



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

# Balancete

# Maio/2023



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

**ROL DE RESPONSÁVEIS – MAIO/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**

**Consoante** às disposições contidas na Instrução Normativa de nº 001/CGM/2019, procedemos à emissão dos balancetes mensais da **Fundação Cultural Cidade de Aracaju**, à disposição do Controle Interno Municipal.

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 82b8ae112c27575c2ee4cd949c885f15  
Data da Entrega: 19/06/2023  
Responsável: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO  
Unidade Gestora: 2125 - FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Referência: 5/2023  
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: prestação 05 2023

DANIELLA RAMOS LIMA

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 18991270549 - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Signatário: 18991270549 - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Data da Assinatura: 20/06/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO  
Signatário: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO  
Data da Assinatura: 19/06/2023

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacab/1894-7289-326B-A4C76-infirme-e-edite-1894-7289-326B-A4C7>





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

MAIO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	501,72	- Despesa Orçamentária	954.251,30
- Transferência Financeira Recebida	1.048.751,27	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	66.248,21	- Despesa Extra-Orçamentária	65.949,28
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>98.362,80</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>193.663,42</b>
<b>Total:.....</b>	<b>1.213.864,00</b>	<b>Total:.....</b>	<b>1.213.864,00</b>

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	92.443,78	- Despesa Orçamentária	4.491.701,84
- Transferência Financeira Recebida	5.225.183,21	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	344.465,87	- Despesa Extra-Orçamentária	1.055.226,19
- Incorporação de Ativo Financeiro	2.574,60	- Incorporação de Passivo Financeiro	1.002,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	2.574,60	- Desincorporação de Ativo Financeiro	1.000,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>78.498,59</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>193.663,42</b>
<b>Total:.....</b>	<b>5.743.166,05</b>	<b>Total:.....</b>	<b>5.741.899,45</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados			
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>21.700,00</b>	<b>488.374,00</b>	Saldo Anterior	98.362,80
Anulação	21.700,00	488.374,00	Saques	958.926,00
Anulação Outros	0,00	0,00	Depósitos	1.054.127,62
Superávit	0,00	0,00	Saldo Atual	193.663,42
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>488.374,00</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**

DANIEL RAMOS LIMA  
 TOS, DIRAN SILVEIRA FERREIRA e  
 TOS, DIRAN SILVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/1804-7280-3265-A4C7 e informe o código 1804-7280-3265-A4C7





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Maio / 2023

Código da prestação de contas: 128267

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 2.318.357,53	R\$ 1.138.685,87	R\$ 998.391,63	R\$ 2.458.651,77
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 205.107,56	R\$ 1.070.467,27	R\$ 978.227,31	R\$ 297.347,52
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 98.362,80	R\$ 1.054.120,62	R\$ 958.820,00	R\$ 193.663,42
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 98.362,80	R\$ 1.054.120,62	R\$ 958.820,00	R\$ 193.663,42
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 98.362,80	R\$ 1.054.120,62	R\$ 958.820,00	R\$ 193.663,42
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 40.700,89	R\$ 1.053.618,90	R\$ 955.237,67	R\$ 139.082,12
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 57.661,91	R\$ 501,72	R\$ 3.582,33	R\$ 54.581,30
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 7.239,66	R\$ 46,94	R\$ 0,00	R\$ 7.286,60
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 50.422,25	R\$ 454,78	R\$ 3.582,33	R\$ 47.294,70
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 51.885,18	R\$ 358,92	R\$ 358,92	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\$ 358,92	R\$ 358,92	R\$ 358,92	R\$ 358,92
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 358,92	R\$ 358,92	R\$ 358,92	R\$ 358,92
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 358,92	R\$ 358,92	R\$ 358,92	R\$ 358,92
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 54.859,58	R\$ 15.987,73	R\$ 19.048,39	R\$ 51.798,92
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 54.859,58	R\$ 15.987,73	R\$ 19.048,39	R\$ 51.798,92
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 54.859,58	R\$ 15.987,73	R\$ 19.048,39	R\$ 51.798,92
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 42.776,71	R\$ 6.572,23	R\$ 8.898,87	R\$ 40.450,07
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.586,76	R\$ 7.920,00	R\$ 8.479,91	R\$ 1.026,85
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 376,70	R\$ 1.495,50	R\$ 1.505,30	R\$ 366,90





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Maio / 2023

Código da prestação de contas: 128267

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 9.566,21	R\$ 0,00	R\$ 73,11	R\$ 9.493,10
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 553,20	R\$ 0,00	R\$ 91,20	R\$ 462,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.113.249,97	R\$ 68.218,60	R\$ 20.164,32	R\$ 2.161.304,25
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 2.113.249,97	R\$ 68.218,60	R\$ 20.164,32	R\$ 2.161.304,25
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 2.377.015,69	R\$ 68.218,60	R\$ 1.253,00	R\$ 2.443.981,29
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.377.015,69	R\$ 68.218,60	R\$ 1.253,00	R\$ 2.443.981,29
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 251.170,44	R\$ 5.999,00	R\$ 0,00	R\$ 257.169,44
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 27.810,70	R\$ 5.999,00	R\$ 0,00	R\$ 33.809,70
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\$ 164.866,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.866,39
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 814.063,99	R\$ 54.840,00	R\$ 0,00	R\$ 868.903,99
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 814.063,99	R\$ 54.840,00	R\$ 0,00	R\$ 868.903,99
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 564.704,69	R\$ 989,60	R\$ 0,00	R\$ 565.694,29
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 26.483,59	R\$ 989,60	R\$ 0,00	R\$ 27.473,19
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\$ 536.251,36	R\$ 0,00	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 MUSICAIS 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 - Maio / 2023

Código da prestação de contas: 128267

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\$ 54.772,88	R\$ 6.390,00	R\$ 1.253,00	R\$ 59.909,88
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 54.772,88	R\$ 6.390,00	R\$ 1.253,00	R\$ 59.909,88
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 300.163,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.163,23
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 300.163,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.163,23
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 300.163,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.163,23
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 300.163,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.163,23
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 563.928,95	R\$ 0,00	R\$ 18.911,32	R\$ 582.840,27
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 563.928,95	R\$ 0,00	R\$ 18.911,32	R\$ 582.840,27
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 563.864,04	R\$ 0,00	R\$ 18.911,32	R\$ 582.775,36
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 68.979,69	R\$ 0,00	R\$ 1.737,67	R\$ 70.717,36
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 318.369,54	R\$ 0,00	R\$ 11.073,26	R\$ 329.442,80
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 122.197,59	R\$ 0,00	R\$ 4.080,31	R\$ 126.277,90
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 47.546,43	R\$ 0,00	R\$ 1.534,59	R\$ 49.081,02
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 123,21	R\$ 0,00	R\$ 11,47	R\$ 134,68
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\$ 6.251,67	R\$ 0,00	R\$ 474,02	R\$ 6.725,69
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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 2.311.311,73	R\$ 1.024.387,33	R\$ 1.225.787,25	R\$ 2.512.711,65
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 142.046,15	R\$ 1.022.347,66	R\$ 1.225.787,25	R\$ 345.485,74





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Maio / 2023

Código da prestação de contas: 128267

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\$ 34.153,89	R\$ 339.009,34	R\$ 341.320,05	R\$ 36.464,60
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 219.522,80	R\$ 219.522,80	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 219.522,80	R\$ 219.522,80	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 219.522,80	R\$ 219.522,80	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 201.629,47	R\$ 201.629,47	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 16.916,95	R\$ 16.916,95	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 976,38	R\$ 976,38	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 449,96	R\$ 509,78	R\$ 440,74	R\$ 380,92
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 449,96	R\$ 509,78	R\$ 440,74	R\$ 380,92
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 449,96	R\$ 509,78	R\$ 440,74	R\$ 380,92
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 33.703,93	R\$ 118.976,76	R\$ 121.356,51	R\$ 36.083,68
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 729,93	R\$ 1.456,39	R\$ 726,46
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 729,93	R\$ 1.456,39	R\$ 726,46
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 88.499,34	R\$ 88.499,34	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 88.499,34	R\$ 88.499,34	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 0,00	R\$ 88.499,34	R\$ 88.499,34	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 33.703,93	R\$ 29.747,49	R\$ 31.400,78	R\$ 35.357,22
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 33.703,93	R\$ 29.747,49	R\$ 31.400,78	R\$ 35.357,22
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 33.703,93	R\$ 29.747,49	R\$ 31.400,78	R\$ 35.357,22
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 47.042,15	R\$ 607.095,76	R\$ 807.925,71	R\$ 247.872,10
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 47.042,15	R\$ 607.095,76	R\$ 807.925,71	R\$ 247.872,10
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 47.042,15	R\$ 607.095,76	R\$ 807.925,71	R\$ 247.872,10







## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Maio / 2023

Código da prestação de contas: 128267

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 47.042,15	R\$ 607.095,76	R\$ 807.925,71	R\$ 247.872,10
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 47.042,15	R\$ 607.095,76	R\$ 807.925,71	R\$ 247.872,10
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 60.850,11	R\$ 76.242,56	R\$ 76.541,49	R\$ 61.149,04
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 48.399,70	R\$ 65.590,36	R\$ 65.889,29	R\$ 48.698,63
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 48.399,70	R\$ 65.590,36	R\$ 65.889,29	R\$ 48.698,63
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 48.399,70	R\$ 65.590,36	R\$ 65.889,29	R\$ 48.698,63
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 16.635,05	R\$ 16.049,86	R\$ 17.801,05	R\$ 18.386,24
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 15.098,99	R\$ 12.357,26	R\$ 11.472,28	R\$ 14.214,01
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 2.439,72	R\$ 25.283,52	R\$ 25.683,52	R\$ 2.839,72
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 1.034,24	R\$ 1.034,24	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 4.301,34	R\$ 5.751,89	R\$ 5.582,73	R\$ 4.132,18
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.488,06	R\$ 1.488,06	R\$ 1.332,52	R\$ 1.332,52
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.181,62	R\$ 2.181,62	R\$ 1.710,76	R\$ 1.710,76
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 5.232,30	R\$ 945,89	R\$ 898,70	R\$ 5.185,11
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 1.022,62	R\$ 498,02	R\$ 373,49	R\$ 898,09
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 12.450,41	R\$ 10.652,20	R\$ 10.652,20	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.450,41	R\$ 10.652,20	R\$ 10.652,20	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 12.450,41	R\$ 6.902,20	R\$ 6.902,20	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 6.902,20	R\$ 6.902,20	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
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 2.169.265,58	R\$ 2.039,67	R\$ 0,00	R\$ 2.167.225,91
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 2.169.265,58	R\$ 2.039,67	R\$ 0,00	R\$ 2.167.225,91
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 2.169.265,58	R\$ 2.039,67	R\$ 0,00	R\$ 2.167.225,91





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Maio / 2023

Código da prestação de contas: 128267

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\$ 2.039,67	R\$ 0,00	R\$ 2.167.225,91
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 2.193.782,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.193.782,65
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -24.517,07	R\$ 2.039,67	R\$ 0,00	R\$ -26.556,74
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 4.261.328,20	R\$ 1.110.358,67	R\$ 0,00	R\$ 5.371.686,87
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.376.441,17	R\$ 348.162,43	R\$ 0,00	R\$ 1.724.603,60
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 755.858,50	R\$ 202.648,06	R\$ 0,00	R\$ 958.506,56
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 78.547,64	R\$ 18.139,76	R\$ 0,00	R\$ 96.687,40
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 78.547,64	R\$ 18.139,76	R\$ 0,00	R\$ 96.687,40
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 78.547,64	R\$ 18.139,76	R\$ 0,00	R\$ 96.687,40
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 53.616,58	R\$ 12.363,70	R\$ 0,00	R\$ 65.980,28
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 1.019,54	R\$ 259,27	R\$ 0,00	R\$ 1.278,81
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 1.653,92	R\$ 413,48	R\$ 0,00	R\$ 2.067,40
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 1.012,22	R\$ 675,97	R\$ 0,00	R\$ 1.688,19
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\$ 19.943,73	R\$ 4.427,34	R\$ 0,00	R\$ 24.371,07
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 677.310,86	R\$ 184.508,30	R\$ 0,00	R\$ 861.819,16
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 677.310,86	R\$ 184.508,30	R\$ 0,00	R\$ 861.819,16
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 662.158,86	R\$ 180.720,30	R\$ 0,00	R\$ 842.879,16
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 192.114,65	R\$ 51.632,62	R\$ 0,00	R\$ 243.747,27
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 361.589,35	R\$ 96.086,97	R\$ 0,00	R\$ 457.676,32
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 7.229,96	R\$ 16.240,98	R\$ 0,00	R\$ 23.470,94
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 13.083,50	R\$ 976,38	R\$ 0,00	R\$ 14.059,88
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 63.133,40	R\$ 15.783,35	R\$ 0,00	R\$ 78.916,75





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Maio / 2023

Código da prestação de contas: 128267

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\$ 15.152,00	R\$ 3.788,00	R\$ 0,00	R\$ 18.940,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 15.152,00	R\$ 3.788,00	R\$ 0,00	R\$ 18.940,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 513.042,58	R\$ 121.737,43	R\$ 0,00	R\$ 634.780,01
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 388.360,52	R\$ 88.499,34	R\$ 0,00	R\$ 476.859,86
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 388.360,52	R\$ 88.499,34	R\$ 0,00	R\$ 476.859,86
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 388.360,52	R\$ 88.499,34	R\$ 0,00	R\$ 476.859,86
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 122.894,79	R\$ 32.857,17	R\$ 0,00	R\$ 155.751,96
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.276,54	R\$ 1.456,39	R\$ 0,00	R\$ 3.732,93
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 2.276,54	R\$ 1.456,39	R\$ 0,00	R\$ 3.732,93
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 120.618,25	R\$ 31.400,78	R\$ 0,00	R\$ 152.019,03
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 120.618,25	R\$ 31.400,78	R\$ 0,00	R\$ 152.019,03
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 1.787,27	R\$ 380,92	R\$ 0,00	R\$ 2.168,19
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.787,27	R\$ 380,92	R\$ 0,00	R\$ 2.168,19
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 1.787,27	R\$ 380,92	R\$ 0,00	R\$ 2.168,19
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 2.635,05	R\$ 610,50	R\$ 0,00	R\$ 3.245,55
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 2.635,05	R\$ 610,50	R\$ 0,00	R\$ 3.245,55
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.635,05	R\$ 610,50	R\$ 0,00	R\$ 3.245,55
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 104.905,04	R\$ 23.166,44	R\$ 0,00	R\$ 128.071,48
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 40.616,20	R\$ 6.902,20	R\$ 0,00	R\$ 47.518,40
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 40.616,20	R\$ 6.902,20	R\$ 0,00	R\$ 47.518,40
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 64.288,84	R\$ 16.264,24	R\$ 0,00	R\$ 80.553,08





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Maio / 2023

Código da prestação de contas: 128267

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\$ 64.288,84	R\$ 16.264,24	R\$ 0,00	R\$ 80.553,08
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 179,46	R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 179,46	R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	R\$ 179,46	R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 179,46	R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	R\$ 179,46	R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 179,46	R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 2.884.693,07	R\$ 762.136,42	R\$ 0,00	R\$ 3.646.829,49
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 86.090,72	R\$ 28.437,90	R\$ 0,00	R\$ 114.528,62
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 71.340,72	R\$ 18.237,90	R\$ 0,00	R\$ 89.578,62
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 71.340,72	R\$ 18.237,90	R\$ 0,00	R\$ 89.578,62
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 15.011,61	R\$ 6.141,95	R\$ 0,00	R\$ 21.153,56
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 39.514,78	R\$ 8.479,91	R\$ 0,00	R\$ 47.994,69
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.874,33	R\$ 73,11	R\$ 0,00	R\$ 1.947,44
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\$ 1.646,58	R\$ 426,99	R\$ 0,00	R\$ 2.073,57
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 3.940,86	R\$ 1.186,94	R\$ 0,00	R\$ 5.127,80
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 189,80	R\$ 1.505,30	R\$ 0,00	R\$ 1.695,10
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 5.486,25	R\$ 28,50	R\$ 0,00	R\$ 5.514,75
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 2.990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.990,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 656,52	R\$ 395,20	R\$ 0,00	R\$ 1.051,72
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 14.750,00	R\$ 10.200,00	R\$ 0,00	R\$ 24.950,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 14.750,00	R\$ 10.200,00	R\$ 0,00	R\$ 24.950,00
3.3.1.2.1.03.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	R\$ 14.750,00	R\$ 10.200,00	R\$ 0,00	R\$ 24.950,00





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Maio / 2023

Código da prestação de contas: 128267

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 2.725.710,85	R\$ 714.787,20	R\$ 0,00	R\$ 3.440.498,05
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 7.250,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 7.250,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 3.500,00	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 7.250,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 138.829,06	R\$ 16.188,76	R\$ 0,00	R\$ 155.017,82
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 138.829,06	R\$ 16.188,76	R\$ 0,00	R\$ 155.017,82
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 349,50	R\$ 810,49	R\$ 0,00	R\$ 1.159,99
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 32.176,65	R\$ 7.122,50	R\$ 0,00	R\$ 39.299,15
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 67.756,91	R\$ 4.467,77	R\$ 0,00	R\$ 72.224,68
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 17.046,00	R\$ 3.788,00	R\$ 0,00	R\$ 20.834,00
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\$ 20.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 2.583.381,79	R\$ 694.848,44	R\$ 0,00	R\$ 3.278.230,23
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.583.381,79	R\$ 694.848,44	R\$ 0,00	R\$ 3.278.230,23
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 11.040,00	R\$ 2.760,00	R\$ 0,00	R\$ 13.800,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 28.552,00	R\$ 6.809,01	R\$ 0,00	R\$ 35.361,01
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 5.345,00	R\$ 2.775,00	R\$ 0,00	R\$ 8.120,00
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\$ 16.813,81	R\$ 0,00	R\$ 36.802,52
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 95.876,00	R\$ 9.950,00	R\$ 0,00	R\$ 105.826,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 9.784,15	R\$ 1.488,74	R\$ 0,00	R\$ 11.272,89
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 13.151,11	R\$ 8.226,41	R\$ 0,00	R\$ 21.377,52
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 0,00	R\$ 624,00	R\$ 0,00	R\$ 624,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 1.333,33	R\$ 1.333,33	R\$ 0,00	R\$ 2.666,66
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 159,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159,00





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Maio / 2023

Código da prestação de contas: 128267

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 658,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 658,21
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 38.609,58	R\$ 34.748,62	R\$ 0,00	R\$ 73.358,20
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 72.135,91	R\$ 17.019,52	R\$ 0,00	R\$ 89.155,43
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 2.267.444,00	R\$ 575.300,00	R\$ 0,00	R\$ 2.842.744,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 72.891,50	R\$ 18.911,32	R\$ 0,00	R\$ 91.802,82
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 72.891,50	R\$ 18.911,32	R\$ 0,00	R\$ 91.802,82
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 72.891,50	R\$ 18.911,32	R\$ 0,00	R\$ 91.802,82
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 72.891,50	R\$ 18.911,32	R\$ 0,00	R\$ 91.802,82
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 72.891,50	R\$ 18.911,32	R\$ 0,00	R\$ 91.802,82
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 4.268.374,00	R\$ 0,00	R\$ 1.049.252,99	R\$ 5.317.626,99
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 19.330,35	R\$ 0,00	R\$ 32,30	R\$ 19.362,65
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 19.330,35	R\$ 0,00	R\$ 32,30	R\$ 19.362,65
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 19.330,35	R\$ 0,00	R\$ 32,30	R\$ 19.362,65
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 19.330,35	R\$ 0,00	R\$ 32,30	R\$ 19.362,65
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 19.330,35	R\$ 0,00	R\$ 32,30	R\$ 19.362,65
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 1.611,71	R\$ 0,00	R\$ 469,42	R\$ 2.081,13
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.611,71	R\$ 0,00	R\$ 469,42	R\$ 2.081,13





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Maio / 2023

Código da prestação de contas: 128267

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 1.611,71	R\$ 0,00	R\$ 469,42	R\$ 2.081,13
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.611,71	R\$ 0,00	R\$ 469,42	R\$ 2.081,13
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 4.176.431,94	R\$ 0,00	R\$ 1.048.751,27	R\$ 5.225.183,21
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 4.176.431,94	R\$ 0,00	R\$ 1.048.751,27	R\$ 5.225.183,21
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.176.431,94	R\$ 0,00	R\$ 1.048.751,27	R\$ 5.225.183,21
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 4.176.431,94	R\$ 0,00	R\$ 1.048.751,27	R\$ 5.225.183,21
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 4.176.431,94	R\$ 0,00	R\$ 1.048.751,27	R\$ 5.225.183,21
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 71.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.000,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 71.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.000,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 71.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.000,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 28.935.560,89	R\$ 8.224.075,77	R\$ 361.972,00	R\$ 36.797.664,66
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 28.165.811,67	R\$ 8.224.075,77	R\$ 361.972,00	R\$ 36.027.915,44
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 28.165.811,67	R\$ 8.224.075,77	R\$ 361.972,00	R\$ 36.027.915,44
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 23.301.022,00	R\$ 4.743.400,00	R\$ 43.400,00	R\$ 28.001.022,00
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\$ 466.674,00	R\$ 4.721.700,00	R\$ 0,00	R\$ 5.188.374,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 466.674,00	R\$ 4.721.700,00	R\$ 0,00	R\$ 5.188.374,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 21.700,00	R\$ 21.700,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 466.674,00	R\$ 21.700,00	R\$ 0,00	R\$ 488.374,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -466.674,00	R\$ 0,00	R\$ 21.700,00	R\$ -488.374,00





