
CX	94954	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	150,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
CX	94956	0	0,00	10	0	0	0	1	0	0	0	0	9	225,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	
UND	99988	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	43,90	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	
UND	99293	5	185,1022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	14,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	
UND	99296	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	14,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	
UND	27144	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	148,00	0,00	0,00	0,00	29,60	0,00	

Handwritten initials/signature





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período								Vi. Médio				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)				Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas	Saldos	Entrada	Saldos	Entrada	Saldos							
		Aquis. (C)	Canç. (D)	DOAÇÃO/INSTRUMENTOS CON (E)	REQUISIÇÃO (F)	RQL ESTOQ. (G)	ESBORNOS (H)	Saldo (A-C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	DOAÇÃO/INSTRUMENTOS CON (K)	REQUISIÇÃO (L)	RQL ESTOQ. (M)	ESBORNOS (N)	Total (P) (L+M+N)	

DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 COORDEADOR

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
 PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

Assinado por 3 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.idoc.com.br/verificacao/0222-0222-9015-5666> e informe o código 0222-0222-9015-5666





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUTIVOS DO PATRIMÔNIO

Assinado por **J** pessoas: **DIPMAN@UEFSBONLINE.HTEPS/SANTOS**, **LUCIANO CORREIA DOS SANTOS** e **JOSIANE OLIVEIRA SANTOS**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/18020-B46E2B-F4ED5-506E> e informe o código **88E6-64EED3-F4ED5-506E**

1





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: A	
Tipo de Bem: Imóvel	
Total	2

Assinado por 3 pessoas: DIFANAP31EVE320LPEHEB6SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8828-B4E2B-F4ED3-566E> e informe o código 8828-B4E2B-F4ED3-566E



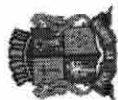


SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: A	
Tipo de Bem: Intagível	
Total	2

Assinado por 3 pessoas: JEFFERSON FERREIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5520-8462-4ED5-4ED5-4ED5-4ED5-4ED5>



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp. Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabiliz (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				30.747,20	6.149,44	24.597,76	184,82	1.682,35	5.416,91	0,00	25.030,29
213187 - APPLE IPHONE 7 - 32 GB DE MEMÓRIA.	16/07/2018	01	A	3.054,58	610,92	2.443,66	20,77	244,55	1.091,43	0,00	1.560,15
208766 - TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	28/03/2018	01	A	107,50	21,50	86,00	0,74	8,76	41,74	0,00	64,76
208765 - TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	28/03/2018	01	A	107,50	21,50	86,00	0,74	8,76	41,74	0,00	64,76
252 - SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 10	14/09/2020	01	A	2.640,00	528,00	2.112,00	17,95	211,34	485,20	0,00	2.598,80
271 - SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL MÍNIMO ANDROID 9	09/11/2020	01	A	2.940,00	588,00	2.352,00	19,96	235,06	503,61	0,00	2.866,39
254 - TELEFONE SEM FIO DIGITAL TS401D	05/10/2020	01	A	138,00	27,60	110,40	0,93	10,95	24,51	0,00	133,49
253 - SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 10	14/09/2020	01	A	2.640,00	528,00	2.112,00	0,00	0,00	90,32	0,00	2.730,68
203455 - APARELHO TELEFONICO	13/12/2017	01	A	37,90	7,58	30,32	0,25	2,92	14,75	0,00	23,15
203454 - APARELHO TELEFONICO	13/12/2017	01	A	37,90	7,58	30,32	0,25	2,92	14,75	0,00	23,15
203453 - APARELHO TELEFONICO	13/12/2017	01	A	37,90	7,58	30,32	0,25	2,92	14,75	0,00	23,15
203456 - APARELHO TELEFONICO	13/12/2017	01	A	37,90	7,58	30,32	0,25	2,92	14,75	0,00	23,15
208764 - TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	28/03/2018	01	A	107,50	21,50	86,00	0,74	8,76	41,74	0,00	64,76
208763 - TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	28/03/2018	01	A	107,50	21,50	86,00	0,74	8,76	41,74	0,00	64,76
203457 - APARELHO TELEFONICO	13/12/2017	01	A	37,90	7,58	30,32	0,25	2,92	14,75	0,00	23,15
369 - APARELHO TELEFONICO - MARCA ELGIN COR PRETO, SÉRIE: 4070044600	17/08/2021	25	A	37,90	7,58	30,32	0,00	0,00	0,94	0,00	38,96
839 - TELEFONE SEM FIO C/IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	14/03/2022	01	A	220,00	44,00	176,00	1,49	14,02	14,02	0,00	205,98
838 - TELEFONE SEM FIO C/IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	14/03/2022	01	A	220,00	44,00	176,00	1,49	14,02	14,02	0,00	205,98
791 - TELEFONE ELGIN	02/09/2021	25	A	65,00	13,00	52,00	0,43	5,11	6,79	0,00	61,21
840 - MICRO CENTRAL PABX 1 2/4 MARCA MODULARE	28/01/2022	02	A	76,28	15,26	61,02	0,53	5,73	5,73	0,00	71,55
97525 - TELEFONE SIEMENS	24/09/2020	17	A	65,00	13,00	52,00	0,43	5,11	11,59	0,00	53,41
947 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL FIXO COM FIO	18/04/2022	17	A	49,00	9,80	39,20	0,34	2,83	2,83	0,00	46,17
945 - SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL MÍNIMO ANDROID 11	01/04/2022	01	A	2.590,00	518,00	2.072,00	17,61	155,63	155,63	0,00	2.436,37
76242 - TELEFONE ERKSON	24/09/2020	17	A	65,00	13,00	52,00	0,43	5,11	11,59	0,00	53,41
635 - SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 10	03/09/2021	25	A	1.099,00	219,80	879,20	7,47	87,97	116,64	0,00	1.012,36
595572 - TELEFONE SEM FIO ELGIN	24/09/2020	17	A	49,00	9,80	39,20	0,34	4,02	9,11	0,00	39,89
765 - TELEFONE ELGIN	01/09/2021	25	A	65,00	13,00	52,00	0,43	5,11	6,80	0,00	61,20





