



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

# Balancete

# JULHO/2023



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

**ROL DE RESPONSÁVEIS – JULHO/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:	6e9abdb161d191e0ba2c83917a7e53f7
Data da Entrega:	16/08/2023
Responsável:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Unidade Gestora:	2125 - FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Referência:	7/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação 2023-07

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	18991270549 - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Signatário:	18991270549 - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Data da Assinatura:	16/08/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Signatário:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Data da Assinatura:	16/08/2023

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIFIAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacaop/83906240525-83906240525-18991270549-18991270549-6e9abdb161d191e0ba2c83917a7e53f7-4425>





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

JULHO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	2.287,60	- Despesa Orçamentária	4.847.600,53
- Transferência Financeira Recebida	4.315.585,25	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	245.567,14	- Despesa Extra-Orçamentária	213.550,63
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

**Saldo Anterior** **586.871,92** **Saldo Atual no Mês** **89.160,75**  
**Total:.....** **5.150.311,91** **Total:.....** **5.150.311,91**

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	95.176,58	- Despesa Orçamentária	11.932.128,86
- Transferência Financeira Recebida	12.539.352,50	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	732.412,67	- Despesa Extra-Orçamentária	1.423.566,73
- Incorporação de Ativo Financeiro	2.574,60	- Incorporação de Passivo Financeiro	1.802,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	2.574,60	- Desincorporação de Ativo Financeiro	1.802,00

**Saldo do Exercício Anterior** **78.498,59** **Saldo Atual** **89.160,75**  
**Total:.....** **13.448.014,94** **Total:.....** **13.448.014,94**

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados			
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>2.000,00</b>	<b>490.374,00</b>	Saldo Anterior	586.871,92
Anulação	2.000,00	490.374,00	Saques	4.817.212,12
Anulação Outros	0,00	0,00	Depósitos	4.319.718,95
Superávit	0,00	0,00	Saldo Atual	89.160,75
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS DOS SANTOS e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4428 e informe o código 8595-9083-22DF-4428





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130609

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 2.743.811,40	R\$ 4.335.145,63	R\$ 4.854.821,77	R\$ 2.224.135,26
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 691.906,61	R\$ 4.333.030,02	R\$ 4.832.078,51	R\$ 192.858,12
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 586.871,92	R\$ 4.319.713,95	R\$ 4.817.425,12	R\$ 89.160,75
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 586.871,92	R\$ 4.319.713,95	R\$ 4.817.425,12	R\$ 89.160,75
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 586.871,92	R\$ 4.319.713,95	R\$ 4.817.425,12	R\$ 89.160,75
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 533.178,75	R\$ 4.317.426,35	R\$ 4.817.425,12	R\$ 33.179,98
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 53.693,17	R\$ 2.287,60	R\$ 0,00	R\$ 55.980,77
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 7.336,18	R\$ 48,98	R\$ 0,00	R\$ 7.385,16
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 46.356,99	R\$ 2.238,62	R\$ 0,00	R\$ 48.595,61
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 51.825,36	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 51.825,36
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 51.526,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.526,26
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 51.526,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.526,26
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 51.526,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.526,26
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 299,10
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 299,10
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 299,10
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 53.209,33	R\$ 13.016,97	R\$ 14.354,29	R\$ 51.872,01
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 53.209,33	R\$ 13.016,97	R\$ 14.354,29	R\$ 51.872,01
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 53.209,33	R\$ 13.016,97	R\$ 14.354,29	R\$ 51.872,01
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 39.580,86	R\$ 8.839,47	R\$ 10.347,15	R\$ 38.073,18
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.351,85	R\$ 4.102,50	R\$ 2.826,95	R\$ 4.627,40
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 366,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,90





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130609

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 9.447,72	R\$ 75,00	R\$ 1.180,19	R\$ 8.342,53
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 462,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 462,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.051.904,79	R\$ 2.115,61	R\$ 22.743,26	R\$ 2.031.277,14
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 2.051.904,79	R\$ 2.115,61	R\$ 22.743,26	R\$ 2.031.277,14
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 2.311.061,29	R\$ 0,00	R\$ 4.505,80	R\$ 2.306.555,49
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.311.061,29	R\$ 0,00	R\$ 4.505,80	R\$ 2.306.555,49
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 223.483,99	R\$ 0,00	R\$ 160,90	R\$ 223.323,09
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 32.807,00	R\$ 0,00	R\$ 37,90	R\$ 32.769,10
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\$ 40.211,51	R\$ 0,00	R\$ 123,00	R\$ 40.088,51
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
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 145.887,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145.887,12
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 804.862,67	R\$ 0,00	R\$ 3.944,90	R\$ 800.917,77
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 804.862,67	R\$ 0,00	R\$ 3.944,90	R\$ 800.917,77
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 538.508,57	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 538.108,57
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 25.124,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.124,67
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\$ 511.414,16	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 511.014,16
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 682.046,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 682.046,18
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 80.309,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.309,78
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 154.494,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.494,20
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 447.242,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447.242,20
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