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Maio / 2023

Código da prestação de contas: 128267

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -466.674,00	R\$ 0,00	R\$ 21.700,00	R\$ -488.374,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 466.674,00	R\$ 0,00	R\$ 21.700,00	R\$ 488.374,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.864.789,67	R\$ 3.480.675,77	R\$ 318.572,00	R\$ 8.026.893,44
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 4.864.789,67	R\$ 3.480.675,77	R\$ 318.572,00	R\$ 8.026.893,44
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 4.864.789,67	R\$ 3.480.675,77	R\$ 318.572,00	R\$ 8.026.893,44
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 4.863.474,37	R\$ 3.474.136,10	R\$ 0,00	R\$ 8.337.610,47
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 23.368,30	R\$ 6.539,67	R\$ 0,00	R\$ 29.907,97
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 22.053,00	R\$ 0,00	R\$ 318.572,00	R\$ 340.625,00
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\$ 28.935.560,89	R\$ 8.373.332,01	R\$ 16.235.435,78	R\$ 36.797.664,66
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 28.165.811,67	R\$ 8.373.332,01	R\$ 16.235.435,78	R\$ 36.027.915,44
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 501,72	R\$ 501,72	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -91.942,06	R\$ 501,72	R\$ 0,00	R\$ -92.443,78
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 91.942,06	R\$ 0,00	R\$ 501,72	R\$ 92.443,78
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 28.165.811,67	R\$ 8.372.830,29	R\$ 16.234.934,06	R\$ 36.027.915,44
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 23.301.022,00	R\$ 5.937.603,03	R\$ 10.637.603,03	R\$ 28.001.022,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 18.436.232,33	R\$ 3.502.375,77	R\$ 5.040.272,00	R\$ 19.974.128,56
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 4.864.789,67	R\$ 2.435.227,26	R\$ 5.597.331,03	R\$ 8.026.893,44
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.252.592,65	R\$ 1.477.216,96	R\$ 3.481.928,77	R\$ 3.257.304,46
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 74.746,48	R\$ 956.757,30	R\$ 1.159.897,96	R\$ 277.887,14
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.537.450,54	R\$ 1.253,00	R\$ 955.504,30	R\$ 4.491.701,84







## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Maio / 2023

Código da prestação de contas: 128267

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.864.789,67	R\$ 2.435.227,26	R\$ 5.597.331,03	R\$ 8.026.893,44
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 4.864.789,67	R\$ 2.435.227,26	R\$ 5.597.331,03	R\$ 8.026.893,44
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 4.864.789,67	R\$ 2.435.227,26	R\$ 5.597.331,03	R\$ 8.026.893,44
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.274.645,65	R\$ 1.158.644,96	R\$ 3.481.928,77	R\$ 3.597.929,46
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 74.746,48	R\$ 956.757,30	R\$ 1.159.897,96	R\$ 277.887,14
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 3.537.450,54	R\$ 1.253,00	R\$ 955.504,30	R\$ 4.491.701,84
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	R\$ 22.053,00	R\$ 318.572,00	R\$ 0,00	R\$ 340.625,00
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\$ 4.347.231,51	R\$ 1.049.611,91	R\$ 358,92	R\$ 5.396.484,50
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.347.231,51	R\$ 1.049.611,91	R\$ 358,92	R\$ 5.396.484,50
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 4.347.231,51	R\$ 1.049.611,91	R\$ 358,92	R\$ 5.396.484,50
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 4.347.231,51	R\$ 1.049.611,91	R\$ 358,92	R\$ 5.396.484,50
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 4.346.872,59	R\$ 1.049.252,99	R\$ 0,00	R\$ 5.396.125,58
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 358,92	R\$ 358,92	R\$ 358,92	R\$ 358,92
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 4.347.231,51	R\$ 5.981.852,31	R\$ 7.031.105,30	R\$ 5.396.484,50
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.347.231,51	R\$ 5.981.852,31	R\$ 7.031.105,30	R\$ 5.396.484,50
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 4.347.231,51	R\$ 5.981.852,31	R\$ 7.031.105,30	R\$ 5.396.484,50
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 4.347.231,51	R\$ 5.981.852,31	R\$ 7.031.105,30	R\$ 5.396.484,50
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -1.311.890,85	R\$ 3.480.675,77	R\$ 1.367.824,99	R\$ -3.424.741,63





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Maio / 2023

Código da prestação de contas: 128267

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.268.566,42	R\$ 1.477.216,96	R\$ 3.481.928,77	R\$ 3.273.278,23
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 142.046,15	R\$ 1.022.347,66	R\$ 1.225.787,25	R\$ 345.485,74
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 93.646,45	R\$ 956.757,30	R\$ 1.159.897,96	R\$ 296.787,11
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 46.427,11	R\$ 65.590,36	R\$ 65.889,29	R\$ 46.726,04
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\$ 4.248.509,79	R\$ 1.611,92	R\$ 955.564,29	R\$ 5.202.462,16







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

MAIO/2023  
 SILVEIRA e  
 DAVAS  
 DIAS  
 DOS  
 SANTOS  
 DE  
 ASSIS  
 ZANUZZI  
 FERREIRA  
 DE  
 OLIVEIRA  
 LUCIANO  
 CORRÊA  
 DE  
 SOUZA  
 FERREIRA  
 DE  
 OLIVEIRA  
 DE  
 SOUZA  
 FERREIRA  
 DE  
 OLIVEIRA  
 DE  
 SOUZA  
 FERREIRA  
 DE  
 OLIVEIRA

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	10.982,22 D	0,00	0,00	1.186,94	5.127,80	9.795,28 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	10.930,94 D	0,00	0,00	426,99	2.073,57	10.507,93 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	2.728,55 D	304,00	304,00	304,00	591,90	2.728,55 D
115610119 - Ferramentas	P	505,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	505,30 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>1.586,76 D</b>	<b>7.920,00</b>	<b>45.756,00</b>	<b>8.479,91</b>	<b>47.994,69</b>	<b>1.026,85 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.586,76 D	7.920,00	45.756,00	8.479,91	47.994,69	1.026,85 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>376,70 D</b>	<b>1.495,50</b>	<b>1.675,50</b>	<b>1.505,30</b>	<b>1.790,10</b>	<b>369,90 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	162,20 D	1.495,50	1.675,50	1.505,30	1.695,10	152,40 D
115610303 - Materiais de Construção	P	214,50 D	0,00	0,00	0,00	95,00	214,50 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>9.566,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>289,92</b>	<b>73,11</b>	<b>1.947,44</b>	<b>9.493,00 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	9.566,21 D	0,00	289,92	73,11	1.947,44	9.493,00 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>553,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,20</b>	<b>364,82</b>	<b>462,00 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	553,20 D	0,00	0,00	91,20	364,82	462,00 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.113.249,97 D</b>	<b>68.218,60</b>	<b>160.438,85</b>	<b>20.164,32</b>	<b>111.674,39</b>	<b>2.161.304,25 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>2.113.249,97 D</b>	<b>68.218,60</b>	<b>160.438,85</b>	<b>20.164,32</b>	<b>111.674,39</b>	<b>2.161.304,25 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>2.377.015,69 D</b>	<b>68.218,60</b>	<b>89.577,61</b>	<b>1.253,00</b>	<b>1.253,00</b>	<b>2.443.987,99 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.377.015,69 D</b>	<b>68.218,60</b>	<b>89.577,61</b>	<b>1.253,00</b>	<b>1.253,00</b>	<b>2.443.987,99 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>251.170,44 D</b>	<b>5.999,00</b>	<b>9.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.169,44 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	27.810,70 D	5.999,00	5.999,00	0,00	0,00	33.809,70 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	237,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.525,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	53.677,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.677,98 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	2.053,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,36 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	164.866,39 D	0,00	3.209,00	0,00	0,00	164.866,39 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>814.063,99 D</b>	<b>54.840,00</b>	<b>54.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.903,99 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	814.063,99 D	54.840,00	54.840,00	0,00	0,00	868.903,99 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>564.704,69 D</b>	<b>989,60</b>	<b>15.609,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.694,29 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	26.483,59 D	989,60	989,60	0,00	0,00	27.473,19 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.969,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,74 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	536.251,36 D	0,00	14.620,01	0,00	0,00	536.251,36 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>690.053,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.053,69 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	84.050,78 D	0,00	2.277,00	0,00	0,00	84.050,78 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	158.660,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	158.660,71 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	447.342,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	447.342,20 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>2.250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7







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

MAIO/2023  
 SILVEIRA  
 PEREIRA e  
 DRAUZIO  
 DOS SANTOS  
 DOURADO  
 JUNIOR  
 CORRÊA  
 DE OLIVEIRA  
 FERREIRA  
 TAVANHA  
 DE OLIVEIRA  
 TRAJUO  
 MENDONÇA  
 ELILIBE  
 DE LIMA  
 GILMA  
 RAMOS  
 DANIELA  
 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>33.703,93 C</b>	<b>29.747,49</b>	<b>194.934,57</b>	<b>31.400,78</b>	<b>197.386,56</b>	<b>35.357,22 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>33.703,93 C</b>	<b>29.747,49</b>	<b>194.934,57</b>	<b>31.400,78</b>	<b>197.386,56</b>	<b>35.357,22 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	33.703,93 C	29.747,49	194.934,57	31.400,78	197.386,56	35.357,22 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>47.042,15 C</b>	<b>607.095,76</b>	<b>3.529.153,86</b>	<b>807.925,71</b>	<b>3.744.693,17</b>	<b>247.872,00 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>47.042,15 C</b>	<b>607.095,76</b>	<b>3.529.153,86</b>	<b>807.925,71</b>	<b>3.744.693,17</b>	<b>247.872,00 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>47.042,15 C</b>	<b>607.095,76</b>	<b>3.529.153,86</b>	<b>807.925,71</b>	<b>3.744.693,17</b>	<b>247.872,00 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>47.042,15 C</b>	<b>607.095,76</b>	<b>3.529.153,86</b>	<b>807.925,71</b>	<b>3.744.693,17</b>	<b>247.872,00 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	47.042,15 C	607.095,76	3.529.153,86	807.925,71	3.744.693,17	247.872,00 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>60.850,11 C</b>	<b>76.242,56</b>	<b>372.346,03</b>	<b>76.541,49</b>	<b>395.061,28</b>	<b>61.149,04 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>48.399,70 C</b>	<b>65.590,36</b>	<b>317.577,63</b>	<b>65.889,29</b>	<b>340.292,88</b>	<b>48.698,63 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>48.399,70 C</b>	<b>65.590,36</b>	<b>317.577,63</b>	<b>65.889,29</b>	<b>340.292,88</b>	<b>48.698,63 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>48.399,70 C</b>	<b>65.590,36</b>	<b>317.577,63</b>	<b>65.889,29</b>	<b>340.292,88</b>	<b>48.698,63 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>16.635,05 C</b>	<b>16.049,86</b>	<b>75.829,30</b>	<b>17.801,05</b>	<b>81.131,86</b>	<b>18.386,24 C</b>
21881010202 - INSS - Retido PF	F	330,00 C	330,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.451,97 C	3.168,78	11.403,93	4.867,60	14.532,26	4.150,19 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	13.853,08 C	12.551,08	62.500,37	12.933,45	64.674,60	14.235,45 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>15.098,99 C</b>	<b>12.357,26</b>	<b>53.551,91</b>	<b>11.472,28</b>	<b>62.386,55</b>	<b>14.214,01 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	5.379,37 C	2.002,26	10.899,45	2.002,26	10.899,45	5.379,37 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	635,38	2.420,42	635,38	2.420,42	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	9.719,62 C	9.719,62	40.232,04	8.834,64	49.066,68	8.834,64 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>2.439,72 C</b>	<b>25.283,52</b>	<b>139.083,44</b>	<b>25.683,52</b>	<b>139.083,44</b>	<b>2.839,72 C</b>
21881010801 - Iss	F	2.439,72 C	25.283,52	139.083,44	25.683,52	139.083,44	2.839,72 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>1.034,24</b>	<b>4.099,07</b>	<b>1.034,24</b>	<b>4.099,07</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	1.034,24	4.099,07	1.034,24	4.099,07	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>4.301,34 C</b>	<b>5.751,89</b>	<b>24.960,20</b>	<b>5.582,73</b>	<b>28.698,18</b>	<b>4.132,18 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	394,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20 C
21881011105 - Servdonto	F	886,80 C	886,80	3.547,20	971,20	4.518,40	971,20 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.844,75	9.940,04	1.844,75	9.940,04	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	96,90 C	96,90	387,60	96,90	484,50	96,90 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	2.923,44 C	2.923,44	10.771,76	2.669,88	13.441,64	2.669,88 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	0,00	0,00	139,60	0,00	139,60	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>1.488,06 C</b>	<b>1.488,06</b>	<b>5.586,64</b>	<b>1.332,52</b>	<b>6.919,16</b>	<b>1.332,52 C</b>
21881011316 - Sepuma	F	42,93 C	42,93	171,72	42,93	214,65	42,93 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.445,13 C	1.445,13	5.414,92	1.289,59	6.704,51	1.289,59 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>2.181,62 C</b>	<b>2.181,62</b>	<b>8.726,48</b>	<b>1.710,76</b>	<b>10.437,24</b>	<b>1.710,76 C</b>



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO/2023  
 PEREIRA e  
 ARACAJU, 19 de maio de 2023.  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>677.310,86 D</b>	<b>184.508,30</b>	<b>861.819,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.819,16 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>662.158,86 D</b>	<b>180.720,30</b>	<b>842.879,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.879,16 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>192.114,65 D</b>	<b>51.632,62</b>	<b>243.747,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.747,27 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		192.114,65 D	51.632,62	243.747,27	0,00	0,00	243.747,27 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		361.589,35 D	96.086,97	457.676,32	0,00	0,00	457.676,32 D
311210122 - 13. Salario		7.229,96 D	16.240,98	23.470,94	0,00	0,00	23.470,94 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		13.083,50 D	976,38	14.059,88	0,00	0,00	14.059,88 D
311210131 - Subsídios		63.133,40 D	15.783,35	78.916,75	0,00	0,00	78.916,75 D
311210137 - Outras Gratificações		25.008,00 D	0,00	25.008,00	0,00	0,00	25.008,00 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>15.152,00 D</b>	<b>3.788,00</b>	<b>18.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.940,00 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		15.152,00 D	3.788,00	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>513.042,58 D</b>	<b>121.737,43</b>	<b>679.531,21</b>	<b>0,00</b>	<b>44.751,20</b>	<b>634.780,01 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>388.360,52 D</b>	<b>88.499,34</b>	<b>476.859,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.859,86 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>388.360,52 D</b>	<b>88.499,34</b>	<b>476.859,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.859,86 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		388.360,52 D	88.499,34	476.859,86	0,00	0,00	476.859,86 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>122.894,79 D</b>	<b>32.857,17</b>	<b>200.503,16</b>	<b>0,00</b>	<b>44.751,20</b>	<b>155.751,96 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.276,54 D</b>	<b>1.456,39</b>	<b>4.418,60</b>	<b>0,00</b>	<b>685,67</b>	<b>3.732,93 D</b>
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		2.276,54 D	1.456,39	4.418,60	0,00	685,67	3.732,93 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>120.618,25 D</b>	<b>31.400,78</b>	<b>196.084,56</b>	<b>0,00</b>	<b>44.065,53</b>	<b>152.019,03 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		120.618,25 D	31.400,78	196.084,56	0,00	44.065,53	152.019,03 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>1.787,27 D</b>	<b>380,92</b>	<b>2.168,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168,19 D</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.787,27 D</b>	<b>380,92</b>	<b>2.168,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168,19 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		1.787,27 D	380,92	2.168,19	0,00	0,00	2.168,19 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>2.635,05 D</b>	<b>610,50</b>	<b>3.245,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245,55 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>2.635,05 D</b>	<b>610,50</b>	<b>3.245,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245,55 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.635,05 D</b>	<b>610,50</b>	<b>3.245,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245,55 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		2.635,05 D	610,50	3.245,55	0,00	0,00	3.245,55 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>104.905,04 D</b>	<b>23.166,44</b>	<b>128.071,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.071,48 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>40.616,20 D</b>	<b>6.902,20</b>	<b>47.518,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.518,40 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		40.616,20 D	6.902,20	47.518,40	0,00	0,00	47.518,40 D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		<b>64.288,84 D</b>	<b>16.264,24</b>	<b>80.553,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.553,08 D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>64.288,84 D</b>	<b>16.264,24</b>	<b>80.553,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.553,08 D</b>
31921000001 - Remuneracao Requisitado		64.288,84 D	16.264,24	80.553,08	0,00	0,00	80.553,08 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>179,46 D</b>	<b>59,82</b>	<b>239,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28 D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>179,46 D</b>	<b>59,82</b>	<b>239,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28 D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>		<b>179,46 D</b>	<b>59,82</b>	<b>239,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28 D</b>







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

MAIO/2023  
 SILVEIRA  
 ARAUJO  
 PEREIRA  
 e  
 outros

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		179,46 D	59,82	239,28	0,00	0,00	239,28 D
<b>329111200 - SALARIO-FAMILIA</b>		179,46 D	59,82	239,28	0,00	0,00	239,28 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		179,46 D	59,82	239,28	0,00	0,00	239,28 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		2.884.693,07 D	762.136,42	3.657.773,26	0,00	10.943,77	3.646.829,49 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		86.090,72 D	28.437,90	114.573,62	0,00	45,00	114.528,62 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		71.340,72 D	18.237,90	89.623,62	0,00	45,00	89.578,62 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		71.340,72 D	18.237,90	89.623,62	0,00	45,00	89.578,62 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		15.011,61 D	6.141,95	21.153,56	0,00	0,00	21.153,56 D
331110600 - Generos Alimentacao		39.514,78 D	8.479,91	47.994,69	0,00	0,00	47.994,69 D
331111600 - Material de Expediente		1.874,33 D	73,11	1.947,44	0,00	0,00	1.947,44 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		29,99 D	0,00	29,99	0,00	0,00	29,99 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.646,58 D	426,99	2.073,57	0,00	0,00	2.073,57 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		3.940,86 D	1.186,94	5.127,80	0,00	0,00	5.127,80 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		189,80 D	1.505,30	1.695,10	0,00	0,00	1.695,10 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		5.486,25 D	28,50	5.559,75	0,00	45,00	5.514,75 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		2.990,00 D	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		656,52 D	395,20	1.051,72	0,00	0,00	1.051,72 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		14.750,00 D	10.200,00	24.950,00	0,00	0,00	24.950,00 D
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		14.750,00 D	10.200,00	24.950,00	0,00	0,00	24.950,00 D
331210300 - Material Educacional e Cultural		14.750,00 D	10.200,00	24.950,00	0,00	0,00	24.950,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		2.725.710,85 D	714.787,20	3.451.396,82	0,00	10.898,77	3.440.498,25 D
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		3.500,00 D	3.750,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00 D
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		3.500,00 D	3.750,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.500,00 D	3.750,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		138.829,06 D	16.188,76	155.595,33	0,00	577,51	155.017,82 D
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		138.829,06 D	16.188,76	155.595,33	0,00	577,51	155.017,82 D
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		349,50 D	810,49	1.160,00	0,00	0,01	1.159,99 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		349,50 D	810,49	1.160,00	0,00	0,01	1.159,99 D
332211600 - Estagiarios		32.176,65 D	7.122,50	39.876,65	0,00	577,50	39.299,15 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		67.756,91 D	4.467,77	72.224,68	0,00	0,00	72.224,68 D
332212101 - Locações de bens imóveis		67.756,91 D	4.467,77	72.224,68	0,00	0,00	72.224,68 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		17.046,00 D	3.788,00	20.834,00	0,00	0,00	20.834,00 D
332213400 - Servicos de Audio, Video e Foto		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		20.500,00 D	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		2.583.381,79 D	694.848,44	3.288.551,49	0,00	10.321,26	3.278.230,23 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		2.583.381,79 D	694.848,44	3.288.551,49	0,00	10.321,26	3.278.230,23 D
332310200 - PERICIAS		11.040,00 D	2.760,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7