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp. Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação		Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)		
							Tx %	No Mês			No Ano	Acumulado (D)
774 - APARELHO TELEFONICO	01/09/2021	25	A	37,90	7,58	30,32	10,00	0,25	2,92	3,89	0,00	33,01
773 - TELEFONE SIEMENS	01/09/2021	25	A	65,00	13,00	52,00	10,00	0,43	5,11	6,80	0,00	58,20
772 - APARELHO TELEFONICO	01/09/2021	25	A	37,90	7,58	30,32	10,00	0,25	2,92	3,89	0,00	33,01
126798 - APARELHO TELEFONICA COM FIO INBRATELE MODELO SOLID GRAFITE, SEM SÉRIE	24/09/2020	17	A	49,00	9,80	39,20	10,00	0,34	4,02	9,11	0,00	38,89
119721 - FAX PANASONIC	22/09/2009	17	A	499,00	99,80	399,20	10,00	0,00	0,00	399,20	0,00	99,80
119717 - TELEFONE INTELBRAS BEGE	24/09/2020	17	A	124,00	24,80	99,20	10,00	0,84	9,86	22,36	0,00	100,64
130811 - TELEFONE INTELBRAS	28/11/2008	17	A	37,90	7,58	30,32	10,00	0,00	0,00	30,32	0,00	30,58
13628 - TELEFONE IBRATELE	24/09/2020	17	A	65,00	13,00	52,00	10,00	0,43	5,11	11,59	0,00	53,41
1322 - SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL IOS 15 - IPHONE 13 PRO MAX - 128GB.	26/08/2022	01	A	8.400,00	1.680,00	6.720,00	10,00	57,07	233,81	233,81	0,00	6.953,19
131632 - TELEFONE FIXO INTELBRAS	09/06/2022	17	A	37,90	7,58	30,32	10,00	0,25	1,64	1,64	0,00	33,26
107.5 - TELEFONE FIXO INTELBRAS COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	24/09/2020	17	A	49,00	9,80	39,20	10,00	0,34	4,02	9,11	0,00	33,89
102 - MOTO G5 PLUS	12/06/2019	01	A	1.130,27	226,05	904,22	10,00	7,69	90,52	321,90	0,00	603,37
101 - MOTO G5 PLUS	12/06/2019	01	A	1.130,27	226,05	904,22	10,00	7,69	90,52	321,90	0,00	603,37
107337 - TELEFONE FIXO INTELBRAS	09/06/2022	17	A	37,90	7,58	30,32	10,00	0,25	1,64	1,64	0,00	33,26
119711 - TELEFONE INTELBRAS	24/09/2020	17	A	65,00	13,00	52,00	10,00	0,43	5,11	11,59	0,00	53,41
1139 - TELEFONE INTELBRAS	06/05/2022	17	A	65,00	13,00	52,00	10,00	0,43	3,35	3,35	0,00	66,65
112727 - TELEFONE PREMIUM PRETO	07/06/2005	17	A	65,00	13,00	52,00	10,00	0,00	0,00	52,00	0,00	13,00
1423 - APARELHO DE RÁDIO	17/09/2021	25	A	258,60	51,72	206,88	10,00	0,00	9,06	15,05	0,00	243,55
203448 - APARELHO TELEFONICO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	13/12/2017	01	A	37,90	7,58	30,32	10,00	0,25	2,92	14,75	0,00	32,15
203447 - TELEFONE COM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	13/12/2017	01	A	76,00	15,20	60,80	10,00	0,53	6,21	31,35	0,00	44,65
203446 - TELEFONE COM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	13/12/2017	01	A	76,00	15,20	60,80	10,00	0,53	6,21	31,35	0,00	44,65
203449 - APARELHO TELEFONICO	13/12/2017	01	A	37,90	7,58	30,32	10,00	0,25	2,92	14,75	0,00	32,15
203452 - APARELHO TELEFONICO	13/12/2017	01	A	37,90	7,58	30,32	10,00	0,25	2,92	14,75	0,00	32,15
203451 - APARELHO TELEFONICO	13/12/2017	01	A	37,90	7,58	30,32	10,00	0,25	2,92	14,75	0,00	32,15
203450 - APARELHO TELEFONICO	13/12/2017	01	A	65,00	13,00	52,00	10,00	0,43	5,11	11,59	0,00	53,41
157949 - TELEFONE ELGIN	24/09/2020	17	A	65,00	13,00	52,00	10,00	0,43	5,11	11,59	0,00	53,41
157946 - TABLET ASUS FONEPAD	22/07/2013	17	A	1.190,00	238,00	952,00	10,00	8,09	95,27	900,19	0,00	298,81
149374 - APARELHO TELEFONICO COM FIO E VISOR PRETO INBRATELE SÉRIE CPT157302	24/09/2020	17	A	96,90	19,38	77,52	10,00	0,65	7,67	17,39	0,00	79,51
159950 - TELEFONE FIXO INTELBRAS IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	24/09/2020	17	A	37,90	7,58	30,32	10,00	0,25	2,92	6,62	0,00	33,28
203445 - TELEFONE COM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	13/12/2017	01	A	76,00	15,20	60,80	10,00	0,53	6,21	31,35	0,00	44,65