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130609

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 59.909,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.909,88
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 59.909,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 559.319,73	R\$ 2.115,61	R\$ 18.237,46	R\$ 575.441,58
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 559.319,73	R\$ 2.115,61	R\$ 18.237,46	R\$ 575.441,58
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 559.254,82	R\$ 2.115,61	R\$ 18.237,46	R\$ 575.376,67
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 67.321,49	R\$ 18,96	R\$ 1.519,17	R\$ 68.821,70
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 311.320,15	R\$ 1.993,69	R\$ 10.854,61	R\$ 320.181,07
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 123.467,06	R\$ 102,96	R\$ 3.869,21	R\$ 127.233,31
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 49.420,01	R\$ 0,00	R\$ 1.488,49	R\$ 50.908,50
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 145,78	R\$ 0,00	R\$ 11,47	R\$ 157,25
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 7.184,42	R\$ 0,00	R\$ 494,51	R\$ 7.678,93
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	R\$ 64,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,91
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO 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\$ 2.787.242,15	R\$ 5.096.009,26	R\$ 4.638.617,81	R\$ 2.329.850,70
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 620.016,24	R\$ 5.096.009,26	R\$ 4.638.617,81	R\$ 162.624,79
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 58.868,27	R\$ 473.418,19	R\$ 460.600,63	R\$ 46.050,71
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 17.718,41	R\$ 301.308,13	R\$ 283.589,72	R\$ 0,00





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130609

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.718,41	R\$ 301.308,13	R\$ 283.589,72	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 17.718,41	R\$ 301.308,13	R\$ 283.589,72	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 17.718,41	R\$ 292.325,73	R\$ 274.607,32	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 7.913,94	R\$ 7.913,94	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 1.068,46	R\$ 1.068,46	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 589,42	R\$ 589,42
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 589,42	R\$ 589,42
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 589,42	R\$ 589,42
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 41.149,86	R\$ 172.110,06	R\$ 176.421,49	R\$ 45.461,29
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 883,10	R\$ 941,12	R\$ 1.023,51	R\$ 965,49
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 883,10	R\$ 941,12	R\$ 1.023,51	R\$ 965,49
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 92.421,48	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 92.421,48	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 0,00	R\$ 92.421,48	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 40.266,76	R\$ 78.747,46	R\$ 82.976,50	R\$ 44.495,80
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 40.266,76	R\$ 78.747,46	R\$ 82.976,50	R\$ 44.495,80
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 40.266,76	R\$ 78.747,46	R\$ 82.976,50	R\$ 44.495,80
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 512.469,00	R\$ 4.409.339,54	R\$ 3.932.749,14	R\$ 35.878,60
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 512.469,00	R\$ 4.409.339,54	R\$ 3.932.749,14	R\$ 35.878,60
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 512.469,00	R\$ 4.409.339,54	R\$ 3.932.749,14	R\$ 35.878,60
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 512.469,00	R\$ 4.409.339,54	R\$ 3.932.749,14	R\$ 35.878,60
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 512.469,00	R\$ 4.409.339,54	R\$ 3.932.749,14	R\$ 35.878,60







## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130609

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 48.678,97	R\$ 213.251,53	R\$ 245.268,04	R\$ 80.695,48
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 36.228,56	R\$ 213.251,53	R\$ 245.268,04	R\$ 68.245,07
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.228,56	R\$ 213.251,53	R\$ 245.268,04	R\$ 68.245,07
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 36.228,56	R\$ 213.251,53	R\$ 245.268,04	R\$ 68.245,07
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 23.744,50	R\$ 24.202,50	R\$ 27.542,82	R\$ 27.084,82
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 4.290,73	R\$ 4.510,31	R\$ 23.696,66	R\$ 23.477,08
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 2.839,72	R\$ 181.633,46	R\$ 181.633,46	R\$ 2.839,72
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 996,12	R\$ 996,12	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 394,20	R\$ 1.909,14	R\$ 6.516,50	R\$ 5.001,56
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.752,85	R\$ 1.752,85
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.710,76	R\$ 1.710,76
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 4.286,41	R\$ 0,00	R\$ 1.050,40	R\$ 5.336,81
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 673,00	R\$ 0,00	R\$ 368,47	R\$ 1.041,47
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 2.167.225,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.167.225,91
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 2.167.225,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.167.225,91
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 2.167.225,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.167.225,91
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.167.225,91	R\$ 0,00	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\$ -26.556,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -26.556,74