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

MAIO/2023  
 SILVEIRA e  
 DRA. ANA CAROLINA DOS SANTOS  
 PEREIRA  
 OAB/AL 1804-7280-326B-A4C7

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.629.758,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.758,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		1.629.758,00 D	0,00	1.629.758,00	0,00	0,00	1.629.758,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>466.674,00 D</b>	<b>4.721.700,00</b>	<b>5.188.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.188.374,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		466.674,00 D	4.721.700,00	5.188.374,00	0,00	0,00	5.188.374,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>488.374,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>488.374,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		466.674,00 D	21.700,00	488.374,00	0,00	0,00	488.374,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		466.674,00 C	0,00	0,00	21.700,00	488.374,00	488.374,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>466.674,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>488.374,00</b>	<b>488.374,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		466.674,00 C	0,00	0,00	21.700,00	488.374,00	488.374,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.864.789,67 D</b>	<b>3.480.675,77</b>	<b>8.367.518,44</b>	<b>318.572,00</b>	<b>340.625,00</b>	<b>8.026.893,44 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>4.864.789,67 D</b>	<b>3.480.675,77</b>	<b>8.367.518,44</b>	<b>318.572,00</b>	<b>340.625,00</b>	<b>8.026.893,44 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>4.864.789,67 D</b>	<b>3.480.675,77</b>	<b>8.367.518,44</b>	<b>318.572,00</b>	<b>340.625,00</b>	<b>8.026.893,44 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		4.863.474,37 D	3.474.136,10	8.337.610,47	0,00	0,00	8.337.610,47 D
522920102 - Reforco de Empenhos		23.368,30 D	6.539,67	29.907,97	0,00	0,00	29.907,97 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		22.053,00 C	0,00	0,00	318.572,00	340.625,00	340.625,00 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>769.749,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>769.749,22</b>	<b>0,00</b>	<b>769.749,22</b>	<b>769.749,22 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>691.365,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>691.365,89</b>	<b>0,00</b>	<b>691.365,89</b>	<b>691.365,89 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		691.365,89 D	0,00	691.365,89	0,00	0,00	691.365,89 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	691.365,89	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>78.383,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>78.383,33</b>	<b>0,00</b>	<b>78.383,33</b>	<b>78.383,33 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		77.043,33 D	0,00	77.043,33	0,00	1.340,00	77.043,33 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1.340,00 D	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	77.043,33	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>28.935.560,89 C</b>	<b>8.373.332,01</b>	<b>30.638.061,92</b>	<b>16.235.435,78</b>	<b>66.665.977,36</b>	<b>36.797.664,66 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>28.165.811,67 C</b>	<b>8.373.332,01</b>	<b>28.459.588,98</b>	<b>16.235.435,78</b>	<b>64.487.504,42</b>	<b>36.027.915,44 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>501,72</b>	<b>92.766,78</b>	<b>501,72</b>	<b>92.766,78</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>91.942,06 D</b>	<b>501,72</b>	<b>92.605,28</b>	<b>0,00</b>	<b>161,50</b>	<b>92.443,78 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>91.942,06 D</b>	<b>501,72</b>	<b>92.605,28</b>	<b>0,00</b>	<b>161,50</b>	<b>92.443,78 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		1.611,71 D	469,42	2.081,13	0,00	0,00	2.081,13 D
621110600 - Receita de Serviços		19.330,35 D	32,30	19.524,15	0,00	161,50	19.362,65 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		71.000,00 D	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>91.942,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>161,50</b>	<b>501,72</b>	<b>92.605,28</b>	<b>92.443,78 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>91.942,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>161,50</b>	<b>501,72</b>	<b>92.605,28</b>	<b>92.443,78 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		1.611,71 C	0,00	0,00	469,42	2.081,13	2.081,13 C
621210600 - Receita de Serviços		19.330,35 C	0,00	161,50	32,30	19.524,15	19.362,65 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		71.000,00 C	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>28.165.811,67 C</b>	<b>8.372.830,29</b>	<b>28.366.822,20</b>	<b>16.234.934,06</b>	<b>64.394.737,64</b>	<b>36.027.915,44 C</b>









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

MAIO/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
42.832.211,06	42.832.211,06	26.902.303,87	111.537.265,24	26.902.303,87	111.537.265,24	55.809.068,22	55.809.068,22

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	2.458.651,77	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.512.711,65
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.371.686,87	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.317.626,99
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.797.664,66	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.797.664,66
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.396.484,50	8 - CONTROLES CREDITORES	5.396.484,50
<b>Soma</b>	<b>50.024.487,80</b>	<b>Soma</b>	<b>50.024.487,80</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-54.059,88</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, DIRAN SILVEIRA FERREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO/2023

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	13	3.055.000,00	2	250.540,00	21	654.696,03	0	0,00	21	516.367,78	0	0,00
ESTIMATIVO	0	0,00	1	3.440,00	72	384.597,16	0	0,00	70	386.378,74	0	0,00
ORDINÁRIO	23	419.136,10	6	64.592,00	26	119.351,77	1	1.253,00	24	52.757,78	1	1.253,00
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>3.474.136,10</b>	<b>9</b>	<b>318.572,00</b>	<b>119</b>	<b>1.158.644,96</b>	<b>1</b>	<b>1.253,00</b>	<b>115</b>	<b>955.504,30</b>	<b>1</b>	<b>1.253,00</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.		501,72					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>No Mês</b>		<b>Até o Mês</b>							
CREDITO SUPLEMENTAR			4,721,700.00		5,188,374.00							
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>4,721,700.00</b>		<b>5,188,374.00</b>							
<b>Classe</b>					<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>		<b>Crédito</b>			<b>Diferença</b>
1 - ATIVO					901.222,68		85.961,05		928.468,80			66.278,08
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					3.024.869,01		958.796,97		1.159.897,96			66.278,08
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-4.261.328,20		1.110.358,67		0,00			66.278,08
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					91.942,06		0,00		501,72			66.278,08
<b>TOTAL</b>					<b>-243.294,45</b>		<b>2.155.116,69</b>		<b>2.088.868,48</b>			<b>66.278,08</b>
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-28.935.560,89		8.224.075,77		361.972,00			66.278,08
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					28.935.560,89		8.373.332,01		16.235.435,78			66.278,08
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>16.597.407,78</b>		<b>16.597.407,78</b>			<b>66.278,08</b>
7 - CONTROLES DEVEDORES					-173.297,60		501,72		0,00			66.278,08
8 - CONTROLES CREDITORES					173.297,60		5.850.013,74		5.850.515,46			66.278,08
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>5.850.515,46</b>		<b>5.850.515,46</b>			<b>66.278,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>-243.294,45</b>		<b>24.603.039,93</b>		<b>24.536.791,72</b>			<b>66.278,08</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>			<b>66.278,08</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, DIRAN SILVA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/v/verificacao/1804-7280-329B-A4C7 e informe o código 1804-7280-329B-A4C7







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

MAIO/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>501,72</b>	<b>92.443,78</b>	<b>-9.373.556,22</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>469,42</b>	<b>2.081,13</b>	<b>-3.518,87</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	6.000,00	469,42	2.081,13	-3.518,87
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000,00	6.000,00	469,42	2.081,13	-3.518,87
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	6.000,00	469,42	2.081,13	-3.518,87
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00	6.000,00	469,42	2.081,13	-3.518,87
132101012	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	5.000,00	5.000,00	469,42	2.081,13	-2.518,87
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>32,30</b>	<b>19.362,65</b>	<b>-10.637,35</b>
161000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	32,30	19.362,65	-10.637,35
161100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	32,30	19.362,65	-10.637,35
161101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	32,30	19.362,65	-10.637,35
161101010	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	30.000,00	30.000,00	32,30	19.362,65	-10.637,35
161101011	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	30.000,00	30.000,00	32,30	19.362,65	-10.637,35
<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>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
199900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
199999000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
199999200	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
199999210	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00	71.000,00	61.000,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>501,72</b>	<b>92.443,78</b>	<b>-9.373.556,22</b>

Assinado por 5 pessoas em 20/06/2023 às 14:04:52  
 DANIELLY RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO/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, DIRAN SILVA FERREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7







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

MAIO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
44905100 Obras e Instalações	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	19.000,00	0,00	18.618,57	18.618,57	18.618,57	0,00	381,43	682.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	60.575,60	86.047,61	66.965,60	86.047,61	14.545,61	25.208,61	60.839,00	0,00	519.952,39
<b>Total Geral:</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>5.188.374,00</b>	<b>488.374,00</b>	<b>28.001.022,00</b>	<b>3.162.103,77</b>	<b>8.026.893,44</b>	<b>1.157.391,96</b>	<b>4.769.588,98</b>	<b>954.251,30</b>	<b>4.491.701,84</b>	<b>277.887,14</b>	<b>3.257.304,46</b>	<b>19.974.128,56</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, DANIIL RAMOS LIMA, DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO/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
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>5.188.374,00</b>	<b>488.374,00</b>	<b>28.001.022,00</b>	<b>3.162.103,77</b>	<b>8.026.893,44</b>	<b>1.157.391,96</b>	<b>4.769.588,98</b>	<b>954.251,30</b>	<b>4.491.701,84</b>	<b>3.535.191,60</b>	<b>19.974.428,56</b>
<b>12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>5.188.374,00</b>	<b>488.374,00</b>	<b>28.001.022,00</b>	<b>3.162.103,77</b>	<b>8.026.893,44</b>	<b>1.157.391,96</b>	<b>4.769.588,98</b>	<b>954.251,30</b>	<b>4.491.701,84</b>	<b>3.535.191,60</b>	<b>19.974.428,56</b>
<b>1032-Calendarário Verão Cultural</b>	<b>1.331.500,00</b>	<b>325.500,00</b>	<b>129.674,00</b>	<b>1.527.326,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>779.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	39.500,00	10.500,00	-2.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	28.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00	325.500,00	44.674,00	770.826,00	0,00	770.826,00	0,00	770.826,00	0,00	770.826,00	0,00	0,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
<b>2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU</b>	<b>6.573.000,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600.900,00</b>	<b>19.246,27</b>	<b>2.981.071,97</b>	<b>546.345,13</b>	<b>2.340.105,25</b>	<b>487.509,90</b>	<b>2.233.142,11</b>	<b>747.929,86</b>	<b>3.619.628,03</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	1.212.283,00	198.860,06	939.566,56	198.860,06	939.566,56	272.716,44	1.007.700,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	207.200,00	33.238,09	157.920,15	30.927,38	126.565,11	80.634,89	242.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	27.728,00	3.788,00	18.940,00	3.788,00	18.940,00	8.788,00	52.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	53.000,00	6.902,20	47.518,40	6.902,20	47.518,40	5.481,60	32.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	16.264,24	64.456,96	16.264,24	64.456,96	35.543,04	150.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	88.499,34	476.859,86	88.499,34	476.859,86	23.140,14	500.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	360,00	59,82	239,28	59,82	239,28	120,72	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.000,00	900,00	0,00	8.900,00	3.750,00	7.250,00	3.750,00	7.250,00	3.750,00	7.250,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.574,00	72.111,32	7.521,23	65.802,56	7.521,23	65.802,56	6.308,76	127.000,00
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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	128.466,06	17.019,52	75.410,79	17.019,52	75.410,79	53.055,27	101.000,00

Assinada por: DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA, TAFIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DEBORA PEREIRA e DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7



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

MAIO/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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	158.897,20	15.378,27	114.404,23	24.478,27	114.404,23	44.492,97	41.622,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	4.084,00	290.448,74	75.897,84	212.726,80	62.378,74	197.957,70	92.491,04	259.041,26
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	27.000,00	0,00	177.000,00	-55.030,00	105.876,70	8.297,75	42.832,66	8.612,32	42.832,66	63.044,04	71.233,30
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	4.985,50
33904900 15000000-Auxílio-transporte	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	4.519,50	610,50	3.245,55	610,50	3.245,55	1.273,95	40.726,50
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.039,67	27.829,34	2.039,67	27.829,34	2.039,67	27.829,34	0,00	52.170,66
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	61.828,60	85.087,61	68.218,60	85.087,61	15.798,61	24.248,61	60.839,00	404.162,39
<b>2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>-1.010,50</b>	<b>27.496,49</b>	<b>626,83</b>	<b>25.781,73</b>	<b>18.941,40</b>	<b>25.477,73</b>	<b>2.018,76</b>	<b>1.439.513,51</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	242,50	3.536,50	546,50	3.536,50	242,50	3.232,50	304,00	1.463,50
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903200 18981401-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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.999,99	1.333,33	2.666,66	1.333,33	2.666,66	1.333,33	26.666,67
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	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
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	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.000,00	0,00	18.618,57	18.618,57	18.618,57	381,43	31.381,43
44905100 18981401-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.253,00	960,00	-1.253,00	960,00	-1.253,00	960,00	0,00	9.747,00
<b>2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju</b>	<b>563.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>561.058,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.076,00</b>	<b>545.982,00</b>
33504100 15000000-Contribuições	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
33504100 18981401-Contribuições	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	390,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7 e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO/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
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00	6.534,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
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
33904100 15000000-Contribuições	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	24.758,00	0,00	0,00	24.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.758,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.238,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
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	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	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	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	2.238,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
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

DANIELLE RAMOS SILVA  
 Assessoria por Despesas - FUP  
 CLIVIA PEREIRA  
 LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
 BIRAN SANTOS  
 PIREIRA e  
 MAIO/2023

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO/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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21</b>	<b>527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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 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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-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	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural</b>	<b>3.148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>3.125.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.500,00</b>
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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

MAIO/2023  
 DANIEL RAMOS LIMA  
 Assinado por 5 pessoas em 20/06/2023 às 14:06:56  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7







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

MAIO/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
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>114.174,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>2.573.113,00</b>	<b>10.880,00</b>	<b>125.650,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>121.150,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>104.250,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>2.447.863,00</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	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	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	24.000,00	0,00	29.000,00	10.200,00	24.950,00	10.200,00	24.950,00	0,00	14.750,00	10.200,00	4.650,00
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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00
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	680,00	89.500,00	17.000,00	89.500,00	17.000,00	89.500,00	0,00	174.638,00
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
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	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

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO/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>4.720.800,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>10.413.125,00</b>	<b>3.128.988,00</b>	<b>4.085.510,98</b>	<b>576.520,00</b>	<b>1.490.464,00</b>	<b>430.800,00</b>	<b>1.336.744,00</b>	<b>2.748.766,98</b>	<b>6.327.614,02</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	20.800,00	0,00	30.800,00	1.188,00	9.408,00	1.220,00	7.220,00	0,00	6.000,00	3.408,00	21.392,00
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	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	33.700,00
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	0,00	9.000,00	0,00	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	4.700.000,00	310.000,00	8.662.900,00	3.127.800,00	4.040.802,98	575.300,00	1.472.944,00	430.800,00	1.320.444,00	2.720.358,98	4.622.197,02
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>5.188.374,00</b>	<b>488.374,00</b>	<b>28.001.022,00</b>	<b>3.162.103,77</b>	<b>8.026.893,44</b>	<b>1.157.391,96</b>	<b>4.769.588,98</b>	<b>954.251,30</b>	<b>4.491.701,84</b>	<b>3.535.191,60</b>	<b>19.974.128,56</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO RAMOS, TATIANA DE OLIVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, LUCIANO CORRÊA DOS SANTOS, DIRAUS PEREIRA e  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO/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

FILIFE MELO ARAUJO  
 CRC.007528/O7

Assinado por 5 pessoas: FILIFE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN S... FERREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO/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
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.880.022,00	5.188.374,00	488.374,00	18.580.022,00	3.162.103,77	8.026.893,44	1.157.391,96	4.769.588,98	954.251,30	4.491.701,84	3.535.191,60	10.553.228,56
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	9.421.000,00	0,00	0,00	9.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.421.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>5.188.374,00</b>	<b>488.374,00</b>	<b>28.001.022,00</b>	<b>3.162.103,77</b>	<b>8.026.893,44</b>	<b>1.157.391,96</b>	<b>4.769.588,98</b>	<b>954.251,30</b>	<b>4.491.701,84</b>	<b>3.535.191,60</b>	<b>19.974.228,56</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 RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte**

MAIO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)</small>									
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>358,92</b>	<b>358,92</b>	<b>6.776,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,92</b>	<b>6.853,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,92</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	358,92	358,92	1.598,39	0,00	0,00	358,92	1.674,96	0,00	0,00	358,92
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	5.178,60	0,00	0,00	0,00	5.178,60	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>358,92</b>	<b>358,92</b>	<b>6.776,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,92</b>	<b>6.853,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,92</b>
<b>Credora</b>	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>48.399,70</b>	<b>65.889,29</b>	<b>340.292,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.590,36</b>	<b>317.577,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.399,70</b>
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	330,00	1.925,00	0,00	0,00	330,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.451,97	4.867,60	14.532,26	0,00	0,00	3.168,78	11.403,93	0,00	0,00	4.110,79
21881010204 - INSS - PESSOAL	13.853,08	12.933,45	64.674,60	0,00	0,00	12.551,08	62.500,37	0,00	0,00	14.235,45
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.379,37	2.002,26	10.899,45	0,00	0,00	2.002,26	10.899,45	0,00	0,00	5.379,37
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	0,00	635,38	2.420,42	0,00	0,00	635,38	2.420,42	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.719,62	8.834,64	49.066,68	0,00	0,00	9.719,62	40.232,04	0,00	0,00	8.834,64
21881010801 - Iss	2.439,72	25.683,52	139.083,44	0,00	0,00	25.283,52	139.083,44	0,00	0,00	2.439,72
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	1.034,24	4.099,07	0,00	0,00	1.034,24	4.099,07	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20
21881011105 - Servdonto	886,80	971,20	4.518,40	0,00	0,00	886,80	3.547,20	0,00	0,00	1.120,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	1.844,75	9.940,04	0,00	0,00	1.844,75	9.940,04	0,00	0,00	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	96,90	96,90	484,50	0,00	0,00	96,90	387,60	0,00	0,00	96,90
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.923,44	2.669,88	13.441,64	0,00	0,00	2.923,44	10.771,76	0,00	0,00	2.669,88
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	42,93	42,93	214,65	0,00	0,00	42,93	171,72	0,00	0,00	2,93
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.445,13	1.289,59	6.704,51	0,00	0,00	1.445,13	5.414,92	0,00	0,00	1.289,59
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.030,72	1.030,72	5.153,60	0,00	0,00	1.030,72	4.122,88	0,00	0,00	1.030,72
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.130,90	660,04	5.183,64	0,00	0,00	1.130,90	4.523,60	0,00	0,00	1.130,04
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	20,00	20,00	100,00	0,00	0,00	20,00	80,00	0,00	0,00	20,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	5.232,30	898,70	4.794,48	0,00	0,00	945,89	3.895,78	0,00	0,00	5.232,30
21881019901 - Comitê da Fome	498,02	373,49	2.218,30	0,00	0,00	498,02	1.844,81	0,00	0,00	373,49
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	270,76	0,00	270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,76
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	253,84	0,00	253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,84
<b>Soma:</b>	<b>48.399,70</b>	<b>65.889,29</b>	<b>340.292,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.590,36</b>	<b>317.577,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.399,70</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>48.758,62</b>	<b>66.248,21</b>	<b>347.069,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.949,28</b>	<b>324.431,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.057,65</b>



ASSINADO E VALIDADO POR: ANIELA LARA MORAES LIMA  
 21/06/2023 10:20:34  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7 e informe o código 1804-7280-326B-A4C7  
 ANIELA LARA MORAES LIMA  
 CPF: 083.887.520-08  
 1804-7280-326B-A4C7  
 CORREIA DOS SANTOS  
 TIANARA DE OLIVEIRA  
 MORAES LIMA



# 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, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





# 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, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO/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
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	23.301.022,00	5.188.374,00	488.374,00	28.001.022,00	3.157.892,11	5.746.302,81	11.979,01	512.627,01	3.145.913,10	5.233.675,80	0,00	22.767.466,20
<b>12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>	23.301.022,00	5.188.374,00	488.374,00	28.001.022,00	3.157.892,11	5.746.302,81	11.979,01	512.627,01	3.145.913,10	5.233.675,80	0,00	22.767.466,20
<b>1032-Calendarário Verão Cultural</b>	1.331.500,00	325.500,00	129.674,00	1.527.326,00	0,00	780.678,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	778.678,00	0,00	748.628,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	39.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	8.500,00	0,00	29.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00	325.500,00	44.674,00	770.826,00	0,00	770.178,00	0,00	0,00	0,00	770.178,00	0,00	100.648,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
<b>2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU</b>	6.573.000,00	27.900,00	0,00	6.600.900,00	11.781,60	248.339,33	9.979,00	10.627,00	1.802,60	237.712,33	0,00	6.363.187,67
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	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
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.000,00	900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.419,00	34.260,92	0,00	648,00	1.419,00	33.612,92	0,00	166.737,08
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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	226.100,00



MAIO/2023  
LUCIANO CORRÊA DOS SANTOS, DIR. GERAL  
FRANCISCA FERREIRA, DIR. ADM.  
TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DIR. FIN.  
MILENIO APARECIDO DOS SANTOS, DIR. SUPLENTE  
ANTONIO DOS ANJOS LIMA, DIR. SUPLENTE  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7 e informe o código 1804-7280-326B-A4C7









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

MAIO/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
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21</b>	<b>527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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 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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-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	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural</b>	<b>3.148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>3.125.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.500,00</b>
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Assessoria Fiscal e Contábil - FEVEREIRA, LUCIANO CORREIA, LUCIANA GOMES DE OLIVEIRA, PATRICIA DE OLIVEIRA, RAFAEL MELLO RABELO, PHILIPPE MELLO RABELO, DANIELA RAMOS DA SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO/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>114.174,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>2.573.113,00</b>	<b>10.880,00</b>	<b>121.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.880,00</b>	<b>121.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451.963,00</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	24.000,00	0,00	29.000,00	10.200,00	24.950,00	0,00	0,00	10.200,00	24.950,00	0,00	4.850,00
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	680,00	89.500,00	0,00	0,00	680,00	89.500,00	0,00	174.558,00
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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7 e informe o código 1804-7280-326B-A4C7  
 ASSINADO POR: FIANE LARA DOS SANTOS  
 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
 FICHA Nº 1804-7280-326B-A4C7  
 DATA: 21/06/2023  
 LOCAL: ARACAJU, SERGIPE