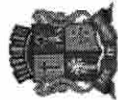


ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Tx %	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Lq. Contabil (A - D - E)
								No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
203444 - TELEFONE COM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	13/12/2017	01	A	76,00	15,20	60,80	10,00	0,53	6,21	31,35	0,00	0,65
203443 - TELEFONE COM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	13/12/2017	01	A	76,00	15,20	60,80	10,00	0,53	6,21	31,35	0,00	0,65
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar	11/05/2022	17	A	237,00	47,40	189,60	6,66	1,09	8,19	8,19	0,00	0,81
1210 - IMPRESSORA	24/09/2020	17	A	26.644,85	2.664,49	23.980,37	10,00	2,85	2.005,42	5.950,15	0,00	207,99
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	24/09/2020	17	A	373,46	37,35	336,11	10,00	10,63	33,58	76,18	0,00	0,28
151626 - FORNO MICROONDA CONSUL FACILIT COMPACTO	24/09/2020	17	A	1.389,52	138,95	1.250,57	10,00	1,36	125,20	284,00	0,00	0,52
149869 - FOGÃO INOX CONSUL COM 05 BOCAS	24/09/2020	17	A	178,00	17,80	160,20	10,00	1,36	16,06	36,43	0,00	0,57
149867 - SPIRADOR DE PÓ E JATEADOR MASTER SUX BRANCO	26/12/2017	01	A	495,00	49,50	445,50	10,00	3,78	44,53	223,38	0,00	0,62
203926 - FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE 30/31 LITROS	13/12/2017	01	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,68	8,03	40,57	0,00	0,43
203426 - LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES 1550 - "FOGÃO 4 BOCAS CARACTERÍSTICAS:TAMPA DE VIDRO TEMPERADO;MESA EM INOX;BOTÕES REMOVÍVEIS	22/12/2021	01	A	820,00	82,00	738,00	10,00	6,26	73,73	75,55	0,00	0,45
141591 - FOGÃO ISMALTEC BRANCO BRANCO	24/09/2020	17	A	99,00	9,90	89,10	10,00	0,74	8,76	19,87	0,00	0,13
139989 - FRIGORIBAR CONSUL BRANCO 30 LITROS	24/09/2020	17	A	619,00	61,90	557,10	10,00	4,74	55,85	126,68	0,00	0,32
1339 - ESCADA 3 EM 1	02/09/2022	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	59,16	59,16	0,00	0,84
1476 - FRIGOBAR - MARCA BÉTRULUX	05/10/2021	25	A	619,00	61,90	557,10	10,00	4,74	55,85	69,16	0,00	0,84
1444 - FOGÃO ESMALTEC BRANCO COM 4 BOCAS	01/10/2021	25	A	99,00	9,90	89,10	10,00	0,74	8,76	10,94	0,00	0,06
1422 - "BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO GÁS PROPANO-BUTANO, CAPACIDADE BOTIJÃO 13, APLICAÇÃO	17/09/2021	25	A	95,00	9,50	85,50	10,00	0,71	8,40	10,81	0,00	0,19
203927 - CAFETEIRA COMPACTA CAPACIDADE 26 XICARAS DE CAFE	26/12/2017	01	A	70,00	7,00	63,00	10,00	0,53	6,21	31,13	0,00	0,87
76243 - BANDEJA INOX RETANGULAR, MEDINDO:40X28 CM	01/06/2004	17	A	235,50	23,55	211,95	10,00	0,00	0,00	211,95	0,00	0,55
609 - MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30LITROS 110V	03/09/2021	25	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	42,34	56,14	0,00	0,86
521 - FOGÃO ESMALTEC BRANCO COM 4 BOCAS	23/08/2021	25	A	99,00	9,90	89,10	10,00	0,74	8,76	11,88	0,00	0,12
99346 - GELADEIRA CONSUL 280 LITROS BRANCA	24/09/2020	17	A	1.559,00	155,90	1.403,10	10,00	11,90	140,16	317,95	0,00	0,05
99335 - GELADEIRA CONSUL 280 LITRO BANCA	24/09/2020	17	A	1.559,00	155,90	1.403,10	10,00	11,90	140,16	317,95	0,00	0,05

53

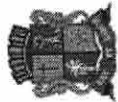


ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação		Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês		
76244 - BANDEJA INOX RETANGULAR, MEDINDO:40X28 CM	06/04/2011	17	A	161,26	16,13	145,13	10,00	0,00	0,00	145,13
349 - FRIGOBAR CONSUL	16/08/2021	25	A	619,00	61,90	557,10	10,00	55,85	0,00	76,81
295 - GELADEIRA CONSUL 280LITRO BANCA	24/09/2020	17	A	1.599,00	159,90	1.439,10	10,00	143,81	0,00	326,23
203928 - CAFETEIRA COMPACTA CAPACIDADE 26 XICARAS DE CAFE	26/12/2017	01	A	70,00	7,00	63,00	10,00	6,21	0,00	31,13
485 - LIXEIRA E FIBRA AMARELA	23/08/2021	25	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	0,00	42,57
443 - FOGÃO ESMATEC 4 BOCAS	20/08/2021	25	A	99,00	9,90	89,10	10,00	0,74	0,00	11,95
442 - MICROONDAS 30 LT	30/08/2021	25	A	495,00	49,50	445,50	10,00	3,78	0,00	59,54
110 - MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30LITROS 110V	17/06/2019	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	0,00	149,99
1075 - MICROONDAS	27/04/2022	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	0,00	28,77
1074 - MICROONDAS	27/04/2022	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	0,00	28,77
111 - MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30LITROS 110V	17/06/2019	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	0,00	149,99
110710 - REFRIGERADOR CONSUL BRANCO COM CAPACIDADE PARA DUZENTOS E OITENTA LITROS	24/09/2020	17	A	1.569,00	156,90	1.412,10	10,00	12,00	0,00	320,44
110505 - REFRIGERADOR ELETROLUX MODELO RDE34 BRANCO, SERIE: 34703762	24/09/2020	17	A	1.169,90	116,99	1.052,91	10,00	8,96	0,00	239,29
105 - CAFETEIRA ELÉTRICA	12/07/2019	01	A	109,33	10,93	98,40	10,00	0,84	0,00	34,24
104 - CAFETEIRA ELÉTRICA	12/07/2019	01	A	109,33	10,93	98,40	10,00	0,84	0,00	34,24
103 - CAFETEIRA ELÉTRICA	12/07/2019	01	A	109,33	10,93	98,40	10,00	0,84	0,00	34,24
105971 - LIXEIRA	09/06/2022	17	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	0,00	17,63
105940 - LIXEIRA	24/09/2020	17	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	0,00	71,21
105938 - LIXEIRA E FIBRA AMARELA	24/09/2020	17	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	0,00	71,21
1117 - MICROONDAS	02/05/2022	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	0,00	28,19
127892 - GELADEIRA CONSUL 280 LITRO BANCA	24/09/2020	17	A	1.559,00	155,90	1.403,10	10,00	11,90	0,00	317,95
1217 - ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL (DE MÃO)	27/05/2022	01	A	110,00	11,00	99,00	10,00	0,84	0,00	5,89
1216 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA	27/05/2022	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	0,00	19,18
129870 - FORNO MICROONDA CONSUL	24/09/2020	17	A	381,89	38,19	343,70	10,00	2,91	0,00	77,83
129756 - GELADEIRA ELETROLUX 30 LITROS	24/09/2020	17	A	659,00	65,90	593,10	10,00	5,05	0,00	134,96
129113 - REFRIGERADOR ELECTROLUX COM CAPACIDADE PARA 120 LITRO SÉRIE 0120RBA822001376	21/08/2008	17	A	839,00	83,90	755,10	10,00	0,00	0,00	755,10
1140 - CAFETEIRA ELÉTRICA	06/05/2022	17	A	109,33	10,93	98,40	10,00	0,84	0,00	6,45
1125 - LIXEIRA	02/05/2022	17	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	0,00	20,90
112 - MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30LITROS 110V	17/06/2019	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	0,00	149,99
1215 - ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL (DE MÃO)	27/05/2022	01	A	110,00	11,00	99,00	10,00	0,84	0,00	5,89

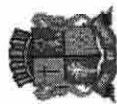




ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabiliz (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
116247 - FRIGOBAR ELECTROLUX BRANCO MODELO RE 80 127 VT SERIE 61300178	20/07/2006	17	A	619,00	61,90	557,10	10,00	0,00	0,00	557,10	6,69
115940 - LIXEIRA	09/06/2022	17	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	17,63	17,63	332,37
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				2.525,00	252,50	2.272,50		19,31	227,40	515,84	2.000,16
181471 - CENTRAL DE DE ALARME JFL COM DISCADORA BATERIA E SIRENE	24/09/2020	17	A	2.135,00	213,50	1.921,50	10,00	16,31	191,99	435,53	1.485,47
146838 - EXTINTOR CO2 VERMELHO 347790	24/09/2020	17	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	20,81	47,20	182,80
126794 - EXTINTOR ÁGUA	24/09/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	33,12	126,88
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				82.505,78	8.250,58	74.255,20		312,85	3.670,60	16.789,14	65.466,04
182228 - VIOLINO MICHEL	24/09/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	5,00	1,12	13,14	29,81	265,19
182227 - VIOLINO MICHEL	24/09/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	5,00	1,12	13,14	29,81	265,19
182229 - VIOLINO MICHEL	24/09/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	5,00	1,12	13,14	29,81	265,19
182231 - VIOLINO MICHEL	24/09/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	5,00	1,12	13,14	29,81	265,19
182230 - VIOLINO MICHEL	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	16,34
182197 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	16,34
182195 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	16,34
182198 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	385,00	38,50	346,50	5,00	1,49	17,52	39,74	345,26
182201 - BUMBO BNB	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	16,34
182200 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	200,87	20,09	180,78	5,00	0,78	9,13	12,33	168,45
583 - VIOLÃO:	25/08/2021	25	A	200,28	20,03	180,25	5,00	0,78	9,13	12,33	167,96
578 - VIOLÃO:	25/08/2021	25	A	200,87	20,09	180,78	5,00	0,78	9,13	12,33	168,55
584 - VIOLÃO:	25/08/2021	25	A	1.700,05	170,01	1.530,05	5,00	6,51	76,65	103,53	1.426,52
589 - BATERIA COMPLETA RIV	25/08/2021	25	A	200,28	20,03	180,25	5,00	0,78	9,13	12,33	167,96
585 - VIOLÃO:	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	17,85
182570 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	22,00	2,20	19,80	5,00	0,09	1,10	2,48	17,34
182238 - TRIANGULO DE METAL	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	17,85
183195 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	4.476,00	447,60	4.028,40	5,00	17,11	201,48	457,06	3.571,34
37982 - CONTRABAIXO ACÚSTICO	24/09/2020	17	A	2.394,00	239,40	2.154,60	5,00	9,15	107,68	605,93	1.548,67
191604 - TECLADO MUSICAL	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	16,34
182193 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	16,34
182171 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	16,34
182167 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	16,34
182173 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	16,34
182176 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	16,34
182174 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	16,34
182162 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	16,34
182161 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	16,34
182164 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	16,34