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

MAIO/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	140.000,00
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	200.000,00
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	450.000,00
<b>2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas</b>	<b>6.012.325,00</b>	<b>4.720.800,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>10.413.125,00</b>	<b>3.128.988,01</b>	<b>4.547.190,99</b>	<b>0,01</b>	<b>500.000,01</b>	<b>3.128.988,00</b>	<b>4.047.190,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.365.044,02</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	20.800,00	0,00	30.800,00	1.188,00	8.388,00	0,00	0,00	1.188,00	8.388,00	0,00	22.012,00
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	100.000,00
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	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	500.000,00
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	600.000,00
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	150.000,00
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	100.000,00
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	4.700.000,00	310.000,00	8.662.900,00	3.127.800,01	4.538.802,99	0,01	500.000,01	3.127.800,00	4.038.802,98	0,00	4.624.007,02
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	100.000,00
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	200.000,00
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	400.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>5.188.374,00</b>	<b>488.374,00</b>	<b>28.001.022,00</b>	<b>3.157.892,11</b>	<b>5.746.302,81</b>	<b>11.979,01</b>	<b>512.627,01</b>	<b>3.145.913,10</b>	<b>5.233.675,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.767.466,20</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELLO RAMOS, DANIELA RAMOS LIMA, RAFAELA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SVEINERREIRA e  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>							
7125	5549	29/12/2022	03/05/2023	Anulação do Próprio Órgão	10.000,00	10.000,00	
7132	5549	29/12/2022	08/05/2023	Anulação de Outros Órgãos	4.700.000,00	0,00	
7140	5549	29/12/2022	12/05/2023	Anulação do Próprio Órgão	900,00	900,00	
7156	5549	29/12/2022	24/05/2023	Anulação do Próprio Órgão	10.800,00	10.800,00	
					Total:	4.721.700,00	21.700,00
					<b>Total:</b>	<b>4.721.700,00</b>	<b>21.700,00</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, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.125  
DE 03 DE MAIO DE 2023**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 2.893.387,15 (dois milhões, oitocentos e noventa e três mil, trezentos e oitenta e sete reais e quinze 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\$ 2.893.387,15 (dois milhões, oitocentos e noventa e três mil, trezentos e oitenta e sete reais e quinze centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2155	Promoção de Incentivos a Cultural e Arte			FR
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	10.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	10.000,00	
13	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ</b>			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	30.000,00	500 0000
041220012.2042	Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM – PEGM P31			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	4.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	35.000,00	754 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	25.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	220.000,00	754 0000
	Sub-Total	R\$	314.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.125  
DE 03 DE MAIO DE 2023**

<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R\$	1.000.000,00	600 0000
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R\$	1.000.000,00	600 0000
	Sub-Total	R\$	2.000.000,00	
<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC</b>			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral – TRÂNSITO			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	105.889,15	752 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	463.498,00	752 0000
	Sub-Total	R\$	569.387,15	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.893.387,15</b>	

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

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			FR
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	10.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	10.000,00	
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ</b>			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	30.000,00	500 0000
041220012.2042	Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM – PEGM P31			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	29.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	255.000,00	754 0000
	Sub-Total	R\$	314.000,00	
<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	1.000.000,00	600 0000
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			






ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.125  
DE 03 DE MAIO DE 2023**

3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores		R\$	1.000.000,00	600 0000
		Sub-Total	R\$	2.000.000,00	
24	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC</b>				
24201	<b>SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT</b>				
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral – TRÂNSITO				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		R\$	569.387,15	752 0000
		Sub-Total	R\$	569.387,15	
		<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.893.387,15</b>	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de maio de 2023.

Aracaju, 03 de maio de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.

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

*Jeferson Dantas Passos*  
**Secretário Municipal da Fazenda**

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

*Evandro da Silva Galdino*  
**Secretário Municipal de Governo**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.132  
DE 08 DE MAIO DE 2023**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 6.040.000,00 (seis milhões e quarenta mil reais) 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\$ 6.040.000,00 (seis milhões e quarenta mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>				
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU				
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas				FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.700.000,00	500 0000	
	Sub-Total	R\$	4.700.000,00		
18	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>				
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
101220012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3390.14	Diárias - Civil	R\$	15.000,00	500 1002	
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	15.000,00	500 1002	
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica				
4490.51	Obras e Instalações	R\$	100.000,00	659 3110	
	Sub-Total	R\$	130.000,00		
19	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>				
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS				
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	20.000,00	500 0000	
	Sub-Total	R\$	20.000,00		
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.132  
DE 08 DE MAIO DE 2023

082440053.2007	SOCIAL - FMAS			
3390.39	Outros Programas e Projetos Complementares			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	370.000,00	660 0000
	Sub-Total	R\$	370.000,00	
19403	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
142410215.2173	Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	20.000,00	
21	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável – PEGM P55 56 59 e 60			
3390.40	Serviços de Terceiros da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	500.000,00	500 0000
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3390.40	Serviços de Terceiros da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	300.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	800.000,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>6.040.000,00</b>	

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

18	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			FR
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	30.000,00	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	659 3120
	Sub-Total	R\$	130.000,00	
19	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos – PEGM P12			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	40.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	40.000,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440053.2007	Outros Programas e Projetos Complementares			
4450.41	Contribuições	R\$	370.000,00	660 0000



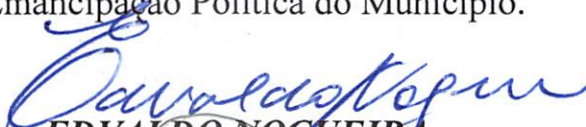
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.132  
DE 08 DE MAIO DE 2023

			Sub-Total	R\$	370.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG					
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					
154520012.1236	Mobilidade Urbana					
4490.93	Indenizações e Restituições			R\$	5.500.000,00	700 0000
			Sub-Total	R\$	5.500.000,00	
			Total - Geral	R\$	6.040.000,00	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 08 de maio de 2023.

Aracaju, 08 de maio de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.

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

*Jeferson Dantas Passos*  
**Secretário Municipal da Fazenda**

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

*Evandro da Silva Galdino*  
**Secretário Municipal de Governo**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.140  
DE 12 DE MAIO DE 2023**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.236.400,00 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil e quatrocentos reais) 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\$ 1.236.400,00 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil e quatrocentos reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU- FUNCAJU			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
3390.14	Diárias - Civil	R\$	900,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	900,00	
21	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
15.4510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação - BID			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	1.098.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	1.098.000,00	
27	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	137.500,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	137.500,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.236.400,00</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.140  
DE 12 DE MAIO DE 2023

**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				
133910120.2017	Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju				FR
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	900,00	500 0000	
	Sub-Total	R\$	900,00		
21	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>				
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
154510124.1090	Interconectividade Urbana - BID				
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.098.000,00	754 0000	
	Sub-Total	R\$	1.098.000,00		
27	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>				
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB				
041220213.2222	Manutenção da EMSURB				
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	137.500,00	500 0000	
	Sub-Total	R\$	137.500,00		
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.236.400,00</b>		

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 12 de maio de 2023.

Aracaju, 12 de maio de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.

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

*Jeferson Dantas Passos*  
**Secretário Municipal da Fazenda**

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

*Evandro da Silva Galdino*  
**Secretário Municipal de Governo**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.156  
DE 24 DE MAIO DE 2023**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 2.097.483,75 (dois milhões, noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco 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\$ 2.097.483,75 (dois milhões, noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>				
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU				
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas comemorativas				FR
3390.30	Material de consumo	RS	10.800,00	500	0000
	Sub-Total	RS	10.800,00		
27	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>				
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
154510208.1009	URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM				
4490.51	Obras e Instalações	RS	720.000,00	704	0000
154510225.1061	MOBILIDADE URBANA – PEGM P48(NDB)				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	1.248.294,21	500	0000
	Sub-Total	RS	1.968.294,21		
27301	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>				
154510208.1035	Revitalização dos Terminais de Integração – PEGM P49				
4490.51	Obras e Instalações	RS	118.389,54	500	0000
	Sub-Total	RS	118.389,54		
	<b>Total - Geral</b>	<b>RS</b>	<b>2.097.483,75</b>		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU


**DECRETO N.º 7.156  
DE 24 DE MAIO DE 2023**

**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			
133910120.2017	Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju			FR
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	900,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	900,00	500 0000
133920120.2108	Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural			
3390.30	Material de Consumo	R\$	9.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	10.800,00	
27	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510208.1050	INFRAESTRUTURA DA ENCOSTA TRAVESSA SÃO JOÃO – PEGM P35			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	720.000,00	704 0000
154510225.1061	MOBILIDADE URBANA – PEGM P48 (NDB)			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.248.294,21	754 0000
	Sub-Total	R\$	1.968.294,21	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	118.389,54	500 0000
	Sub-Total	R\$	118.389,54	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.097.483,75</b>	

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

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

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO DE ARACAJU

*Jeferson Dantas Passos*  
**Secretário Municipal da Fazenda**





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.156  
DE 24 DE MAIO DE 2023**

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

*Evandro da Silva Galdino*  
*Secretário Municipal de Governo*



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

MAIO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					
<b>UO: 12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>					
<b>A</b>					
ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	19/05/2023	2243-33903900/15000000	0519006	Global	420.000,00
<b>Soma:</b>					<b>420.000,00</b>
ALIDINEY AGUIAR BORGES	12/05/2023	2015-33901400/15000000	0512001	Ordinário	1.250,00
<b>Soma:</b>					<b>1.250,00</b>
ALLEX SANTOS DA SILVA	02/05/2023	2015-44905200/15000000	0502001	Ordinário	939,60
<b>Soma:</b>					<b>939,60</b>
ANTÔNIO PEDRO MOURA MACEDO FILHO	11/05/2023	2015-33901400/15000000	0511002	Ordinário	1.250,00
ANTÔNIO PEDRO MOURA MACEDO FILHO	11/05/2023	2015-33901400/15000000	0511002-A0511001	Ordinário	-250,00
<b>Soma:</b>					<b>1.250,00</b>
ARACAJU CARD LTDA	29/05/2023	2015-33903900/15000000	0102045-R0529001	Estimativo	4.450,00
<b>Soma:</b>					<b>4.450,00</b>
<b>B</b>					
BRITO RIBEIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	29/05/2023	2015-33903000/15000000	0529005	Ordinário	156,89
<b>Soma:</b>					<b>156,89</b>
<b>C</b>					
CLISTENES ANDRE PINTO LISBOA 71167013549	05/05/2023	2243-33903900/15000000	0505002	Ordinário	800,00
<b>Soma:</b>					<b>800,00</b>
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	02/05/2023	2016-33903000/15000000	0502002	Ordinário	242,50
<b>Soma:</b>					<b>242,50</b>
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	10/05/2023	2015-33903000/15000000	0510001	Ordinário	1.755,00
<b>Soma:</b>					<b>1.755,00</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	09/05/2023	2015-33909200/15000000	0117001-R0509001	Ordinário	2.039,07
<b>Soma:</b>					<b>2.039,07</b>
<b>D</b>					
DANIELLE SIQUEIRA GUIMARAES	11/05/2023	2015-33901400/15000000	0511001	Ordinário	1.250,00
DANIELLE SIQUEIRA GUIMARAES	11/05/2023	2015-33901400/15000000	0511001-A0511002	Ordinário	-250,00
<b>Soma:</b>					<b>1.250,00</b>
<b>É</b>					
É FESTA - MÚSICA & ENTRETENIMENTO LTDA	29/05/2023	2243-33903900/15000000	0529002	Ordinário	60.000,00
<b>Soma:</b>					<b>60.000,00</b>
<b>E</b>					
ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA	29/05/2023	2243-33903900/15000000	0529001	Ordinário	60.000,00
<b>Soma:</b>					<b>60.000,00</b>
<b>F</b>					
FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	19/05/2023	2243-33903900/15000000	0519003	Global	250.000,00
FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	19/05/2023	2243-33903900/15000000	0519003-A0519001	Global	-250.000,00
FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	19/05/2023	2243-33903900/15000000	0519004	Global	250.000,00
<b>Soma:</b>					<b>250.000,00</b>
FERROLHO FECHADO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA EPP	16/05/2023	2243-33903900/15000000	0516004	Ordinário	200.000,00





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

MAIO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					<b>Soma:</b>	<b>200.000,00</b>
<b>G</b>						
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	11/05/2023	2015-44905200/15000000	0511003	Ordinário	5.999,00	
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	22/05/2023	2015-44905200/15000000	0511003- A0522003	Ordinário	-5.999,00	
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	22/05/2023	2015-44905200/15000000	0522001	Ordinário	5.999,00	
					<b>Soma:</b>	<b>5.999,00</b>
GRÁFICA EDITORA J. ANDRADE LTDA.	23/05/2023	2155-33903200/15000000	0523001	Ordinário	10.200,00	
					<b>Soma:</b>	<b>10.200,00</b>
GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA	16/05/2023	2243-33903900/15000000	0516001	Global	120.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>120.000,00</b>
<b>H</b>						
HÉLOA SALES COSTA ROCHA 03443516530	19/05/2023	2243-33903900/15000000	0519005	Global	45.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>45.000,00</b>
<b>I</b>						
IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	11/05/2023	2015-33904000/15000000	0511006	Ordinário	350.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>350.000,00</b>
<b>J</b>						
J MUSIC EDITORA E PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	19/05/2023	2243-33903900/15000000	0519001	Global	250.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>250.000,00</b>
JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA ME	16/05/2023	2243-33903900/15000000	0516002	Global	180.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>180.000,00</b>
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	11/05/2023	2015-33903900/15000000	0511004	Ordinário	324.280,00	
					<b>Soma:</b>	<b>324.280,00</b>
JOSE EXPEDITO DE SOUZA	05/05/2023	2017-33903600/15000000	0505003	Ordinário	6.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>6.000,00</b>
JULIANE BRITO RODRIGUES	05/05/2023	2016-44905200/15000000	0310010- A0505001	Ordinário	-1.233,00	
JULIANE BRITO RODRIGUES	05/05/2023	2015-33903000/15000000	0505001	Ordinário	1.233,00	
					<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>						
LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	23/05/2023	2243-33903900/15000000	0523002	Global	100.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>100.000,00</b>
LUIZ FELIPE SANTOS 07366006556	22/05/2023	2015-33903900/15000000	0102020- A0522001	Estimativo	-3.440,00	
					<b>Soma:</b>	<b>-3.440,00</b>
<b>M</b>						
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇOES LTDA	30/05/2023	2243-33903900/15000000	0530001	Global	420.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>420.000,00</b>
MULT MAXIMOS DEDETIZAÇÕES LTDA - ME	11/05/2023	2015-33903900/15000000	0511005	Ordinário	2.480,00	
					<b>Soma:</b>	<b>2.480,00</b>
MV PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	16/05/2023	2243-33903900/15000000	0516003	Global	250.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>250.000,00</b>
<b>N</b>						

ILACAP-LS-LIA  
 e DANIELA  
 EIRA PEREIRA  
 FERNANDA  
 CANTO, DIRA  
 DOS SANTOS,  
 DOSSIÊ de in  
 e código  
 280-3276-A4  
 304-1477  
 324-280  
 B-1100  
 CA-320  
 04-700  
 1100  
 OLIVEIRA,  
 de Oliveira,  
 https://www  
 acessos:  
 https://www  
 aturas,  
 abs  
 de  
 de  
 lidade  
 a





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

**MAIO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	29/05/2023	2243-33903000/15000000	0529003	Ordinário	1.188,00	
					<b>Soma:</b>	<b>1.188,00</b>
NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	18/05/2023	2243-33903900/15000000	0518001	Global	250.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>250.000,00</b>
<b>P</b>						
PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA	04/05/2023	2155-33903900/15000000	0504001	Ordinário	680,00	
					<b>Soma:</b>	<b>680,00</b>
<b>R</b>						
ROMILSSON BARBOSA DA SILVA SANTOS 02502660599	19/05/2023	2243-33903900/15000000	0519007	Ordinário	2.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>S</b>						
SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICA LTDA	19/05/2023	2243-33903900/15000000	0519002	Global	170.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>170.000,00</b>
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	22/05/2023	2015-33904000/15000000	0102031-A0522002	Global	-40,00	
					<b>Soma:</b>	<b>-40,00</b>
<b>T</b>						
THIANE PATRICIA CORREIA ARAUJO	23/05/2023	1032-33903600/15000000	0203005-A0523001	Ordinário	-2.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>-2.000,00</b>
TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	30/05/2023	2015-33904000/15000000	0428001-A0530001	Ordinário	-54.000,00	
TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	30/05/2023	2015-44905200/15000000	0530002	Ordinário	54.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>
<b>Z</b>						
ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA	29/05/2023	2243-33903900/15000000	0529004	Global	350.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>350.000,00</b>

**Total da Unidade:** 3.162.103,47

**Total Orgão:** 3.162.103,47

**Total da U.G.:** 3.162.103,47

	Qtd	Valor
<b>Empenhos:</b>	36	3.474.136,00
<b>Anulações (A):</b>	9	318.522,00
<b>Reforços (R):</b>	2	6.539,47
<b>Geral:</b>	47	3.162.103,47

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

FILIFE 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, ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA e ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://www.funcaju.org.br/assinaturas





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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
03/05/2023	503001	40500 2	05/04/2023	2015- 33903900/15000000			00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	400,00	16,92	383,08	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. GRÁFICO - PLOTAGEM DOS CARROS - LUIZ MELO											
03/05/2023	503002	33100 5	31/03/2023	2015- 44905200/15000000			13.178.223/0001-95 INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS FREITAS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.170,01	0,00	6.170,01	
<b>Histórico:</b>	PAGTO AQUISIÇÃO DE 3 GAVETEIROS - GALERIA ALVARO SANTOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS FREITAS LTDA											
03/05/2023	503003	33100 6	31/03/2023	2015- 33903900/15000000			41.641.430/0001-70 GILMA LIMA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	850,00	42,50	807,50	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE MANUTENÇÃO DE TROCA DA TELA DE CELULAR - GILMA LIMA SILVA											
03/05/2023	503004	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. 04.2023											
03/05/2023	503005	42600 1	26/04/2023	2015- 44905200/15000000			10.278.829/0001-04 ADNIL DA COSTA SANTOS GOES ME	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	1.250,00	0,00	1.250,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA E 01 PURIFICADOR DE ÁGUA DE PAREDE - ADNIL DA COSTA SANTOS GOES - ME											
03/05/2023	503006	42600 2	26/04/2023	2015- 44905200/15000000			10.278.829/0001-04 ADNIL DA COSTA SANTOS GOES ME	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	999,00	0,00	999,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA E 01 PURIFICADOR DE ÁGUA DE PAREDE - ADNIL DA COSTA SANTOS GOES - ME											
03/05/2023	503007	117002	17/01/2023	2015- 33904000/15000000	0136/202 1	0007/202 2	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	71,75	0,00	71,75	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - VOZ - CLARO - REF. 04.2023											
03/05/2023	503008	10200 9	02/01/2023	2015- 33904000/15000000	0037/202 0	0006/202 0	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	242,82	0,00	242,82	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERVIÇOS TELEFONIA FIXA - CLARO - REF. 04.2023											
									<b>Soma:</b>	<b>19.083,58</b>	<b>1.692,56</b>	<b>17.391,02</b>
04/05/2023	504001	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	449,96	0,00	449,96	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - IPES, SERVDONTO, SEPUMA, EMP. BANESE, S.B.F.P - REF. FOPAG 04/2023											
04/05/2023	504002	10204 5	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.400,11	0,00	4.400,11	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - ARACAJU CARD - REF. FOPAG 04/2023											
									<b>Soma:</b>	<b>4.850,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850,07</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE DE MENDONÇA RAMOS LIMA, DAVI DA SILVA FERREIRA, LUCIANO FERREIRA, ROS SANTOS, DIRAINE VILVANA FERREIRA e  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/05/2023	420006	310010	10/03/2023	2016-44905200/15000000			26.960.769/0001-45 JULIANE BRITO RODRIGUES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	-1.253,00	0,00	-1.253,00
<b>Histórico:</b> ALTERAÇÃO DE SUBELEMENTO											
05/05/2023	505001	331007	31/03/2023	2243-33903900/15000000		046/2023	06.915.919/0001-91 COMPANHIA DE ARTES MAFUA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	400,00	7.600,00
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - BANDA "OMÓ OXUM COM PARTICIPAÇÃO DA CANTORA NANY LESSA" - APOIO À 8ª CAMINHADA PARA OXALÁ											
05/05/2023	505002	102002	02/01/2023	2015-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	338,23	0,00	338,23
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 03.2023 - REF. 02.2023											
05/05/2023	505003	102002	02/01/2023	2015-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	382,17	0,00	382,17
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 03.2023 - REF. 02.2023											
05/05/2023	505004	102002	02/01/2023	2015-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	338,23	0,00	338,23
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 03.2023 - REF. 02.2023											
05/05/2023	505005	102002	02/01/2023	2015-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	440,60	0,00	440,60
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 03.2023 - REF. 02.2023											
05/05/2023	505006	102002	02/01/2023	2015-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	338,23	0,00	338,23
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 03.2023 - REF. 02.2023											
05/05/2023	505007	102002	02/01/2023	2015-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	338,23	0,00	338,23
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 03.2023 - REF. 02.2023											
05/05/2023	505008	102002	02/01/2023	2015-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	338,23	0,00	338,23
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 03.2023 - REF. 02.2023											
05/05/2023	505009	102012	02/01/2023	2015-33904000/15000000	0058/2018		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. 04.2023											
05/05/2023	505010	102015	02/01/2023	2015-33903300/15000000	0058/2021	0017/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES 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. 04.2023											
05/05/2023	505011	102014	02/01/2023	2015-33903300/15000000	0113/2022	0044/2022	10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.532,96	0,00	3.532,96
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - CS BRASIL TRANSP. PASS SERV. AMB - REF. 04.2023											

MARIA FERREIRA e  
 DIRAN SANTOS  
 JOS SANTOS  
 ROSA  
 LUCIANO G  
 FERREIRA,  
 JO LILVEIRA  
 GATIANA DE  
 ARAUJO, T  
 RIPE MELO  
 Assinado por 5 usuários: FIDELSON LIMA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7 e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/05/2023	505012	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. 04.2023											
05/05/2023	505013	50200 2	02/05/2023	2016- 33903000/15000000			30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	242,50	0,00	242,50
<b>Histórico:</b> PAGTO AQUISIÇÃO DE TINTAS - REPINTURA NA GALERIA DE ARTES ÁLVARO - COMERCIAL CONSTRUMIX											
05/05/2023	505014	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	34.748,62	5.907,27	28.841,35
<b>Histórico:</b> PAGTO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA - SACEL - REF. PERÍODO DE 04.2023											
<b>Soma:</b>									<b>67.751,56</b>	<b>7.703,84</b>	<b>60.047,72</b>
08/05/2023	508002	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	6.268,23	0,00	6.268,23
<b>Histórico:</b> PAGTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PRIME CONSULT. - REF. 04.2023											
08/05/2023	508003	10201 8	02/01/2023	2015- 31909600/15000000			13.031.547/0001-04 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	16.264,24	0,00	16.264,24
<b>Histórico:</b> PAGTO REEMBOLSO DE SERVIDOR CEDIDO REQUISITADO - LUCIANO CORREIA - UFS - REF. 04.2023											
<b>Soma:</b>									<b>22.532,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22.532,47</b>
09/05/2023	509001	50500 1	05/05/2023	2015- 33903000/15000000			26.960.769/0001-45 JULIANE BRITO RODRIGUES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.253,00	0,00	1.253,00
<b>Histórico:</b> PAGTO AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO TEMPERADO PARA GALERIA ÁLVARO SANTOS - JULIANE BRITO RODRIGUES											
<b>Soma:</b>									<b>1.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,00</b>
10/05/2023	510001	10202 1	02/01/2023	2015- 31901600/15000000			189.912.705-49 LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.894,00	0,00	1.894,00
<b>Histórico:</b> PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 5º ATA DA REUNIÃO DO CONAD											
10/05/2023	510002	10202 2	02/01/2023	2015- 31901600/15000000			821.126.815-91 ICARO OLAVO ALVES BARROS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.894,00	0,00	1.894,00
<b>Histórico:</b> PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 5º ATA DA REUNIÃO DO CONAD											
10/05/2023	510003	10202 3	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			676.088.765-49 EVANDRO DA SILVA GALDINO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.894,00	0,00	1.894,00
<b>Histórico:</b> PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 5º ATA DA REUNIÃO DO CONAD											
10/05/2023	510004	10202 4	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			609.688.695-72 RICARDO NASCIMENTO ABREU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.894,00	0,00	1.894,00

MAIO/2023  
 SERGIPE, 05 DE MAIO DE 2023.  
 O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, nomeia para o cargo de CONSELHEIRO, TATIANE DE OLIVEIRA FERREIRA e para o cargo de CONSELHEIRO, FELIPE MELO DE ARAUJO, TATIANE DE OLIVEIRA FERREIRA e para o cargo de CONSELHEIRO, DANIELLA RAMOS LIMA.  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b> PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 5º ATA DA REUNIÃO DO CONAD												
10/05/2023	510005	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> PAGTO SERV. DE PERÍCIA MÉDICA - CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR - REF. 04.2023												
10/05/2023	510006	31000 5	10/03/2023	2016- 33903900/15000000		035/2023	26.787.307/0001-78 JULIANA BATTISTELLI 06289935950	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	1.333,33	0,00	1.333,33	
<b>Histórico:</b> PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA MODALIDADE CIRCO - ACROBACIAS AÉREAS - JULIANA BATTISTELLI 06289935950 - 2 PARCELA												
									<b>Soma:</b>	<b>11.669,33</b>	<b>179,40</b>	<b>11.489,93</b>
11/05/2023	511001	10201 0	02/01/2023	2015- 33904000/15000000	0073/201 7	027/2017	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.488,74	62,97	1.425,77	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA - LUIZ MELO - REF. 04.2023												
11/05/2023	511002	10202 8	02/01/2023	2015- 33903900/15000000		008/2018	13.091.467/0001-36 AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.950,00	0,00	9.950,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AGROPECUÁRIA SÃO JOSÉ - REF. 04.2023												
11/05/2023	511003	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	331,50	0,00	331,50	
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 04.2023 - REF. 03.2023												
11/05/2023	511004	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	382,17	0,00	382,17	
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 04.2023 - REF. 03.2023												
11/05/2023	511005	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	838,20	0,00	838,20	
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 04.2023 - REF. 03.2023												
11/05/2023	511006	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	331,50	0,00	331,50	
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 04.2023 - REF. 03.2023												
11/05/2023	511007	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.142,22	0,00	1.142,22	
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 04.2023 - REF. 03.2023												
11/05/2023	511008	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	331,50	0,00	331,50	
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 04.2023 - REF. 03.2023												
11/05/2023	511009	117001	17/01/2023	2015- 33909200/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	331,50	0,00	331,50	

Assinado por 3 pessoas: 1. FULIPE MELO ARAUJO, 2. TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e 3. DANIELLA RAMOS LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7 e informe o código 1804-7280-326B-A4C7







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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 01.2023 - REF. 12.2022												
11/05/2023	511010	117001	17/01/2023	2015-33909200/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	331,50	0,00	331,50	
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 01.2023 - REF. 12.2022												
11/05/2023	511011	117001	17/01/2023	2015-33909200/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	331,50	0,00	331,50	
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 01.2023 - REF. 12.2022												
11/05/2023	511012	117001	17/01/2023	2015-33909200/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	331,50	0,00	331,50	
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 01.2023 - REF. 12.2022												
11/05/2023	511013	117001	17/01/2023	2015-33909200/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	382,17	0,00	382,17	
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 01.2023 - REF. 12.2022												
11/05/2023	511014	117001	17/01/2023	2015-33909200/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	331,50	0,00	331,50	
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 01.2023 - REF. 12.2022												
11/05/2023	511015	102009	02/01/2023	2015-33904000/15000000	0037/2020	0006/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	243,22	0,00	243,22	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERVIÇOS TELEFONIA FIXA - CLARO - REF. 05.2023												
									<b>Soma:</b>	<b>17.078,72</b>	<b>62,97</b>	<b>17.015,75</b>
12/05/2023	512001	511001	11/05/2023	2015-33901400/15000000			001.972.955-33 DANIELLE SIQUEIRA GUIMARAES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.250,00	0,00	1.250,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA OS SERVIDORES - ANTÔNIO PEDRO MOURA MACEDO FILHO E DANIELLE SIQUEIRA GUIMARÃES, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS: "LANÇAMENTO DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO" E "SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO", QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 À 13/05/2023, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.												
12/05/2023	512002	511002	11/05/2023	2015-33901400/15000000			975.840.375-34 ANTÔNIO PEDRO MOURA MACEDO FILHO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.250,00	0,00	1.250,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA OS SERVIDORES - ANTÔNIO PEDRO MOURA MACEDO FILHO E DANIELLE SIQUEIRA GUIMARÃES, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS: "LANÇAMENTO DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO" E "SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO", QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 À 13/05/2023, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.												
12/05/2023	512003	308002	08/03/2023	2015-33903900/15000000		031/2023	21.829.905/0001-49 HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.775,00	55,50	2.719,50	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS - HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - REF. 04.2023												
									<b>Soma:</b>	<b>5.275,00</b>	<b>55,50</b>	<b>5.219,50</b>
15/05/2023	515001	512001	12/05/2023	2015-33901400/15000000			022.456.735-73 ALIDINEY AGUIAR BORGES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.250,00	0,00	1.250,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA - ALIDINEY AGUIAR BORGES, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS: "LANÇAMENTO DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO" E "SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO", QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 À 13/05/2023, NA CIDADE DE SALVADOR/BA.												

MAIO/2023  
 DANIELLE SIQUEIRA GUIMARAES  
 ANTONIO PEDRO MOURA MACEDO FILHO  
 CLARO S A  
 DANIELLE SIQUEIRA GUIMARAES  
 ANTONIO PEDRO MOURA MACEDO FILHO  
 HYT COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
 ALIDINEY AGUIAR BORGES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7 e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
15/05/2023	515002	10202 9	02/01/2023	2015- 33903600/15000000		001/2018	503.494.575-49 ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.467,77	369,12	4.098,65	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE LOC. DE IMÓVEL - ELZA IMPERATRIZ - REF. PERIODO DE 13/04/2023 A 12/05/2023												
15/05/2023	515003	10204 3	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	729,93	0,00	729,93	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 04/2023												
15/05/2023	515004	10204 2	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.153,12	0,00	1.153,12	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 04/2023												
15/05/2023	515005	10204 2	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	28.594,37	358,92	28.235,45	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 04/2023												
									<b>Soma:</b>	<b>36.195,19</b>	<b>728,04</b>	<b>35.467,15</b>
19/05/2023	519001	40500 1	05/04/2023	2015- 44905200/15000000			32.841.066/0001-09 DIV-MONTA DIV.E MONTAGENS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.390,00	0,00	6.390,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO AQUISIÇÃO E SERV. DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS - DIV MONTA DIVISÓRIA E MONTAGENS LTDA EPP												
19/05/2023	519003	117002	17/01/2023	2015- 33904000/15000000	0136/202 1	0007/202 2	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	13,87	0,00	13,87	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS - CLARO - REF. 04.2023												
19/05/2023	519004	117002	17/01/2023	2015- 33904000/15000000	0136/202 1	0007/202 2	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	71,92	0,00	71,92	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - VOZ - CLARO - REF. 05.2023												
									<b>Soma:</b>	<b>6.475,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.475,79</b>
22/05/2023	522001	10203 2	02/01/2023	2015- 31909400/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.902,20	0,00	6.902,20	
<b>Histórico:</b> Pagamento de eventuais despesas com indenização de férias e/ou 1/3 de férias indenizadas. REF. FOPAG 04.2023												
									<b>Soma:</b>	<b>6.902,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.902,20</b>
24/05/2023	524001	50200 1	02/05/2023	2015- 44905200/15000000			26.584.895/0001-42 ALLEX SANTOS DA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	989,60	0,00	989,60	
<b>Histórico:</b> PAGTO AQUISIÇÃO DE 01 MICROONDAS - ALLEX SANTOS DA SILVA												
24/05/2023	524002	51800 1	18/05/2023	2243- 33903900/15000000		053/2023	19.079.444/0001-92 NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	125.000,00	6.250,00	118.750,00	

Assinado por: Filipe Melo Araújo, Tatiana de Oliveira Feijó, Luciano dos Santos, Diran Siqueira e Danielle Ramos Lima  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7 e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS - MANO WALTER - FORRÓ CAJU 2023 - PAGAMENTO DE 50% - 1ª PARCELA												
24/05/2023	524003	51900 6	19/05/2023	2243- 33903900/15000000		056/2023	28.791.264/0001-20 ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	210.000,00	10.500,00	199.500,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA - XAND AVIÃO - FORRÓ CAJU 2023 - PAGAMENTO DE 50% - 1ª PARCELA												
24/05/2023	524004	51900 7	19/05/2023	2243- 33903900/15000000		074/2023	11.911.464/0001-76 ROMILSSON BARBOSA DA SILVA SANTOS 02502660599	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - MIMI DO ACORDEON - ROMILSSON BARBOSA DA SILVA SANTOS - APOIO CULTURAL AO EVENTO "1º FORRÓ DO ORATÓRIO DE BEBÉ"												
24/05/2023	524005	50400 1	04/05/2023	2155- 33903900/15000000	0192/202 2		04.595.133/0001-09 PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	680,00	34,00	646,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE CENOGRAFIA - TEMÁTICA BODEGAS E EXPOGRAFIA DE QUADROS - EXPOSIÇÃO "BODEGAS : MEMÓRIAS DE ARACAJU" - NO CCA - PACIFIC ORG DE EVENTOS												
24/05/2023	524006	32800 2	28/03/2023	2155- 33903900/15000000	0192/202 2		04.595.133/0001-09 PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	16.320,00	816,00	15.504,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE CENOGRAFIA - TEMÁTICA BODEGAS E EXPOGRAFIA DE QUADROS - EXPOSIÇÃO "BODEGAS : MEMÓRIAS DE ARACAJU" - NO CCA - PACIFIC ORG DE EVENTOS												
									<b>Soma:</b>	<b>354.989,60</b>	<b>17.600,00</b>	<b>337.389,60</b>
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTÍSTICA - SOLANGE ALMEIDA - FORRÓ CAJU 2023 - PAGAMENTO DE 50% - 1ª PARCELA												
25/05/2023	525001	51900 2	19/05/2023	2243- 33903900/15000000		066/2023	27.260.408/0001-59 SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTÍSTICA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	85.000,00	4.250,00	80.750,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTÍSTICA - SOLANGE ALMEIDA - FORRÓ CAJU 2023 - PAGAMENTO DE 50% - 1ª PARCELA												
									<b>Soma:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>80.750,00</b>
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - CLISTENES ANDRÉ PINTO LISBOA - EVENTO NA GALERIA DE ARTES ÁLVARO SANTOS - 05/05/2023												
26/05/2023	526001	50500 2	05/05/2023	2243- 33903900/15000000		059/2023	39.809.013/0001-41 CLISTENES ANDRE PINTO LISBOA 71167013549	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - CLISTENES ANDRÉ PINTO LISBOA - EVENTO NA GALERIA DE ARTES ÁLVARO SANTOS - 05/05/2023												
26/05/2023	526002	511004	11/05/2023	2015- 33903900/15000000			07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	624,00	0,00	624,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO DIA - SE, NO EXERCÍCIO DE 2023												
									<b>Soma:</b>	<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,00</b>
<b>Histórico:</b> PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 05.2023												
29/05/2023	529001	10203 8	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	675,97	0,00	675,97	
<b>Histórico:</b> PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 05.2023												
29/05/2023	529002	10203 8	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11.997,56	0,00	11.997,56	
<b>Histórico:</b> PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 05.2023												

Assinado por 5 pessoas em 27/05/2023 às 14:56:16. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7 e informe o código 1804-7280-326B-A4C7  
 DANIELLA RAMOS LIMA  
 ANA CAROLINA DOS SANTOS, DILAN SILVEIRA  
 LUCIANO CORRÊA DOS SANTOS, LUCIANA FERREIRA, OLIVEIRA, TIANARA DE OLIVEIRA, TIANARA DE OLIVEIRA, TIANARA DE OLIVEIRA





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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/05/2023	529003	10203 5	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	96.086,97	0,00	96.086,97
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 05.2023										
29/05/2023	529004	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 05.2023										
29/05/2023	529005	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 05.2023										
29/05/2023	529006	10203 9	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	976,38	0,00	976,38
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 05.2023										
29/05/2023	529007	10203 8	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.243,42	0,00	4.243,42
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 05.2023										
29/05/2023	529008	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 05.2023										
29/05/2023	529009	10203 6	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.427,34	0,00	4.427,34
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 05.2023										
29/05/2023	529010	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 05.2023										
29/05/2023	529011	10202 7	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	51.632,62	23.545,00	28.087,62
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 05.2023										
29/05/2023	529012	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	3.455,46	12.327,89
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 05.2023										
29/05/2023	529013	10202 5	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11.929,70	5.700,07	6.229,63
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 05.2023										
29/05/2023	529014	10204 4	02/01/2023	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.689,50	0,00	3.689,50
<b>Histórico:</b>	PAGTO ARACAJU PREVIDÊNCIA - CONT. PREV. SUPLEMENTAR E PATRONAL - FOPAG REF. 05.2023										

ASSINADO POR: FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS, DIRAN SILVA FERREIRA, LUCIANO GONCALVES FERREIRA, JUCIANO FERREIRA, LILIVEIRA FERREIRA, TATIANA DE ARAUJO, RAUJO, TIPE MELO, ASSASSOAS: FIDELIS LIMA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/05/2023	529015	10204 4	02/01/2023	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	84.809,84	0,00	84.809,84
<b>Histórico:</b> PAGTO ARACAJU PREVIDÊNCIA - CONT. PREV. SUPLEMENTAR E PATRONAL - FOPAG REF. 05.2023											
29/05/2023	529016	33100 4	31/03/2023	2015- 33904900/15000000			049.330.585-80 EMILY VITORIA SANTOS PRATA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 05.2023											
29/05/2023	529017	33100 3	31/03/2023	2015- 33903600/15000000			049.330.585-80 EMILY VITORIA SANTOS PRATA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 05.2023											
29/05/2023	529018	33100 2	31/03/2023	2015- 33904900/15000000			053.769.865-51 RICARDO NASCIMENTO SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 05.2023											
29/05/2023	529019	33100 1	31/03/2023	2015- 33903600/15000000			053.769.865-51 RICARDO NASCIMENTO SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 05.2023											
29/05/2023	529020	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 05.2023											
29/05/2023	529021	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 05.2023											
29/05/2023	529022	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
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 05.2023											
29/05/2023	529023	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 05.2023											
29/05/2023	529024	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 05.2023											
29/05/2023	529025	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 05.2023											
29/05/2023	529026	10201 3	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			081.672.255-26 STÉFANE DE SALES MIRANDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1,65	0,00	1,65
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 05.2023											

Assinado por 5 em 27/05/2023 às 10:52:27  
 DANIEL RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/05/2023	529027	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 05.2023											
29/05/2023	529028	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 05.2023											
29/05/2023	529029	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 05.2023											
29/05/2023	529030	10206 9	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			058.992.885-66 JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	37,95	0,00	37,95
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 05.2023											
29/05/2023	529031	10206 7	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			066.984.535-36 JAMISON OLIVEIRA SOUZA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	24,75	0,00	24,75
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 05.2023											
29/05/2023	529032	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 05.2023											
29/05/2023	529033	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 05.2023											
29/05/2023	529034	10206 3	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			391.582.218-32 BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1,65	0,00	1,65
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 05.2023											
29/05/2023	529035	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 05.2023											
29/05/2023	529036	10206 0	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			081.672.255-26 STÉFANE DE SALES MIRANDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	19,25	0,00	19,25
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 05.2023											
29/05/2023	529037	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 05.2023											
29/05/2023	529038	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 05.2023											

Assinado por 5 em 27/05/2023 às 14:05:00. Assinatura: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SARAIVA FERREIRA, DANIEL RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/05/2023	529039	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 05.2023											
29/05/2023	529040	10205 5	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			058.992.885-66 JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	442,75	0,00	442,75
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 05.2023											
29/05/2023	529041	10205 3	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			066.984.535-36 JAMISON OLIVEIRA SOUZA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	288,75	0,00	288,75
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 05.2023											
29/05/2023	529042	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
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 05.2023											
29/05/2023	529043	10204 9	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			391.582.218-32 BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	19,25	0,00	19,25
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 05.2023											
29/05/2023	529044	10204 8	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			024.269.325-38 ANNE GRACE BATISTA SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	577,50	0,00	577,50
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 05.2023											
29/05/2023	529045	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 05.2023											
29/05/2023	529046	33000 1	30/03/2023	2016- 44905100/15000000	00005/20 22	108/2022	00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUCOES LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	18.618,57	1.275,37	17.343,20
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE OBRA NA BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA - MKR CONSTRUÇÃO LTDA EPP											
<b>Soma:</b>									<b>313.770,79</b>	<b>33.975,90</b>	<b>279.794,89</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>954.251,30</b>	<b>66.248,21</b>	<b>888.003,09</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>116</b>		

Assinado por 5 pessoas: FERREIRA, LUCIANO G, OLIVEIRA, TATIANA DE, ARRAUJO, TIAGO FERREIRA, DIRAN SILVA FERREIRA, DANIELA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7 e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

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, DIRAN SILVEIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Processo de Pagamento Extra

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0503001

FORNECEDOR

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU CNPJ/CPF: 13.128.780/0001-00  
Endereço: PC OLIMPIO CAMPOS Compl:  
Bairro: CENTRO Cidade: Aracaju UF: SE

HISTÓRICO

Despesa Extra. Empenho: 0331006, Liquidação: 0426053, Data da Liquidação: 26/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881010801 - Iss		42,50	306 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJ
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Total Retido:

Total Liquido:

Data: 03/05/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Processo de Pagamento Extra**