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp. Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabiliz (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
182166 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	0,00	1,34
182165 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	0,00	1,34
182185 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	0,00	1,34
182184 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	0,00	1,34
182189 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	0,00	1,34
182191 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	0,00	1,34
182190 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	0,00	1,34
182178 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	0,00	1,34
182177 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	0,00	1,34
182181 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	0,00	1,34
182183 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	0,00	1,34
182182 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	0,00	1,34
8660 - TECLADO CASSIO	24/09/2020	17	A	619,19	61,92	557,27	5,00	2,36	27,74	62,93	0,00	559,26
8659 - CAIXA DE GOLP	24/09/2020	17	A	491,56	49,16	442,40	5,00	1,89	22,27	50,51	0,00	441,05
86606 - TECLADO CASSIO	24/09/2020	17	A	684,00	68,40	615,60	5,00	2,60	30,66	69,55	0,00	546,05
86610 - PANDEIRO BNB EM VERMELHO MADEIRA	24/09/2020	17	A	87,38	8,74	78,64	5,00	0,34	4,02	9,11	0,00	79,57
86609 - TECLADO KAWA	24/09/2020	17	A	600,00	60,00	540,00	5,00	2,29	27,01	61,27	0,00	478,73
716 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	26/08/2021	25	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	1,48	0,00	19,85
715 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	26/08/2021	25	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	1,48	0,00	19,85
717 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	26/08/2021	25	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	1,48	0,00	19,85
76289 - CONTRABAIXO ACUSTICO	24/09/2020	17	A	4.476,00	447,60	4.028,40	5,00	17,11	201,48	457,06	0,00	3.571,34
718 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	26/08/2021	25	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	1,48	0,00	19,85
9212 - TECLADO CASSIO	24/09/2020	17	A	619,90	61,99	557,91	5,00	2,36	27,74	62,93	0,00	559,97
86637 - TIMBALE	24/09/2020	17	A	679,00	67,90	611,10	5,00	2,60	30,66	69,55	0,00	541,55
93559 - SURDO BNB EM MADEIRA MARROM	24/09/2020	17	A	839,00	83,90	755,10	5,00	3,19	37,60	85,28	0,00	669,82
93574 - REBOLO DE ALUMINIO	24/09/2020	17	A	344,00	34,40	309,60	5,00	1,30	15,33	34,78	0,00	274,82
93567 - CARRILHÃO	24/09/2020	17	A	94,19	9,42	84,77	5,00	0,37	4,38	9,94	0,00	84,83
86619 - SURDO BNB EM MADEIRA MARROM	24/09/2020	17	A	684,00	68,40	615,60	5,00	2,60	30,66	69,55	0,00	544,45
86618 - TECLADO CASSIO	24/09/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,62	7,30	16,56	0,00	146,54
86621 - CONTRABAIXO ACÚSTICO	24/09/2020	17	A	4.476,00	447,60	4.028,40	5,00	17,11	201,48	457,06	0,00	3.571,34
86626 - TECLADO YAMAHA	15/09/2020	17	A	2.394,00	239,40	2.154,60	5,00	9,15	107,68	246,92	0,00	1.907,68
866212 - CONGA EM MADEIRA MARROM	24/09/2020	17	A	2.425,00	242,50	2.182,50	5,00	9,27	109,14	247,57	0,00	1.934,93
710 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	26/08/2021	25	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	1,48	0,00	19,85
597 - TECLADO CASSIO	25/08/2021	25	A	730,00	73,00	657,00	5,00	2,79	32,85	44,37	0,00	612,63
596 - BACURINHA OGZZ	25/08/2021	25	A	55,00	5,50	49,50	5,00	0,22	2,56	3,45	0,00	51,05
598 - TECLADO CASSIO	25/08/2021	25	A	730,00	73,00	657,00	5,00	2,79	32,85	44,37	0,00	612,63
600 - ACORDEON MICHEL	25/08/2021	25	A	2.500,00	250,00	2.250,00	5,00	9,55	112,42	151,84	0,00	2.098,16