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0503002

**FORNECEDOR**

**Nome:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU **CNPJ/CPF:** 13.128.780/0001-00  
**Endereço:** PC OLIMPIO CAMPOS **Compl:**  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0428001, Data da Liquidação: 28/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		1.633,14	309 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAO
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS

**Total Retido:** 1.633,14  
**Total Líquido:** 1.633,14

**Data:** 03/05/2023

**Autorizo o pagamento deste processo**

**O processo foi pago conforme autorização**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRA SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Processo de Pagamento Extra

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0504001

**FORNECEDOR**

**Nome:** INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE **CNPJ/CPF:** 08.042.554/0001-63  
**Endereço:** Rua Campos **Compl:**  
**Bairro:** São José **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0426003, Data da Liquidação: 26/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.948,67	317 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU

UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS

Total Retido: 1.948,67  
Total Líquido: 1.948,67

Data: 04/05/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRA SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 97280326B-A4C7



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Processo de Pagamento Extra

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0504002

**FORNECEDOR**

**Nome:** INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE **CNPJ/CPF:** 08.042.554/0001-63  
**Endereço:** Rua Campos **Compl:**  
**Bairro:** São José **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0426001, Data da Liquidação: 26/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	974,77	317 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU

NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Total Retido: 974,77  
Total Liquidado: 974,77

Data: 04/05/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRA SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 97280326B-A4C7





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Processo de Pagamento Extra**

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0504003

**FORNECEDOR**

**Nome:** SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA **CNPJ/CPF:** 05.774.975/0001-90  
**Endereço:** R CEDRO **Compl:**  
**Bairro:** SAO JOSE **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0426003, Data da Liquidação: 26/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881011105 - Servdonto		886,80	317 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAO
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

**Total Retido:** 886,80  
**Total Líquido:** 886,80

**Data:** 04/05/2023

**Autorizo o pagamento deste processo**

**O processo foi pago conforme autorização**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN LILY FERREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Processo de Pagamento Extra

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0504004

**FORNECEDOR**

Nome: SEPUMA CNPJ/CPF: 15.110.323/0001-05  
Endereço: AV IVO DO PRADO Compl:  
Bairro: CENTRO Cidade: Aracaju UF: SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0426001, Data da Liquidação: 26/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881011316 - Sepuma		42,93	317 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJ
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Total Retido: 42,93  
Total Líquido: 42,93

Data: 04/05/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRIANILVEIRA FERREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Processo de Pagamento Extra**

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0504005

**FORNECEDOR**

**Nome:** BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A **CNPJ/CPF:** 13.009.717/0001-46  
**Endereço:** R OLIMPIO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR **Compl:**  
**Bairro:** INACIO BARBOSA **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0426001, Data da Liquidação: 26/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A		1.130,90	317 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAO
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

UM MIL E TRINTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS

**Total Retido:** 1.130,90  
**Total Liquido:** 1.130,90

**Data:** 04/05/2023

**Autorizo o pagamento deste processo**

**O processo foi pago conforme autorização**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRA SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 97280326B-A4C7





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Processo de Pagamento Extra

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0504006

**FORNECEDOR**

**Nome:** SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE **CNPJ/CPF:** 13.129.879/0001-18  
**Endereço:** PC FAUSTO CARDOSO **Compl:** ED. WALTER FRANCO - TERREO  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0426001, Data da Liquidação: 26/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p. 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20,00	317 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJ

VINTE REAIS

Total Retido:

Total Liquido:

Data: 04/05/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRANIL VIEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Processo de Pagamento Extra

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0504007

**FORNECEDOR**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU CNPJ/CPF: 13.128.780/0001-00  
Endereço: PC OLIMPIO CAMPOS Compl:  
Bairro: CENTRO Cidade: Aracaju UF: SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0426001, Data da Liquidação: 26/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		143,68	318 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJ
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Total Retido: 143,68  
Total Líquido: 143,68

Data: 04/05/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRA SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 97280326B-A4C7





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Processo de Pagamento Extra**

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0504008

**FORNECEDOR**

**Nome:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU **CNPJ/CPF:** 13.128.780/0001-00  
**Endereço:** PC OLIMPIO CAMPOS **Compl:**  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0426003, Data da Liquidação: 26/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		6.104,88	318 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAO
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

SEIS MIL E CENTO E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

**Total Retido:** 6.104,88  
**Total Liquido:** 6.104,88

**Data:** 04/05/2023

**Autorizo o pagamento deste processo**

**O processo foi pago conforme autorização**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRA SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 97280326B-A4C7





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Processo de Pagamento Extra**

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0504009

**FORNECEDOR**

**Nome:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU **CNPJ/CPF:** 13.128.780/0001-00  
**Endereço:** PC OLIMPIO CAMPOS **Compl:**  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0426002, Data da Liquidação: 26/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		3.471,06	318 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAO
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS

**Total Retido:** 3.471,06  
**Total Liquido:** 3.471,06

**Data:** 04/05/2023

**Autorizo o pagamento deste processo**

**O processo foi pago conforme autorização**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRA SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 326B-A4C7





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Processo de Pagamento Extra**

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0504010

**FORNECEDOR**

**Nome:** SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS **CNPJ/CPF:** 11.268.608/0001-18  
**Endereço:** R DOUTOR GILBERTO STUDART **Compl:**  
**Bairro:** coco **Cidade:** Fortaleza **UF:** CE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0426003, Data da Liquidação: 26/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.445,13	318 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAO

UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS

**Total Retido:** 1.445,13  
**Total Líquido:** 1.445,13

**Data:** 04/05/2023

**Autorizo o pagamento deste processo**

**O processo foi pago conforme autorização**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DILSON SILVA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Processo de Pagamento Extra

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0504011

FORNECEDOR

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU CNPJ/CPF: 13.128.780/0001-00  
Endereço: PC OLIMPIO CAMPOS Compl:  
Bairro: CENTRO Cidade: Aracaju UF: SE

HISTÓRICO

Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0426001, Data da Liquidação: 26/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A		1.030,72	318 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAO
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

UM MIL E TRINTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Total Retido: 1.030,72  
Total Liquido: 1.030,72

Data: 04/05/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRA SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Processo de Pagamento Extra

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0504012

**FORNECEDOR**

**Nome:** SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST **CNPJ/CPF:** 00.628.869/0002-66  
**Endereço:** AV RIO BRANCO **Compl:** EDIF OVIEDO TEIXEIRA SALA 709 E 710 ANDAR 7  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0426001, Data da Liquidação: 26/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21,90	319 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU

VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Total Retido:

Total Líquido:

Data: 04/05/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRANIL VILVEIRA-PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Processo de Pagamento Extra

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0504013

**FORNECEDOR**

**Nome:** SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST **CNPJ/CPF:** 00.628.869/0002-66  
**Endereço:** AV RIO BRANCO **Compl:** EDIF OVIEDO TEIXEIRA SALA 709 E 710 ANDAR 7  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0426003, Data da Liquidação: 26/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		75,00	319 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU

SETENTA E CINCO REAIS

Total Retido:

Total Líquido:

Data: 04/05/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA-PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Processo de Pagamento Extra

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0504014

**FORNECEDOR**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL **CNPJ/CPF:** 13.128.780/0045-12  
**Endereço:** R FREI LUIS CANOLO DE NORONHA **Compl:**  
**Bairro:** PONTO NOVO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0426003, Data da Liquidação: 26/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881019901 - Comitê da Fome		498,02	319 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAO
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS

Total Retido:

Total Líquido:

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN LIL VEIRAS PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7

Data: 04/05/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Processo de Pagamento Extra**

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0504015

**FORNECEDOR**

**Nome:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU **CNPJ/CPF:** 13.128.780/0001-00  
**Endereço:** PC OLIMPIO CAMPOS **Compl:**  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0426003, Data da Liquidação: 26/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card		660,13	320 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJ
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E TREZE CENTAVOS

**Total Retido:** 660,13  
**Total Liquidado:** 660,13

**Data:** 04/05/2023

**Autorizo o pagamento deste processo**

**O processo foi pago conforme autorização**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRA SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 326B-A4C7





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Processo de Pagamento Extra

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0504016

**FORNECEDOR**

**Nome:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU **CNPJ/CPF:** 13.128.780/0001-00  
**Endereço:** PC OLIMPIO CAMPOS **Compl:**  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0426001, Data da Liquidação: 26/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card		285,76	320 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJ
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Total Retido:

Total Liquido:

Data: 04/05/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRA SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 326B-A4C7



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Processo de Pagamento Extra

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0505001

FORNECEDOR

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU CNPJ/CPF: 13.128.780/0001-00  
Endereço: PC OLIMPIO CAMPOS Compl:  
Bairro: CENTRO Cidade: Aracaju UF: SE

HISTÓRICO

Despesa Extra. Empenho: 0405002, Liquidação: 0425001, Data da Liquidação: 25/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881010801 - Iss		16,92	300 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJ
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Total Retido:

Total Líquido:

Data: 05/05/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN LILVEIRA-PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Processo de Pagamento Extra

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0505002

FORNECEDOR

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU CNPJ/CPF: 13.128.780/0001-00  
Endereço: PC OLIMPIO CAMPOS Compl:  
Bairro: CENTRO Cidade: Aracaju UF: SE

HISTÓRICO

Despesa Extra. Empenho: 0102012, Liquidação: 0502008, Data da Liquidação: 02/05/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881010801 - Iss		324,00	315 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJ
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS

Total Retido:

Total Líquido:

Data: 05/05/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN LIL VEIRAS PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Processo de Pagamento Extra**

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0505003

**FORNECEDOR**

**Nome:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU **CNPJ/CPF:** 13.128.780/0001-00  
**Endereço:** PC OLIMPIO CAMPOS **Compl:**  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102012, Liquidação: 0502008, Data da Liquidação: 02/05/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ		97,20	316 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJ
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

**NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS**

**Total Retido:** 97,20  
**Total Líquido:** 97,20

**Data:** 05/05/2023

**Autorizo o pagamento deste processo**

**O processo foi pago conforme autorização**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN LIL VEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Processo de Pagamento Extra

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0505004

FORNECEDOR

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU CNPJ/CPF: 13.128.780/0001-00  
Endereço: PC OLIMPIO CAMPOS Compl:  
Bairro: CENTRO Cidade: Aracaju UF: SE

HISTÓRICO

Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 0503004, Data da Liquidação: 03/05/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881010801 - Iss		497,64	324 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJ
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Retido: 497,64  
Total Líquido: 497,64

Data: 05/05/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN LILY PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Processo de Pagamento Extra**

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0505005

**FORNECEDOR**

**Nome:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU **CNPJ/CPF:** 13.128.780/0001-00  
**Endereço:** PC OLIMPIO CAMPOS **Compl:**  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 0503004, Data da Liquidação: 03/05/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ		149,29	325 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJ
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

**Total Retido:** 149,29  
**Total Líquido:** 149,29

**Data:** 05/05/2023

**Autorizo o pagamento deste processo**

**O processo foi pago conforme autorização**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRIANILVE FERREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Processo de Pagamento Extra**

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0505006

**FORNECEDOR**

**Nome:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU **CNPJ/CPF:** 13.128.780/0001-00  
**Endereço:** PC OLIMPIO CAMPOS **Compl:**  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 0503006, Data da Liquidação: 03/05/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881010801 - Iss		1.737,43	328 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAO
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN LIL VEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7

**Total Retido:** 1.737,43  
**Total Líquido:** 1.737,43

**Data:** 05/05/2023

**Autorizo o pagamento deste processo**

**O processo foi pago conforme autorização**







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Processo de Pagamento Extra

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0505007

FORNECEDOR

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU CNPJ/CPF: 13.128.780/0001-00  
Endereço: PC OLIMPIO CAMPOS Compl:  
Bairro: CENTRO Cidade: Aracaju UF: SE

HISTÓRICO

Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 0503006, Data da Liquidação: 03/05/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ		347,49	329 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAO
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Total Retido: 347,49  
Total Líquido: 347,49

Data: 05/05/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN LIL VEIRAS PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Processo de Pagamento Extra

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0510001

FORNECEDOR

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU CNPJ/CPF: 13.128.780/0001-00  
Endereço: PC OLIMPIO CAMPOS Compl:  
Bairro: CENTRO Cidade: Aracaju UF: SE

HISTÓRICO

Despesa Extra. Empenho: 0102019, Liquidação: 0508006, Data da Liquidação: 08/05/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881010801 - Iss		138,00	335 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJ
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

CENTO E TRINTA E OITO REAIS

Total Retido: 138,00  
Total Líquido: 138,00

Data: 10/05/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN LIL VEIRA FERREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Processo de Pagamento Extra

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0510002

FORNECEDOR

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU CNPJ/CPF: 13.128.780/0001-00  
Endereço: PC OLIMPIO CAMPOS Compl:  
Bairro: CENTRO Cidade: Aracaju UF: SE

HISTÓRICO

Despesa Extra. Empenho: 0102019, Liquidação: 0508006, Data da Liquidação: 08/05/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ		41,40	336 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJ
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Total Retido:

Total Líquido:

Data: 10/05/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Processo de Pagamento Extra

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0511001

FORNECEDOR

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU CNPJ/CPF: 13.128.780/0001-00  
Endereço: PC OLIMPIO CAMPOS Compl:  
Bairro: CENTRO Cidade: Aracaju UF: SE

HISTÓRICO

Despesa Extra. Empenho: 0102010, Liquidação: 0509001, Data da Liquidação: 09/05/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881010801 - Iss		62,97	339 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJ
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Total Retido:

Total Liquido:

Data: 11/05/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN LIL VEIRA FERREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Processo de Pagamento Extra

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0512001

FORNECEDOR

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU CNPJ/CPF: 13.128.780/0001-00  
Endereço: PC OLIMPIO CAMPOS Compl:  
Bairro: CENTRO Cidade: Aracaju UF: SE

HISTÓRICO

Despesa Extra. Empenho: 0308002, Liquidação: 0511003, Data da Liquidação: 11/05/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881010801 - Iss		55,50	346 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJ
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Total Retido:

Total Liquido:

Data: 12/05/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRANIL VIEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Processo de Pagamento Extra

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0515001

FORNECEDOR

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU CNPJ/CPF: 13.128.780/0001-00  
Endereço: PC OLIMPIO CAMPOS Compl:  
Bairro: CENTRO Cidade: Aracaju UF: SE

HISTÓRICO

Despesa Extra. Empenho: 0102029, Liquidação: 0512001, Data da Liquidação: 12/05/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		369,12	348 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJ
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS

Total Retido: 369,12  
Total Líquido: 369,12

Data: 15/05/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRA SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 326B-A4C7





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Processo de Pagamento Extra**

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0515002

**FORNECEDOR**

**Nome:** MINISTERIO DA ECONOMIA **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0001-41  
**Endereço:** ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR **Compl:**  
**Bairro:** ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA **Cidade:** Brasília **UF:** DF

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0426003, Data da Liquidação: 26/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881010204 - INSS - PESSOAL		12.551,08	350 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAO
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

DOZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS

12.551,08

<b>Total Retido:</b>	12.551,08
<b>Total Liquido:</b>	12.551,08

**Data:** 15/05/2023

**Autorizo o pagamento deste processo**

**O processo foi pago conforme autorização**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN LIL FERREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Processo de Pagamento Extra**

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0515003

**FORNECEDOR**

**Nome:** MINISTERIO DA ECONOMIA **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0001-41  
**Endereço:** ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR **Compl:**  
**Bairro:** ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA **Cidade:** Brasília **UF:** DF

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 0403002, Data da Liquidação: 03/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881010203 - INSS - Retido PJ		2.123,53	350 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAO
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

DOIS MIL E CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

**Total Retido:** 2.123,53  
**Total Líquido:** 2.123,53

**Data:** 15/05/2023

**Autorizo o pagamento deste processo**

**O processo foi pago conforme autorização**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN LILIAN PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Processo de Pagamento Extra

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0515004

FORNECEDOR

Nome: MINISTERIO DA ECONOMIA CNPJ/CPF: 00.394.460/0001-41  
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR Compl:  
Bairro: ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA Cidade: Brasília UF: DF

HISTÓRICO

Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 0405001, Data da Liquidação: 05/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
21881010203 - INSS - Retido PJ		328,44	350 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAO
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Retido:

Total Líquido:

Data: 15/05/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Processo de Pagamento Extra**

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0515005

**FORNECEDOR**

**Nome:** MINISTERIO DA ECONOMIA **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0001-41  
**Endereço:** ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR **Compl:**  
**Bairro:** ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA **Cidade:** Brasília **UF:** DF

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0316005, Liquidação: 0419004, Data da Liquidação: 19/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881010202 - INSS - Retido PF		330,00	350 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAO
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

TREZENTOS E TRINTA REAIS

**Total Retido:** 330,00  
**Total Líquido:** 330,00

**Data:** 15/05/2023

**Autorizo o pagamento deste processo**

**O processo foi pago conforme autorização**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN LIL VEIRAS PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Processo de Pagamento Extra**

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0515006

**FORNECEDOR**

**Nome:** MINISTERIO DA ECONOMIA **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0001-41  
**Endereço:** ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR **Compl:**  
**Bairro:** ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA **Cidade:** Brasília **UF:** DF

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0330001, Liquidação: 0405005, Data da Liquidação: 05/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881010203 - INSS - Retido PJ		716,81	350 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAO
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

**Total Retido:** 716,81  
**Total Liquido:** 716,81

**Data:** 15/05/2023

**Autorizo o pagamento deste processo**

**O processo foi pago conforme autorização**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN LIL VEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Processo de Pagamento Extra**

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0524001

**FORNECEDOR**

**Nome:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU **CNPJ/CPF:** 13.128.780/0001-00  
**Endereço:** PC OLIMPIO CAMPOS **Compl:**  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0518001, Liquidação: 0519002, Data da Liquidação: 19/05/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881010801 - Iss		6.250,00	357 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJ
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

**Total Retido:** 6.250,00  
**Total Líquido:** 6.250,00

**Data:** 24/05/2023

**Autorizo o pagamento deste processo**

**O processo foi pago conforme autorização**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN LIL FERREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Processo de Pagamento Extra**

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0524002

**FORNECEDOR**

**Nome:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU **CNPJ/CPF:** 13.128.780/0001-00  
**Endereço:** PC OLIMPIO CAMPOS **Compl:**  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0519006, Liquidação: 0522001, Data da Liquidação: 22/05/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881010801 - Iss		10.500,00	359 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAO
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS

10.500,00

<b>Total Retido:</b>	5.280,00
<b>Total Liquido:</b>	10.500,00

**Data:** 24/05/2023

**Autorizo o pagamento deste processo**

**O processo foi pago conforme autorização**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN LILY PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Processo de Pagamento Extra**

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0524003

**FORNECEDOR**

**Nome:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU **CNPJ/CPF:** 13.128.780/0001-00  
**Endereço:** PC OLIMPIO CAMPOS **Compl:**  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0504001, Liquidação: 0522004, Data da Liquidação: 22/05/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881010801 - Iss		34,00	362 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJ
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

TRINTA E QUATRO REAIS

**Total Retido:** 34,00  
**Total Líquido:** 34,00

**Data:** 24/05/2023

**Autorizo o pagamento deste processo**

**O processo foi pago conforme autorização**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRIANILVEIRA-PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Processo de Pagamento Extra**

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0524004

**FORNECEDOR**

**Nome:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU **CNPJ/CPF:** 13.128.780/0001-00  
**Endereço:** PC OLIMPIO CAMPOS **Compl:**  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0328002, Liquidação: 0522003, Data da Liquidação: 22/05/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881010801 - Iss		816,00	362 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAO
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS

**Total Retido:** 816,00  
**Total Líquido:** 816,00

**Data:** 24/05/2023

**Autorizo o pagamento deste processo**

**O processo foi pago conforme autorização**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN LIL VEIRA FERREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Processo de Pagamento Extra**

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0525001

**FORNECEDOR**

**Nome:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU **CNPJ/CPF:** 13.128.780/0001-00  
**Endereço:** PC OLIMPIO CAMPOS **Compl:**  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0519002, Liquidação: 0523001, Data da Liquidação: 23/05/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881010801 - Iss		4.250,00	365 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJ
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

<b>Total Retido:</b>	4.250,00
<b>Total Liquido:</b>	4.250,00

**Data:** 25/05/2023

**Autorizo o pagamento deste processo**

**O processo foi pago conforme autorização**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN LIL FERREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Processo de Pagamento Extra**

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0529001

**FORNECEDOR**

**Nome:** MINISTERIO DA ECONOMIA **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0001-41  
**Endereço:** ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR **Compl:**  
**Bairro:** ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA **Cidade:** Brasília **UF:** DF

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0529048, Data da Liquidação: 29/05/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago		358,92	372 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJ
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

**Total Retido:** 358,92  
**Total Liquido:** 358,92

**Data:** 29/05/2023

**Autorizo o pagamento deste processo**

**O processo foi pago conforme autorização**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRA SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 326B-A4C7.