516

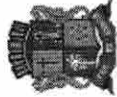


ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
599 - TECLADO ROLAND	25/08/2021	25	A	1.199,00	119,90	1.079,10	5,00	4,59	54,02	72,96	0,00	1.026,04
591 - CONGA EM MADEIRA MARROM	25/08/2021	25	A	552,44	55,24	497,20	5,00	2,11	24,82	33,52	0,00	463,68
590 - SURDO BNB EM MADEIRA MARROM	25/08/2021	25	A	839,00	83,90	755,10	5,00	3,19	37,60	50,78	0,00	704,32
592 - CONGA EM MADEIRA MARROM	25/08/2021	25	A	552,44	55,24	497,20	5,00	2,11	24,82	33,52	0,00	463,68
594 - REBOLO DE ALUMINIO	25/08/2021	25	A	344,00	34,40	309,60	5,00	1,30	15,33	20,71	0,00	288,89
593 - PANDEIRO BNB EM MARROM MADEIRA	25/08/2021	25	A	528,00	52,80	475,20	5,00	2,02	23,73	32,05	0,00	442,15
704 - TRIANGULO DE METAL	26/08/2021	25	A	22,00	2,20	19,80	5,00	0,09	1,10	1,48	0,00	18,32
702 - PANDEIRO MEIA LUA	26/08/2021	25	A	32,89	3,29	29,60	5,00	0,12	1,46	1,97	0,00	27,63
707 - FLAUTA MICHAEL WRSM21	26/08/2021	25	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	1,48	0,00	16,82
709 - FLAUTA MICHAEL WRSM21	26/08/2021	25	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	1,48	0,00	16,82
708 - FLAUTA MICHAEL WRSM21	26/08/2021	25	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	1,48	0,00	16,82
666 - CONGA EM MADEIRA MARROM	08/09/2021	25	A	552,44	55,24	497,20	5,00	2,11	24,82	32,57	0,00	464,63
663 - CAVAQUINHO AUSTIM	08/09/2021	25	A	720,00	72,00	648,00	5,00	2,76	32,49	42,63	0,00	605,37
667 - ATABAQUE	08/09/2021	25	A	287,50	28,75	258,75	5,00	1,09	12,78	16,77	0,00	241,98
669 - PANDEIRO BNB EM MARROM MADEIRA	08/09/2021	25	A	528,00	52,80	475,20	5,00	2,02	23,73	31,14	0,00	443,86
668 - ATABAQUE	08/09/2021	25	A	287,50	28,75	258,75	5,00	1,09	12,78	16,77	0,00	241,98
182158 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	0,00	15,44
120570 - ACORDEON MICHEL	06/12/2006	17	A	2.500,00	250,00	2.250,00	5,00	9,55	112,42	1.807,65	0,00	742,35
120569 - ACORDEON MICHEL	05/06/2006	17	A	2.500,00	250,00	2.250,00	5,00	9,55	112,42	1.864,32	0,00	677,68
120571 - ACORDEON MICHEL	22/04/2008	17	A	2.500,00	250,00	2.250,00	5,00	9,55	112,42	1.652,73	0,00	997,27
125307 - BATERIA COMPLETARMV	24/09/2020	17	A	1.709,05	170,91	1.538,15	5,00	6,54	77,02	174,71	0,00	1.363,44
124750 - TECLADO ROLAND	24/09/2020	17	A	1.199,00	119,90	1.079,10	5,00	4,59	54,02	122,54	0,00	956,56
116271 - BACURINHA OGZZ	24/09/2020	17	A	55,00	5,50	49,50	5,00	0,22	2,56	5,80	0,00	43,70
116270 - PANDEIRO BNB EM MARROM MADEIRA	24/09/2020	17	A	732,00	73,20	658,80	5,00	0,00	0,00	40,05	0,00	618,75
116277 - PANDEIRO BNB EM MARROM MADEIRA	24/09/2020	17	A	528,00	52,80	475,20	5,00	2,02	23,73	53,82	0,00	421,38
116279 - PANDEIRO BNB EM MARROM MADEIRA	24/09/2020	17	A	528,00	52,80	475,20	5,00	2,02	23,73	53,82	0,00	421,38
116278 - PANDEIRO BNB EM MARROM MADEIRA	24/09/2020	17	A	528,00	52,80	475,20	5,00	2,02	23,73	53,82	0,00	421,38
1511 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	13/12/2021	25	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	1,15	0,00	17,15
1510 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	13/12/2021	25	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	1,15	0,00	17,15
1512 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	13/12/2021	25	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	1,15	0,00	17,15
1514 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	13/12/2021	25	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	1,15	0,00	17,15
1513 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	13/12/2021	25	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	1,15	0,00	17,15
126803 - ACORDEON RAMPZZI	06/12/2006	17	A	2.500,00	250,00	2.250,00	5,00	9,55	112,42	1.807,65	0,00	1.042,35
126802 - ACORDEON MICHEL	22/04/2008	17	A	2.500,00	250,00	2.250,00	5,00	9,55	112,42	1.652,73	0,00	989,27
146862 - CONTRABAIXO ELÉTRICO BENSO	24/09/2020	17	A	939,89	93,99	845,90	5,00	3,60	42,34	96,05	0,00	749,85
1509 - TIMBAL EM MADEIRA MARROM	13/12/2021	25	A	552,44	55,24	497,20	5,00	2,11	24,82	26,04	0,00	471,16
1500 - INSTRUMENTO DE BATERIA COMPLETA AUTOMÁTICO PADRÃO	07/12/2021	01	A	4.320,00	432,00	3.888,00	5,00	16,52	194,55	207,34	0,00	3.680,66



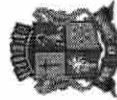


ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
116269 - TIMBAL EM MADEIRA MARROM	24/09/2020	17	A	732,00	73,20	658,80	5,00	2,79	32,85	74,52	659,48
100875 - VIOLÃO KGB AMPLIFICADO	24/09/2020	17	A	200,28	20,03	180,25	5,00	0,78	9,13	20,70	179,58
100874 - ZABUMBA BNB EM MADEIRA MARROM	24/09/2020	17	A	799,00	79,90	719,10	5,00	3,07	36,14	81,97	637,13
10887 - VIOLÃO MALAGA	24/09/2020	17	A	505,91	50,59	455,32	5,00	1,92	22,63	51,34	403,97
1141 - CONGA EM MADEIRA MARROM	06/05/2022	17	A	552,44	55,24	497,20	5,00	2,11	16,25	16,25	480,95
111070 - TECLADO CASSIO	24/09/2020	17	A	730,00	73,00	657,00	5,00	2,79	32,85	74,52	582,48
100867 - TIMBAL EM MADEIRA MARROM	24/09/2020	17	A	552,44	55,24	497,20	5,00	2,11	24,82	56,30	440,90
100860 - CONGA EM MADEIRA AMARELO	24/09/2020	17	A	552,44	55,24	497,20	5,00	2,11	24,82	56,30	440,90
100868 - TIMBAL EM MADEIRA MARROM	24/09/2020	17	A	799,00	79,90	719,10	5,00	3,07	36,14	81,97	637,13
100870 - TIMBALE PRETO - PAR	24/09/2020	17	A	799,00	79,90	719,10	5,00	3,07	36,14	81,97	637,13
100869 - TIMBALE VERMELHO - PAR	24/09/2020	17	A	839,00	83,90	755,10	5,00	3,19	37,60	85,28	673,82
116265 - SURDO BNB EM MADEIRA MARROM	24/09/2020	17	A	720,00	72,00	648,00	5,00	2,76	32,49	73,69	574,31
116262 - CAVAQUINHO AUSTIM	24/09/2020	17	A	839,00	83,90	755,10	5,00	3,19	37,60	85,28	673,82
116266 - SURDO BNB EM MADEIRA MARROM	24/09/2020	17	A	732,00	73,20	658,80	5,00	2,79	32,85	74,52	604,28
116268 - TIMBAL EM MADEIRA MARROM	24/09/2020	17	A	732,00	73,20	658,80	5,00	2,79	32,85	74,52	604,28
116267 - TIMBAL EM MADEIRA MARROM	24/09/2020	17	A	839,00	83,90	755,10	5,00	3,19	37,60	85,28	673,82
116216 - SURDO BNB EM MADEIRA MARROM	24/09/2020	17	A	287,50	28,75	258,75	5,00	1,09	8,37	8,37	250,38
1142 - ATABAQUE	06/05/2022	17	A	2.500,00	250,00	2.250,00	5,00	9,55	112,42	1.652,73	997,27
116256 - ACORDEON MICHEL	22/04/2008	17	A	720,00	72,00	648,00	5,00	2,76	32,49	73,69	574,31
116261 - CAVAQUINHO AUSTIM	24/09/2020	17	A	720,00	72,00	648,00	5,00	2,76	32,49	73,69	574,31
116259 - CAVAQUINHO AUSTIM	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	17,85
173535 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	17,85
173534 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	17,85
173536 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	17,85
173541 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	17,85
173539 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	17,85
173529 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	17,85
173527 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	17,85
173530 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	17,85
173532 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	17,85
173531 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	15,44
182153 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	15,34
182152 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	15,34
182154 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	15,34
182157 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	15,34
182155 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	15,34
173543 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	17,85