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Processo de Pagamento Extra**

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0529002

**FORNECEDOR**

**Nome:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA **CNPJ/CPF:** 05.050.052/0001-96  
**Endereço:** Avenida Desembargador Maynard **Compl:** de 741 ao fim - lado ímpar  
**Bairro:** Pereira Lobo **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0529001, Data da Liquidação: 29/05/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881011117 - Aracaju Previdencia		1.844,75	373 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAO
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

**Total Retido:** 1.844,75  
**Total Líquido:** 1.844,75

**Data:** 29/05/2023

**Autorizo o pagamento deste processo**

**O processo foi pago conforme autorização**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN LILVER PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Processo de Pagamento Extra**

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0529003

**FORNECEDOR**

**Nome:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU **CNPJ/CPF:** 13.128.780/0001-00  
**Endereço:** PC OLIMPIO CAMPOS **Compl:**  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0529001, Data da Liquidação: 29/05/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF		1.034,24	374 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAO
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

UM MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

**Total Retido:** 1.034,24  
**Total Liquido:** 1.034,24

**Data:** 29/05/2023

**Autorizo o pagamento deste processo**

**O processo foi pago conforme autorização**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN LILVER PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Processo de Pagamento Extra**

MAIO/2023

Processo Pagamento: 0529004

**FORNECEDOR**

**Nome:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU **CNPJ/CPF:** 13.128.780/0001-00  
**Endereço:** PC OLIMPIO CAMPOS **Compl:**  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE

**HISTÓRICO**

Despesa Extra. Empenho: 0330001, Liquidação: 0405005, Data da Liquidação: 05/04/2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881010801 - Iss		558,56	276 - 5607 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAO
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			

QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

**Total Retido:** 558,56  
**Total Líquido:** 558,56

**Data:** 29/05/2023

**Autorizo o pagamento deste processo**

**O processo foi pago conforme autorização**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN LILY PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código: 1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO/2023  
 1804-7280-326B-A4C7

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2021</b>									
1210009 10/12/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO 02070868508 - 30.861.614/0001-29	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>1.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,00</b>
<b>Exercício: 2022</b>									
103012 03/01/2022	12.12201.2015.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	32.905,23	0,00	0,00	27.795,67	0,00	0,00	109,56
103041 03/01/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	0,00	9.406,00	0,00	9.406,00	0,00	0,00	0,00
103043 03/01/2022	12.12201.2015.33903600-15000000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	0,00	8.853,60	0,00	8.853,60	0,00	0,00	0,00
103044 03/01/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.012,39	0,00	5.251,23	0,00	0,00	1.761,16
103046 03/01/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	756,10	0,00	756,10	0,00	0,00	0,00
103048 03/01/2022	12.12201.2155.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.753,24	0,00	0,00	1.753,24	0,00	0,00	0,00
103049 03/01/2022	12.12201.2015.33903300-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	9.618,40	0,00	9.618,40	0,00	0,00	0,00
103050 03/01/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	94,24	0,00	70,34	0,00	0,00	23,90
103051 03/01/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.305,61	0,00	1.305,61	0,00	0,00	0,00
103052 03/01/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	258,21	0,00	258,21	0,00	0,00	0,00
103054 03/01/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
110002 10/01/2022	12.12201.2015.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	16.300,00	0,00	16.096,12	0,00	203,88	0,00
215001 15/02/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
308006 08/03/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.100,00	0,00	165,29	0,00	0,00	934,71
314002 14/03/2022	12.12201.2023.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
407005 07/04/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	LUIZ FELIPE SANTOS 07366006556 - 44.674.628/0001-48	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
513003 13/05/2022	12.12201.2015.33909300-15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	12.450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606003 06/06/2022	12.12201.2243.33903300-15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	0,00	12.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVA FERREIRA e DANIEL DA RAMOS LIMA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/portal/verificacao/1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO/2023  
 e  
 1804-7280-326B-A4C7

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, DIRAN SILVA FERREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10br.com.br/verificacao/>





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

MAIO/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, DIRAN SILVA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO 2023  
 TATIANA DE LIMA PEREIRA e  
 FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA  
 Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE LIMA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7

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>									
ARACAJU CARD LTDA	29/05/2023	0529047	0102045		2015.33903900-15000000	3.826,30	0,00	3.826,30	3.826,30
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	30/05/2023	0530004	0310001	139	2243.33903000-15000000	500,00	0,00	500,00	500,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	31/05/2023	0531001	0310011	140	2243.33903000-15000000	720,00	0,00	720,00	720,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	31/05/2023	0531002	0328003	137	2155.33903000-15000000	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00
CLISTENES ANDRE PINTO LISBOA 71167013549	25/05/2023	0525001	0404001	202300005	2243.33903900-15000000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/05/2023	0530001	0102004		2015.33903900-15000000	6.015,24	0,00	6.015,24	6.015,24
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/05/2023	0530002	0102004		2015.33903900-15000000	4.927,56	0,00	4.927,56	4.927,56
FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	24/05/2023	0524001	0519004	306	2243.33903900-15000000	125.000,00	6.250,00	125.000,00	118.750,00
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	22/05/2023	0522005	0522001	20064	2015.44905200-15000000	5.999,00	0,00	5.999,00	5.999,00
GRÁFICA EDITORA J. ANDRADE LTDA.	30/05/2023	0530005	0523001	1329	2155.33903200-15000000	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00
HÉLOA SALES COSTA ROCHA 03443516530	30/05/2023	0530003	0519005	202300006	2243.33903900-15000000	22.500,00	1.125,00	22.500,00	21.375,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	29/05/2023	0529012	0102041		2015.31901300-15000000	380,92	0,00	380,92	380,92
MINISTERIO DA ECONOMIA	29/05/2023	0529048	0102042		2015.31901300-15000000	30.247,66	358,92	30.247,66	29.888,74
MINISTERIO DA ECONOMIA	29/05/2023	0529049	0102043		2015.31901300-15000000	726,46	0,00	726,46	726,46
R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI	24/05/2023	0524004	0310003	32993	2016.33903000-15000000	304,00	0,00	304,00	304,00
TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	31/05/2023	0531003	0530002	4785	2015.44905200-15000000	54.840,00	0,00	54.840,00	54.840,00
<b>Soma:</b>						<b>277.887,14</b>	<b>7.733,92</b>	<b>277.887,14</b>	<b>270.153,22</b>
<b>Subtotal:</b>						<b>277.887,14</b>	<b>7.733,92</b>	<b>277.887,14</b>	<b>270.153,22</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>277.887,14</b>	<b>7.733,92</b>	<b>277.887,14</b>	<b>270.153,22</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>16</b>			







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

MAIO/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	38.712,00	17.724,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>56.436,00</b>	<b>38.712,00</b>	<b>17.724,00</b>
ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	19/05/2023	2243-33903900/15000000	05190 06	Global	420.000,00	210.000,00	210.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>420.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 48	Estimativo	3.470,00	2.887,50	582,50	
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 62	Estimativo	300,00	247,50	52,50	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.135,00</b>	<b>635,00</b>
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	01/03/2023	2015-33903600/15000000	03010 01	Estimativo	2.315,00	1.732,50	582,50	
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	01/03/2023	2015-33904900/15000000	03010 02	Estimativo	201,00	148,50	52,50	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.516,00</b>	<b>1.881,00</b>	<b>635,00</b>
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 45	Estimativo	25.500,00	21.377,52	4.122,48	
					<b>Subtotal:</b>	<b>25.500,00</b>	<b>21.377,52</b>	<b>4.122,48</b>
<b>B</b>								
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	16/03/2023	2243-33903000/15000000	03160 04	Ordinário	300,00	0,00	300,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 49	Estimativo	3.470,00	2.329,25	1.140,75	
BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 63	Estimativo	300,00	199,65	100,35	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.770,00</b>	<b>2.528,90</b>	<b>1.241,10</b>
BRITO RIBEIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	29/05/2023	2015-33903000/15000000	05290 05	Ordinário	166,00	0,00	166,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,00</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	2.887,50	582,50	
CATARINA RIOS SANTANA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 64	Estimativo	300,00	247,50	52,50	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.135,00</b>	<b>635,00</b>
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 19	Global	16.560,00	11.040,00	5.520,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>16.560,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>5.520,00</b>
CLARO S A	02/01/2023	2015-33904000/15000000	01020 09	Estimativo	3.000,00	2.374,57	625,43	
CLARO S A	17/01/2023	2015-33904000/15000000	01170 02	Global	5.126,70	325,29	4.801,41	
					<b>Subtotal:</b>	<b>8.126,70</b>	<b>2.699,86</b>	<b>5.426,84</b>
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	10/05/2023	2015-33903000/15000000	05100 01	Ordinário	1.155,00	0,00	1.155,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,00</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 02	Estimativo	18.000,00	9.590,48	8.409,52	
					<b>Subtotal:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.590,48</b>	<b>8.409,52</b>

ANEXO I - PLANILHA DE CANCELAMENTO DE EMPENHOS - 1º TRIMESTRE DE 2023 - Pág. 01 de 01





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

MAIO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	02/01/2023	2015-33903300/15000000	01020 14	Global	21.197,76	14.131,84	7.065,92
<b>Subtotal:</b>					<b>21.197,76</b>	<b>14.131,84</b>	<b>7.065,92</b>
<b>É</b>							
É FESTA - MÚSICA & ENTRETENIMENTO LTDA	29/05/2023	2243-33903900/15000000	05290 02	Ordinário	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>E</b>							
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 29	Global	26.560,80	17.871,08	8.689,72
<b>Subtotal:</b>					<b>26.560,80</b>	<b>17.871,08</b>	<b>8.689,72</b>
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	31/03/2023	2015-33903600/15000000	03310 03	Estimativo	1.740,00	981,75	758,25
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	31/03/2023	2015-33904900/15000000	03310 04	Estimativo	150,00	74,25	75,75
<b>Subtotal:</b>					<b>1.890,00</b>	<b>1.056,00</b>	<b>834,00</b>
EMMANUEL BARROS SILVA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 51	Estimativo	3.470,00	2.059,75	1.410,25
EMMANUEL BARROS SILVA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 65	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	01020 04	Estimativo	27.000,00	21.960,81	5.039,19
<b>Subtotal:</b>					<b>27.000,00</b>	<b>21.960,81</b>	<b>5.039,19</b>
ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA	29/05/2023	2243-33903900/15000000	05290 01	Ordinário	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
EVANDRO DA SILVA GALDINO	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 23	Global	11.364,00	9.470,00	1.894,00
<b>Subtotal:</b>					<b>11.364,00</b>	<b>9.470,00</b>	<b>1.894,00</b>
<b>F</b>							
FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	19/05/2023	2243-33903900/15000000	05190 04	Global	250.000,00	125.000,00	125.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>250.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
FERROLHO FECHADO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA EPP	16/05/2023	2243-33903900/15000000	05160 04	Ordinário	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 25	Estimativo	78.000,00	65.980,28	12.019,72
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 26	Estimativo	96.000,00	78.916,75	17.083,25
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 27	Estimativo	258.000,00	243.747,27	14.252,73
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31909400/15000000	01020 32	Estimativo	50.000,00	44.558,58	5.441,42
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 33	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901600/15000000	01020 34	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 35	Estimativo	513.000,00	459.743,72	53.256,28
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 36	Estimativo	60.000,00	49.379,07	10.620,93
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 37	Estimativo	1.503,00	1.278,81	224,19
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 38	Estimativo	120.000,00	25.159,13	94.840,87
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 39	Estimativo	80.000,00	15.361,53	64.638,47
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 40	Estimativo	780,00	0,00	780,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-33900800/15000000	01020 46	Estimativo	360,00	239,28	120,72





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

MAIO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	24/01/2023	2015-31909400/15000000	01240 01	Estimativo	3.000,00	2.959,82	40,18	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.270.643,00</b>	<b>987.324,24</b>	<b>283.318,76</b>
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	02/01/2023	2015-31909600/15000000	01020 18	Estimativo	100.000,00	64.456,96	35.543,04	
					<b>Subtotal:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>64.456,96</b>	<b>35.543,04</b>
<b>G</b>								
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	06/03/2023	2015-33903600/15000000	03060 02	Estimativo	2.315,00	1.636,25	678,75	
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	06/03/2023	2015-33904900/15000000	03060 03	Estimativo	201,00	130,35	70,65	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.516,00</b>	<b>1.766,60</b>	<b>749,40</b>
GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA	16/05/2023	2243-33903900/15000000	05160 01	Global	120.000,00	0,00	120.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>H</b>								
HÉLOA SALES COSTA ROCHA 03443516530	19/05/2023	2243-33903900/15000000	05190 05	Global	45.000,00	22.500,00	22.500,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	08/03/2023	2015-33903900/15000000	03080 02	Global	16.650,00	5.550,00	11.100,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>16.650,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>I</b>								
ICARO OLAVO ALVES BARROS	02/01/2023	2015-31901600/15000000	01020 22	Global	11.364,00	9.470,00	1.894,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>11.364,00</b>	<b>9.470,00</b>	<b>1.894,00</b>
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	11/05/2023	2015-33904000/15000000	05110 06	Ordinário	350,00	0,00	350,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2023	2015-31911300/15000000	01020 44	Estimativo	500.000,00	476.859,86	23.140,14	
					<b>Subtotal:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>476.859,86</b>	<b>23.140,14</b>
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2023	2015-31901300/15000000	01020 41	Estimativo	3.000,00	2.168,19	831,81	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.168,19</b>	<b>831,81</b>
ISABELA RAMOS LOPES	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 52	Estimativo	3.470,00	2.887,50	582,50	
ISABELA RAMOS LOPES	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 66	Estimativo	300,00	247,50	52,50	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.135,00</b>	<b>635,00</b>
<b>J</b>								
J MUSIC EDITORA E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	19/05/2023	2243-33903900/15000000	05190 01	Global	250.000,00	0,00	250.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
JAMISON OLIVEIRA SOUZA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 53	Estimativo	3.470,00	2.598,75	871,25	
JAMISON OLIVEIRA SOUZA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 67	Estimativo	300,00	222,75	77,25	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.770,00</b>	<b>2.821,50</b>	<b>848,50</b>
JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 55	Estimativo	3.470,00	2.752,75	717,25	
JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 69	Estimativo	300,00	235,95	64,05	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.770,00</b>	<b>2.988,70</b>	<b>781,30</b>
JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MÚSICAIS LTDA ME	16/05/2023	2243-33903900/15000000	05160 02	Global	180.000,00	0,00	180.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>





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

MAIO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JOSE EXPEDITO DE SOUZA	05/05/2023	2017-33903600/15000000	050503	Ordinário	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
JULIANA BATTISTELLI 06289935950	10/03/2023	2016-33903900/15000000	031005	Global	3.999,99	2.666,66	1.333,33
<b>Subtotal:</b>					<b>3.999,99</b>	<b>2.666,66</b>	<b>1.333,33</b>
<b>L</b>							
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	0102056	Estimativo	3.470,00	2.887,50	582,50
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	0102070	Estimativo	300,00	247,50	52,50
<b>Subtotal:</b>					<b>3.770,00</b>	<b>3.135,00</b>	<b>635,00</b>
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2023	2015-33903300/15000000	0102015	Global	93.368,30	48.311,18	45.057,12
<b>Subtotal:</b>					<b>93.368,30</b>	<b>48.311,18</b>	<b>45.057,12</b>
LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	23/05/2023	2243-33903900/15000000	0523002	Global	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	02/01/2023	2015-31901600/15000000	0102021	Global	11.364,00	9.470,00	1.894,00
<b>Subtotal:</b>					<b>11.364,00</b>	<b>9.470,00</b>	<b>1.894,00</b>
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2023	2015-33904000/15000000	0102010	Estimativo	9.000,00	6.907,28	2.092,72
<b>Subtotal:</b>					<b>9.000,00</b>	<b>6.907,28</b>	<b>2.092,72</b>
<b>M</b>							
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	06/03/2023	2015-33903600/15000000	0306004	Estimativo	2.315,00	1.463,00	852,00
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	06/03/2023	2015-33904900/15000000	0306005	Estimativo	201,00	125,40	75,60
<b>Subtotal:</b>					<b>2.516,00</b>	<b>1.588,40</b>	<b>927,60</b>
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	30/05/2023	2243-33903900/15000000	0530001	Global	420.000,00	0,00	420.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	02/01/2023	2015-33903600/15000000	0102058	Estimativo	3.470,00	2.887,50	582,50
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	02/01/2023	2015-33904900/15000000	0102071	Estimativo	300,00	247,50	52,50
<b>Subtotal:</b>					<b>3.770,00</b>	<b>3.135,00</b>	<b>635,00</b>
MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	02/01/2023	2015-33904900/15000000	0102001	Estimativo	300,00	247,50	52,50
MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	0102057	Estimativo	3.470,00	2.887,50	582,50
<b>Subtotal:</b>					<b>3.770,00</b>	<b>3.135,00</b>	<b>635,00</b>
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2015-31901300/15000000	0102042	Estimativo	200.000,00	152.019,03	47.980,97
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2015-31901300/15000000	0102043	Estimativo	4.200,00	3.732,93	467,07
<b>Subtotal:</b>					<b>204.200,00</b>	<b>155.751,96</b>	<b>48.448,04</b>
MKR CONSTRUCOES LTDA	30/03/2023	2016-44905100/15000000	0330001	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>
MULT MAXIMOS DEDETIZAÇÕES LTDA - ME	11/05/2023	2015-33903900/15000000	0511005	Ordinário	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
MV PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	16/05/2023	2243-33903900/15000000	0516003	Global	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>





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

MAIO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
<b>N</b>							
NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	03/04/2023	2017-33903000/15000000	040301	Ordinário	610,00	0,00	610,00
NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	29/05/2023	2243-33903000/15000000	052903	Ordinário	1.188,00	0,00	1.188,00
<b>Subtotal:</b>					<b>1.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,00</b>
NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	18/05/2023	2243-33903900/15000000	051801	Global	250.000,00	125.000,00	125.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>250.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>O</b>							
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	02/01/2023	2015-33904000/15000000	0102016	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>							
PAULO JORGE DA SILVA - ME	24/02/2023	2015-33903000/15000000	022401	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	0102005	Estimativo	32.000,00	27.520,24	4.479,76
<b>Subtotal:</b>					<b>32.000,00</b>	<b>27.520,24</b>	<b>4.479,76</b>
PROLED PRODUCOES LTDA	29/03/2023	2017-33903900/15000000	032901	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	0102006	Estimativo	10.000,00	9.067,77	932,23
PROPAG TURISMO LTDA	02/01/2023	2155-33903300/15000000	0102007	Estimativo	4.500,00	0,00	4.500,00
PROPAG TURISMO LTDA	02/01/2023	2243-33903300/15000000	0102008	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>
PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02/01/2023	2015-33904000/15000000	0102012	Global	38.880,00	25.920,00	12.960,00
<b>Subtotal:</b>					<b>38.880,00</b>	<b>25.920,00</b>	<b>12.960,00</b>
<b>R</b>							
RICARDO NASCIMENTO ABREU	02/01/2023	2015-33903600/15000000	0102024	Global	11.364,00	9.470,00	1.894,00
<b>Subtotal:</b>					<b>11.364,00</b>	<b>9.470,00</b>	<b>1.894,00</b>
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	31/03/2023	2015-33903600/15000000	033101	Estimativo	1.740,00	1.116,50	623,50
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	31/03/2023	2015-33904900/15000000	033102	Estimativo	150,00	82,50	67,50
<b>Subtotal:</b>					<b>1.890,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>691,00</b>
<b>S</b>							
SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	02/01/2023	2015-33903900/15000000	0102017	Global	115.828,74	92.662,99	23.165,75
<b>Subtotal:</b>					<b>115.828,74</b>	<b>92.662,99</b>	<b>23.165,75</b>
SAMIRA THAIS SILVA COSTA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	0102003	Estimativo	300,00	158,40	141,60
SAMIRA THAIS SILVA COSTA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	0102059	Estimativo	3.470,00	1.925,00	1.545,00
<b>Subtotal:</b>					<b>3.770,00</b>	<b>2.083,40</b>	<b>1.686,60</b>
SIQUEIRA CAMPOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	20/04/2023	2243-33903900/15000000	042001	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>
SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICA LTDA	19/05/2023	2243-33903900/15000000	051902	Global	170.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>170.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>





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

MAIO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI	29/03/2023	2243-33903900/15000000	03290 02	Ordinário	5.358,98	0,00	5.358,98
<b>Subtotal:</b>					<b>5.358,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358,98</b>
STÉFANE DE SALES MIRANDA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 13	Estimativo	300,00	199,65	100,35
STÉFANE DE SALES MIRANDA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 60	Estimativo	3.470,00	2.329,25	1.140,75
<b>Subtotal:</b>					<b>3.770,00</b>	<b>2.528,90</b>	<b>1.241,10</b>
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	28/03/2023	2017-33903900/15000000	03280 01	Ordinário	5.466,00	0,00	5.466,00
<b>Subtotal:</b>					<b>5.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.466,00</b>
<b>T</b>							
TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/04/2023	2015-33904000/15000000	04280 01	Ordinário	40.240,00	0,00	40.240,00
<b>Subtotal:</b>					<b>40.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.240,00</b>
<b>V</b>							
VITOR OLIVEIRA MELO	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 30	Global	54.600,00	36.400,00	18.200,00
<b>Subtotal:</b>					<b>54.600,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>18.200,00</b>
<b>Z</b>							
ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA	29/05/2023	2243-33903900/15000000	05290 04	Global	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>6.001.917,27</b>	<b>2.744.612,81</b>	<b>3.257.944,88</b>
<b>Qtd. Registros:</b>					<b>110</b>		

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, VITOR OLIVEIRA MELO e ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7 e informe o código 004-7280-326B-A4C7





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

MAIO/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	40.700,89	1.050.004,27	951.623,04	139.082,12
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	3.614,63	3.614,63	0,00
1111119002009 - CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>40.700,89</b>	<b>1.053.618,90</b>	<b>955.237,67</b>	<b>139.082,12</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	3.619,83	23,47	0,00	3.643,30
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.619,83	23,47	0,00	3.643,30
<b>Soma:</b>	<b>7.239,66</b>	<b>46,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.286,60</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	50.422,25	454,78	3.582,33	47.294,70
<b>Soma:</b>	<b>50.422,25</b>	<b>454,78</b>	<b>3.582,33</b>	<b>47.294,70</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>98.362,80</b>	<b>1.054.120,62</b>	<b>958.820,00</b>	<b>193.663,42</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, DIRAN SILVEIRA PEREIRA DA SILVA, RAFAEL RAMOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600050

Conta Referência:

0059/006/00000560-7

Nome:

FUNCAJU CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	304321	CX PROGRAM	9.414,57C	50.115,40C
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		50.115,40C
03/05/2023	304321	CX PROGRAM	23.590,42C	73.705,82C
03/05/2023	301481	EST PG FOR	7.600,00C	81.305,82C
03/05/2023	301481	PAG FORNEC	15.874,36D	65.431,46C
03/05/2023	301481	PAG FORNEC	8.543,30D	56.888,16C
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		56.888,16C
04/05/2023	304321	CX PROGRAM	56.853,77C	113.741,93C
04/05/2023	125199	PAG BOLETO	5.346,00D	108.395,93C
04/05/2023	301481	PAG FORNEC	12.195,47D	96.200,46C
04/05/2023	301481	PAG FORNEC	6.048,95D	90.151,51C
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		90.151,51C
05/05/2023	304321	CX PROGRAM	22.532,47C	112.684,00C
05/05/2023	301481	PAG FORNEC	5.683,89D	107.000,11C
05/05/2023	301481	PAG FORNEC	58.786,80D	48.213,31C
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		48.213,31C
08/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	16.264,24D	31.949,07C
08/05/2023	301481	PAG FORNEC	6.268,23D	25.680,84C
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		25.680,84C
09/05/2023	304321	CX PROGRAM	10.336,00C	36.016,84C
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		36.016,84C
10/05/2023	304321	CX PROGRAM	17.078,72C	53.095,56C
10/05/2023	301481	PAG FORNEC	6.368,60D	46.727,00C
10/05/2023	301481	PAG FORNEC	3.967,40D	42.759,60C
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		42.759,60C
11/05/2023	301481	PAG FORNEC	9.950,00D	32.809,60C
11/05/2023	301481	PAG FORNEC	7.128,72D	25.680,88C
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		25.680,88C
12/05/2023	304321	CX PROGRAM	5.275,00C	30.955,88C
12/05/2023	301481	PAG FORNEC	1.305,50D	29.650,38C
12/05/2023	301481	PAG FORNEC	3.969,50D	25.680,88C
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		25.680,88C
15/05/2023	304321	CX PROGRAM	46.168,36C	71.849,24C
15/05/2023	304321	CX PROGRAM	5.717,77C	77.567,01C
15/05/2023	064432	PG ORG GOV	46.168,36D	31.398,65C
15/05/2023	301481	PAG FORNEC	4.467,77D	26.930,88C
15/05/2023	301481	PAG FORNEC	1.250,00D	25.680,88C
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		25.680,88C
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		25.680,88C
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		25.680,88C
18/05/2023	304321	CX PROGRAM	6.902,20C	32.583,08C
18/05/2023	304321	CX PROGRAM	6.475,79C	39.058,87C
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		39.058,87C
19/05/2023	301481	PAG FORNEC	85,79D	38.973,08C

Assinado por: FIPENILIO ARACAJU DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7 e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





19/05/2023	301481	PAG FORNEC	6.390,00D	32.583,08C
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		32.583,08C
22/05/2023	304321	CX PROGRAM	125.989,60C	158.572,68C
22/05/2023	301481	PAG FORNEC	6.902,20D	151.670,48C
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		151.670,48C
23/05/2023	304321	CX PROGRAM	234.999,00C	386.669,48C
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		386.669,48C
24/05/2023	304321	CX PROGRAM	85.000,00C	471.669,48C
24/05/2023	301481	PAG FORNEC	17.600,00D	454.069,48C
24/05/2023	301481	PAG FORNEC	337.389,60D	116.679,88C
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		116.679,88C
25/05/2023	304321	CX PROGRAM	126.728,00C	243.407,88C
25/05/2023	301481	PAG FORNEC	4.250,00D	239.157,88C
25/05/2023	301481	PAG FORNEC	80.750,00D	158.407,88C
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		158.407,88C
26/05/2023	301481	PAG FORNEC	1.424,00D	156.983,88C
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		156.983,88C
29/05/2023	304321	CX PROGRAM	265.689,60C	422.673,48C
29/05/2023	301481	PAG FORNEC	265.689,60D	156.983,88C
29/05/2023	301481	PAG FORNEC	17.901,76D	139.082,12C
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		139.082,12C
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		139.082,12C
31/05/2023	-	SALDO FINAL		139.082,12C

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

IMPRIMIR

FECHA


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.442,61C	7.271,160444
Aplicações	32,30C	4,633696
Resgates	3.582,33D	515,586296
Rendimento Bruto no Mês	421,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.313,63C	6.760,207844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	2.249,00D	323,928116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	1.333,33D	191,658179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	APLICACAO	32,30C	4,633696

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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>	

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600050

Conta Referência:

0059/006/00000561-5

Nome:

FUNCAJU CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	553854	RESGATE	2.249,00C	2.249,00C
03/05/2023	301481	PAG FORNEC	2.249,00D	0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	266615	RESGATE	1.333,33C	1.333,33C
10/05/2023	301481	PAG FORNEC	1.333,33D	0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	297155	APLICACAO	32,30D	32,30D
17/05/2023	150523	COB INTERN	35,00C	2,70D
17/05/2023	160523	COB INTERN	2,70D	0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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 LUGIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e outros. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Maio/2023

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo anterior (R\$)

3.619,33

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
18/05/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	5,29 +	3.625,12
18/05/2023	JUROS	18	0000000	17,77 +	3.642,89
22/05/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	0,07 +	3.642,96
22/05/2023	JUROS	21	0000000	0,34 +	3.643,30

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

Saldo no período (R\$)

3.643,30

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

3.653,62 +

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

3.572,33 +

21

69,99 +

25

0,98 +

Total

3.643,30 +

**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, DIRAN SILVEIRA FERREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Maio/2023

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo anterior (R\$)

3.619,33

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
18/05/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	5,29 +	3.625,12
18/05/2023	JUROS	18	0000000	17,77 +	3.642,89
22/05/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	0,07 +	3.642,96
22/05/2023	JUROS	21	0000000	0,34 +	3.643,30

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

Saldo no período (R\$)

3.643,30

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

3.653,62 +

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

3.572,33 +

21

69,99 +

25

0,98 +

Total

3.643,30 +

**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, DIRAN SILVEIRA FERREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	139.082,12	0,00	0,00	139.082,12
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>139.082,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.082,12</b>
<b>1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU</b>				
Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.643,30	0,00	0,00	3.643,30
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.643,30	0,00	0,00	3.643,30
<b>Soma:</b>	<b>7.286,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.286,60</b>
<b>1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	47.313,63	18,93	0,00	47.294,70
Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 58 C/A - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>47.313,63</b>	<b>18,93</b>	<b>0,00</b>	<b>47.294,70</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>193.682,35</b>	<b>18,93</b>	<b>0,00</b>	<b>193.663,42</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 FERREIRA e MOSLIMA MORAES LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/180472803268-AGC2e iformco código 180472803268B-A4C3



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

MAIO/2023

Conta: 111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU

Conciliação da Conta **111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU**

Saldo em **31/05/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**47.313,63**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/05/2023 VALOR REFERENTE A RENDIMENTO FINANCEIRO, NO DIA 31/05/2023

18,93

Total: 18,93

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**47.294,70**

Data: 31/05/2023

FILIPPE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIPPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN OLIVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/18047280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7







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

MAIO/2023

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

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+C+D+E-F-G+H) (M+N)	
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
	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	6.996,484	1.113,18	0	0	1.113,18	0	0	1.290,95	6.268,23	0,00	0,00	6.141,9367	0,00	0,00	6.141,9367	5,5175	122,777	
3036	Ferramentas	3	505,30	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,30
3007	Gêneros Alimentícios	125	1.586,76	140	0	0	226	0	0	39	7.920,00	0,00	0,00	8.479,91	0,00	0,00	8.479,91	26,3295	1.026,76	
3025	Material de Construção	7	214,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50
3004	Material de Consumo	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	Material de Copa e Cozinha	2.579	10.930,94	0	0	0	95	0	0	2.484	0,00	0,00	0,00	426,99	0,00	0,00	426,99	0,00	10.503,95	
3098	Material de Distribuição Gratuita	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	
3016	Material de Expediente	4.036	9.566,2132	0	0	0	34	0	0	4.002	0,00	0,00	0,00	73,1136	0,00	0,00	73,1136	0,00	493,0996	
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.665	10.982,2225	0	0	0	166	0	0	1.499	0,00	0,00	0,00	1.186,9458	0,00	0,00	1.186,9458	0,00	795,2767	
3024	Material de Manutenção Em Geral	607	3.047,838	6	0	0	15	0	0	598	1.495,50	0,00	0,00	2.306,00	0,00	0,00	2.306,00	3,7414	2.237,338	
3017	Material de Processamento de Dados	101	2.403,25	0	0	0	0	0	0	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,25	
3028	Material de Proteção e Segurança	127	2.728,5544	8	0	0	8	0	0	127	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	304,00	21,4847	1.728,5544	
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	2.127	2.817,322	0	0	0	0	0	0	2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,322	
3026	Material Elétrico e Eletrônico	160	2.364,8001	0	0	0	3	0	0	157	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	336,3001	
3038	Material Gráfico e Sinalização	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3054	Material para manutenção de bens imóveis	15	162,20	0	0	0	1	0	0	14	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	152,40	
3099	Outros Materias de Consumo	10	553,20	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	462,00	
<b>Total Geral :</b>		<b>12.852,95</b>	<b>54.859,584</b>	<b>1.567,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.962,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.457,95</b>	<b>26.187,730</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>29.248,396</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>29.248,396</b>		<b>1.798,99</b>	





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

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					PERÍODO	MAIO/2023			
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO	
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL		
<b>5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>											
1	SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL IOS 16 – IPHONE 14 – 128GB SERIAL Nº NWWY1QRTH9D, COR AZUL IMEI nº 354776218658851	Ativo	Compra	ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/FUNCAJU	0522001	2015	15000000	5.999,0000	5.987,1650	1400	
					<b>TOTAL GRUPO</b>			1	<b>5.999,00</b>	<b>5.987,17</b>	
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>											
2	FORNO MICROONDAS. Cor branco 31 litros	Ativo	Compra	ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU	0502001	2015	15000000	989,6000	986,6720	1300	
					<b>TOTAL GRUPO</b>			1	<b>989,60</b>	<b>986,67</b>	
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>											
3	ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO A (WIFI 5): cor branco	Ativo	Compra	BIBLIOTECA MUNICIPAL IVONE DE MENEZES/FUNCAJU	0530002	2015	15000000	4.650,0000	4.650,0000	1385	
4	ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO A (WIFI 5): COR BRANCO	Ativo	Compra	BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU	0530002	2015	15000000	4.650,0000	4.650,0000	1386	
5	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E: COR BRANCA	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0530002	2015	15000000	7.590,0000	7.590,0000	1372	
6	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E: COR BRANCO	Ativo	Compra	BIBLIOTECA MUNICIPAL IVONE DE MENEZES/FUNCAJU	0530002	2015	15000000	7.590,0000	7.590,0000	1375	
7	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E: COR BRANCA	Ativo	Compra	ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU	0530002	2015	15000000	7.590,0000	7.590,0000	1373	
8	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E: COR BRANCO	Ativo	Compra	BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU	0530002	2015	15000000	7.590,0000	7.590,0000	1384	
9	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E: COR BRANCA	Ativo	Compra	GALERIA DE ARTE ALVARO SANTOS/FUNCAJU	0530002	2015	15000000	7.590,0000	7.590,0000	1374	
10	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E: COR BRANCO	Ativo	Compra	CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU	0530002	2015	15000000	7.590,0000	7.590,0000	1371	

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORRÊIA DOS SANTOS, DIRAN MILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





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

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					PERÍODO	MAIO/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
<b>TOTAL GRUPO</b>					8		<b>54.840,00</b>	<b>54.840,00</b>		
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS										
11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 47,50M² DE DIVISÓRIA NAVAL EUCAPLAC , COR AREIA JUNDIAI , COR AREIA - SETORES DIRAC, DIRAF, COAUX, ASCON, DIREV E RECEPÇÃO DO GABINETE	Ativo	Compra	DIRAF/FUNCAJU	0405001	2015	15000000	6.390,0000	6.364,7840	003
<b>TOTAL GRUPO</b>					1		<b>6.390,00</b>	<b>6.364,78</b>		
<b>TOTAL NO MÊS</b>					11		<b>68.218,60</b>	<b>68.178,62</b>		

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**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





PREFEITURA DE  
**ARACAJU**

CONTROLADORIA GERAL  
DO MUNICÍPIO - CGM

### RELAÇÃO DOS BENS ALIENADOS

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023	
Nº	DECRETO DE AUTORIZAÇÃO	MODALIDADE DE ALIENAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1		REGISTRO INVÁLIDO	Conforme orientação do Memorando 42.961/2023, bem dado baixa por “Registro Inválido” e feito em novo lançamento no elemento 33903024, seguindo o entendimento da portaria 448/2002.	R\$ 1.253,00
<b>TOTAL OU A TRANSPORTAR</b>				<b>R\$ 1.253,00</b>

Responsável DAF: TATIANA DE OLIVEIRA FERREITA

Presidente: LUCIANO CORREIA DOS SANTOS







Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
102	Vencimentos	8	450	11.929,70	500	INSS	62 642 12.933,45
103	Subsídios	1	0	15.783,35	502	IRRF	17 285 8.834,64
105	Salário Família	4	7	418,74	506	Previdencia	9 99 1.844,75
108	Adicional Insalubridade	1	20	259,27	512	Vale Transporte	23 0 898,70
110	Adicional Terço Tempo de Serviço	6	0	2.542,72	517	Pensao Alimenticia	1 0 1.034,24
111	13º Sal. 1ª Parcela	19	87	16.916,95	519	Comite Contra a Fome	19 19 373,49
125	1/3 de Ferias	2	2	976,38	550	Contribuição Sbf	1 60 20,00
133	Pensionistas Pensao Morte	1	150	434,00	551	SEPUMA	1 2 93,00
138	Cargo em Comissao	62	6.570	48.043,48	569	Emprestimo Caixa Econômica	3 91 1.010,72
150	Grat. Especial s/CC	54	0	64.860,91	591	Societa - Sociedade	2 60 60,90
160	Grat. Especial s/CCE	8	0	31.226,06	649	IPESaúde - SE Titular	10 0 2.015,00
163	Grat. Especial	1	0	413,48	650	IPESaúde - SE Dependentes	5 0 619,88
199	Dif. CC	4	0	2.451,54	661	Emprestimo Banese	2 52 69,04
265	Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	8	0	791,76	663	Servdonto	8 322 91,20
266	Grat. Funcional Art.06 Lei 3549/08	1	0	174,62	699	SONASP - Mensalidade	4 163 163,00
279	Comp. Piso Salarial	24	0	1.137,60	700	SONASP - Convênios	3 14 1.137,60
353	Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	3	70	918,24			
900	Total Bruto	73	0	199.278,80	901	Total Descontos	73 0 32.700,53
902	Total Liquido	73	0	166.578,27	904	Base INSS	62 0 145.292,53
					905	Base INSS Exc.	3 0 3.403,00

<b>Total de Funcionários:</b>	<b>73</b>	<b>Bruto</b>	<b>199.278,80</b>	<b>Descontos</b>	<b>32.700,53</b>
		<b>Líquido</b>	<b>166.578,27</b>	<b>Previdência Empregado</b>	<b>12.933,45</b>
		<b>IRRF</b>	<b>8.834,64</b>	<b>Total Previdência p/ cálculo</b>	<b>148.695,98</b>
				<b>Previdência Empregador</b>	<b>31.226,10</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRIAN SILVEIRA PEREIRA e ANTONIO CARLOS DE MOURA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-3268-A4C7> e informe o código 1804-7280-3268-A4C7.





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

05/2023

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

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

**Nota Fiscal**

<b>Série:</b>	SN	<b>Número:</b>	2023000093	<b>Emissão:</b>	02/05/2023	<b>Total:</b>	9.952,76
<b>Base Cálculo:</b>	2.985,82	<b>Aliq. Retenção(%):</b>	11,00	<b>Prévidência Retida:</b>	328,44	<b>Prévidência Não Retida:</b>	0,00
<b>Tipo Serviço:</b>	100000024 - Operação de transporte de passageiros						
<b>Fonte Recurso:</b>	15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos						
<b>Empenhado:</b>	02/01/2023	<b>Empenho:</b>	102015	<b>Liquidado:</b>	03/05/2023	<b>Liquidação:</b>	503004
<b>Pago:</b>	05/05/2023	<b>Pagamento:</b>	0505012	<b>Observação:</b>	Nota Fiscal 2023000093		

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

**Nota Fiscal**

<b>Série:</b>	SN	<b>Número:</b>	2023000262	<b>Emissão:</b>	02/05/2023	<b>Total:</b>	34.748,62
<b>Base Cálculo:</b>	34.748,62	<b>Aliq. Retenção(%):</b>	11,00	<b>Prévidência Retida:</b>	3.822,35	<b>Prévidência Não Retida:</b>	0,00
<b>Tipo Serviço:</b>	100000002 - Vigilância ou segurança						
<b>Fonte Recurso:</b>	15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos						
<b>Empenhado:</b>	02/01/2023	<b>Empenho:</b>	102017	<b>Liquidado:</b>	03/05/2023	<b>Liquidação:</b>	503006
<b>Pago:</b>	05/05/2023	<b>Pagamento:</b>	0505014	<b>Observação:</b>	Nota Fiscal 2023000262		

<b>Total Nota Fiscal:</b>	<b>44.701,38</b>	<b>Previdência:</b>	<b>4.150,79</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>2</b>		

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4c7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





PREFEITURA DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO DE INSS NA FONTE EMITIDAS EM 05/2023

TOTAL R\$ 4.150,79

NOTA FISCAL / RANFS	EMIÇÃO	FONTE DE RECURSO	PRESTADOR	CNPJ	OBJETO SIMPLIFICADO/TIPO DO SERVIÇO	CNO	MODALIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS	QUOTA DE BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA DE RETENÇÃO (%)	RETENÇÃO (R\$) VIA SISTEMA CONTABILIS	LIQ	GUIA	NOTA FISCAL	ENVIO	
42	2/1/2023	150	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.214.147/0001-35	OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			R\$ 9.952,76	0,3000	R\$ 2.985,83	0,1100	R\$ 328,44	R\$ 328,44				
								R\$ 9.952,76		R\$ 2.985,83		R\$ 328,44	R\$ 328,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	5/1/2023	150	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	16.207.888/0001-78	VIGILANCIA OU SEGURANCA			R\$ 34.748,62	1,0000	R\$ 34.748,62	0,1100	R\$ 3.822,35	R\$ 2.123,53				
								R\$ 34.748,62		R\$ 34.748,62		R\$ 3.822,35	R\$ 2.123,53				
2	10/1/2023							R\$ -	0,5000	R\$ -	0,1100	R\$ 0,00					
								R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -





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

CNPJ/CPF	19.432.705/0001-06
Nome	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Período de apuração	05/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	52662615 / Reinf CP 20150895385 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 12.916,27	R\$ 12.557,35
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 34.633,45	R\$ 34.633,45
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 47.549,72</b>	<b>R\$ 47.190,80</b>

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 junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o 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	13/06/2023 11:36:04
Nº do recibo de entrega	0000050000139936975
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, RAFAEL ALVES DE LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, RAFAEL ALVES DE LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, RAFAEL ALVES DE LUCIANO CORREIA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.irs.gov.br/verificacao/1804-7280-9266B-A4C7-0117



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
DCTFWeb  
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 05/2023

Nome/Razão Social	FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
CNPJ/CPF	19.432.705/0001-06
CNO	
Número da Declaração	320230620232699465245
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000139936975
Data da Transmissão	13/06/2023
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1804-7280-326B-A4C7> e informe o código 1804-7280-326B-A4C7





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1804-7280-326B-A4C7

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

- ✓ **FILIPE MELO ARAUJO** (CPF 839.XXX.XXX-25) em 26/06/2023 14:37:17 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA** (CPF 039.XXX.XXX-56) em 28/06/2023 14:02:28 (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 13/07/2023 08:57:54 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **DIRAN SILVEIRA PEREIRA** (CPF 235.XXX.XXX-82) em 13/07/2023 09:07:26 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **DANIELLA RAMOS LIMA** (CPF 000.XXX.XXX-14) em 13/07/2023 09:10:24 (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/1804-7280-326B-A4C7>