128



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
173542 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	1,85
173545 - FLAUTA MICHAEL WRM AM 31	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	1,85
182151 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	19,00	1,90	17,10	5,00	0,06	0,73	1,66	1,34
173546 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	1,85
173526 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	1,85
173508 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	1,85
173507 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	1,85
173511 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	1,85
173513 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	1,85
173512 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	1,85
173503 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	1,85
160857 - VIOLÃO VOGA	24/09/2020	17	A	220,00	22,00	198,00	5,00	0,84	9,86	22,36	195,64
173504 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	1,85
173506 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	1,85
173505 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	1,85
173521 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	1,85
173520 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	1,85
173522 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	1,85
173524 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	1,85
173523 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	1,85
173515 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	1,85
173514 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	1,85
173516 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	1,85
173519 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	1,85
173518 - FLAUTA MICHAEL WRSM 21	24/09/2020	17	A	20,33	2,03	18,30	5,00	0,09	1,10	2,48	1,85
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				54.575,15	5.457,52	49.117,64		351,66	2.629,17	10.410,33	48.688,31
205615 - ESTABILIZADOR SMS	24/09/2020	17	A	36,17	3,62	32,55	10,00	0,28	3,29	7,45	28,72
213849 - CARRREGADOR DE PILHAS COM 4	22/08/2018	27	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	22,63	98,70	156,30
PILHAS AA 2100MAH	30/07/2018	27	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	22,63	100,13	124,87
214180 - CARRREGADOR DE PILHAS COM 4	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	24,84	85,86
PILHAS AA 2100MAH	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	24,84	85,86
205463 - ESTABILIZADOR MCROSAD PRETO	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	24,84	85,86
0055	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	24,84	85,86
205458 - ESTABILIZADOR MCROSAD PRETO	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	24,84	85,86
0055	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	24,84	85,86
205460 - ESTABILIZADOR MCROSAD PRETO	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	24,84	85,86
0055	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	24,84	85,86
205462 - ESTABILIZADOR MCROSAD PRETO	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	24,84	85,86
0055	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	24,84	85,86



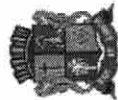


ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
24794 - ESTABILIZADOR	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	24,84	99,16
389 - ESTABILIZADOR	18/08/2021	25	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,00	0,00	3,51	119,49
390 - ESTABILIZADOR	18/08/2021	25	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	15,00	108,00
391 - ESTABILIZADOR	18/08/2021	25	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,00	0,00	3,51	119,49
388 - ESTABILIZADOR	18/08/2021	25	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	15,00	108,00
344 - ESTABILIZADOR	16/08/2021	25	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,00	0,00	3,57	119,43
353 - ESTABILIZADOR SMS	16/08/2021	25	A	36,17	3,62	32,55	10,00	0,00	0,00	1,07	35,10
381 - ESTABILIZADOR	17/08/2021	25	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	15,03	107,97
205457 - ESTABILIZADOR MICROSAD PRETO	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	24,84	98,16
0055	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	24,84	98,16
151220 - ESTABILIZADOR	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	24,84	98,16
151221 - ESTABILIZADOR PRETO, SÉRIE530112045667	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	24,84	98,16
1670 - ESTABILIZADOR MARCA SMS COR PRETO	18/01/2022	02	A	12,65	1,27	11,39	10,00	0,09	1,04	1,04	11,61
151219 - ESTABILIZADOR	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	24,84	98,16
1445 - ESTABILIZADOR SMS	01/10/2021	25	A	123,00	12,30	110,70	10,00	18,85	221,92	274,82	23,918
1477 - NOBREAK APC PRETO,MODELOSMART-UPSRF200,SEM SÉRIE	05/10/2021	25	A	2,465,00	246,50	2,218,50	10,00	0,93	10,95	24,84	98,16
151218 - ESTABILIZADOR RAGETECH	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	24,84	98,16
1671 - ESTABILIZADOR MARCA SMS COR PRETO	18/01/2022	02	A	12,65	1,27	11,39	10,00	0,09	1,04	1,04	11,61
173797 - NOBREAK MAXPOWER	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	24,84	98,16
205455 - ESTABILIZADOR MICROSAD PRETO	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	24,84	98,16
0058	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	24,84	98,16
205456 - ESTABILIZADOR MICROSAD PRETO	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	24,84	98,16
0055	18/01/2022	02	A	12,65	1,27	11,39	10,00	0,09	1,04	1,04	11,61
1675 - ESTABILIZADOR MARCA SMS COR PRETO	18/01/2022	02	A	12,65	1,27	11,39	10,00	0,09	1,04	1,04	11,61
1672 - ESTABILIZADOR MARCA SMS COR PRETO	18/01/2022	02	A	12,65	1,27	11,39	10,00	0,09	1,04	1,04	11,61
1673 - ESTABILIZADOR MARCA SMS COR PRETO	18/01/2022	02	A	12,65	1,27	11,39	10,00	0,09	1,04	1,04	11,61
1674 - ESTABILIZADOR MARCA SMS COR PRETO	18/01/2022	02	A	12,65	1,27	11,39	10,00	0,09	1,04	1,04	11,61
643 - ESTABILIZADOR MICRGSOL	03/09/2021	25	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	14,52	108,48
658 - ESTABILIZADOR MICRGSOL	03/09/2021	25	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,00	0,00	3,06	119,94
659 - NOBREAK MAX PAPER	03/09/2021	25	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	14,52	108,48
642 - ESTABILIZADOR MICRGSOL	03/09/2021	25	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	14,52	108,48
530 - ESTABILIZADOR	24/08/2021	25	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	14,82	108,18
541 - ESTABILIZADOR	24/08/2021	25	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	14,82	108,18
641 - ESTABILIZADOR	03/09/2021	25	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	14,52	108,48
87236 - ESTABILIZADOR ENERMAX MARFIM	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	24,84	98,16
961 - NOBREAK	18/04/2022	17	A	2,465,00	246,50	2,218,50	10,00	18,85	156,26	156,26	23,007,4





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
964 - NOBREAK APC PRETO,MODELOSMART-UPSRF200,SEM SÉRIE	18/04/2022	17	A	2.465,00	246,50	2.218,50	10,00	18,85	156,26	0,00	2.000,74
972 - NOBREAK	18/04/2022	17	A	2.465,00	246,50	2.218,50	10,00	18,85	156,26	0,00	2.000,74
960 - NOBREAK	18/04/2022	17	A	2.465,00	246,50	2.218,50	10,00	18,85	156,26	0,00	2.000,74
9047 - ESTABILIZADOR HITECH	24/09/2020	17	A	36,17	3,62	32,55	10,00	0,28	7,45	0,00	2.000,74
94418 - ESTABILIZADOR HITECH	24/09/2020	17	A	36,17	3,62	32,55	10,00	0,28	7,45	0,00	2.000,74
948 - REFLETOR CANHÃO PARLED RGBW54 LEDS 3W DMX.	18/04/2022	17	A	408,72	40,87	367,85	10,00	3,13	25,96	0,00	198,76
529 - ESTABILIZADOR	24/08/2021	25	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	0,00	109,18
415 - ESTABILIZADOR	20/08/2021	25	A	190,00	19,00	171,00	10,00	1,46	17,16	0,00	167,59
416 - ESTABILIZADOR	20/08/2021	25	A	190,00	19,00	171,00	10,00	1,46	17,16	0,00	167,59
417 - ESTABILIZADOR	20/08/2021	25	A	189,00	18,90	170,10	10,00	1,46	17,16	0,00	167,59
414 - ESTABILIZADOR	20/08/2021	25	A	190,00	19,00	171,00	10,00	1,46	17,16	0,00	167,59
392 - ESTABILIZADOR	18/08/2021	25	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	0,00	109,00
393 - ESTABILIZADOR	18/08/2021	25	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	0,00	109,00
3947 - ESTABILIZADOR SMS MODELO PROGRESSIVE III AP600 BI SERIE - 162150024039	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	0,00	99,16
418 - ESTABILIZADOR	20/08/2021	25	A	189,00	18,90	170,10	10,00	1,46	17,16	0,00	167,59
438 - ESTABILIZADOR MICROSAD PRETO 0055	20/08/2021	25	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	0,00	109,06
441 - ESTABILIZADOR MICROSAD PRETO 0055	20/08/2021	25	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	0,00	109,16
472 - ESTABILIZADOR SMS	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	0,00	109,16
435 - ESTABILIZADOR SMS	20/08/2021	25	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	0,00	109,03
425 - ESTABILIZADOR TS SHIRA	19/09/2021	25	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	0,00	109,03
426 - ESTABILIZADOR SMS	19/09/2021	25	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	0,00	109,06
431 - ESTABILIZADOR MICROSAD PRETO 0055	20/08/2021	25	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	0,00	109,08
1419 - NOBREAK APC PRETO,MODELOSMART-UPSRF200,SEM SÉRIE	05/05/2022	17	A	2.465,00	246,50	2.218,50	10,00	18,85	145,92	0,00	2.000,74
121939 - ESTABILIZADOR SMS	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	0,00	109,16
121945 - ESTABILIZADOR SMS	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	0,00	109,16
121949 - ESTABILIZADOR SMS	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	0,00	109,16
121531 - ESTABILIZADOR SMS	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	0,00	109,16
120446 - ESTABILIZADOR MICROSOL	09/06/2022	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	0,00	109,16
120501 - ESTABILIZADOR SMS	24/09/2020	17	A	36,17	3,62	32,55	10,00	0,28	7,45	0,00	109,16
120904 - ESTABILIZADOR MICROLAINE	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	0,00	109,16
121950 - ESTABILIZADOR SMS	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	0,00	109,16
123048 - ESTABILIZADORMICROSOL	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	0,00	109,16
123791 - ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLLUTIN PRETO - SERIE 158060054814	24/09/2020	17	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,93	10,95	0,00	109,16
124788 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUCION IV	24/09/2020	17	A	9,20	0,92	8,28	10,00	0,06	0,73	0,00	9,96

52