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130609

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 8.360.086,98	R\$ 4.420.713,62	R\$ 40.556,08	R\$ 12.740.244,52
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.120.780,15	R\$ 460.600,63	R\$ 40.556,08	R\$ 2.540.824,70
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 1.201.295,43	R\$ 258.098,57	R\$ 0,00	R\$ 1.459.394,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 118.526,70	R\$ 20.083,81	R\$ 0,00	R\$ 138.610,51
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 118.526,70	R\$ 20.083,81	R\$ 0,00	R\$ 138.610,51
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 118.526,70	R\$ 20.083,81	R\$ 0,00	R\$ 138.610,51
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 79.926,57	R\$ 12.775,59	R\$ 0,00	R\$ 92.702,16
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 1.538,08	R\$ 259,27	R\$ 0,00	R\$ 1.797,35
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 2.511,89	R\$ 444,49	R\$ 0,00	R\$ 2.956,38
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 4.307,65	R\$ 2.034,67	R\$ 0,00	R\$ 6.342,32
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\$ 28.940,86	R\$ 4.569,79	R\$ 0,00	R\$ 33.510,65
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 1.082.768,73	R\$ 238.014,76	R\$ 0,00	R\$ 1.320.783,49
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.082.768,73	R\$ 238.014,76	R\$ 0,00	R\$ 1.320.783,49
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.060.040,73	R\$ 232.924,62	R\$ 0,00	R\$ 1.292.965,35
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 320.341,23	R\$ 61.708,02	R\$ 0,00	R\$ 382.049,25
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 564.601,92	R\$ 108.818,02	R\$ 0,00	R\$ 673.419,94
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 35.291,70	R\$ 5.879,27	R\$ 0,00	R\$ 41.170,97
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 16.546,53	R\$ 1.068,46	R\$ 0,00	R\$ 17.614,99
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 98.251,35	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 115.218,45
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 25.008,00	R\$ 38.483,75	R\$ 0,00	R\$ 63.491,75
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 22.728,00	R\$ 5.090,14	R\$ 0,00	R\$ 27.818,14
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 22.728,00	R\$ 5.090,14	R\$ 0,00	R\$ 27.818,14





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130609

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 769.349,28	R\$ 177.010,91	R\$ 35.157,20	R\$ 911.202,99
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 575.516,55	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00	R\$ 667.938,03
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 575.516,55	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00	R\$ 667.938,03
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 575.516,55	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00	R\$ 667.938,03
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 191.283,62	R\$ 84.000,01	R\$ 35.157,20	R\$ 240.126,43
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.616,03	R\$ 1.023,51	R\$ 0,00	R\$ 5.639,54
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 4.616,03	R\$ 1.023,51	R\$ 0,00	R\$ 5.639,54
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 186.667,59	R\$ 82.976,50	R\$ 35.157,20	R\$ 234.486,89
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 186.667,59	R\$ 82.976,50	R\$ 35.157,20	R\$ 234.486,89
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 2.549,11	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 3.138,53
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.549,11	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 3.138,53
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 2.549,11	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 3.138,53
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 4.345,55	R\$ 1.053,33	R\$ 5.398,88	R\$ 0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 4.345,55	R\$ 1.053,33	R\$ 5.398,88	R\$ 0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.345,55	R\$ 1.053,33	R\$ 5.398,88	R\$ 0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 145.789,89	R\$ 24.437,82	R\$ 0,00	R\$ 170.227,71
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 47.518,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.518,40
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 47.518,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.518,40
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 98.271,49	R\$ 24.437,82	R\$ 0,00	R\$ 122.709,31
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 98.271,49	R\$ 24.437,82	R\$ 0,00	R\$ 122.709,31
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130609

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 6.148.379,84	R\$ 3.957.722,80	R\$ 0,00	R\$ 10.106.102,64
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 130.427,28	R\$ 14.137,30	R\$ 0,00	R\$ 144.564,58
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 104.762,28	R\$ 14.137,30	R\$ 0,00	R\$ 118.899,58
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 104.762,28	R\$ 14.137,30	R\$ 0,00	R\$ 118.899,58
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 28.740,36	R\$ 8.742,45	R\$ 0,00	R\$ 37.482,81
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 50.524,19	R\$ 2.826,95	R\$ 0,00	R\$ 53.351,14
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.992,82	R\$ 1.180,19	R\$ 0,00	R\$ 3.173,01
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 44,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,99
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 2.354,82	R\$ 395,47	R\$ 0,00	R\$ 2.750,29
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 5.763,63	R\$ 748,24	R\$ 0,00	R\$ 6.511,87
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 2.170,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.170,10
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 5.530,65	R\$ 176,00	R\$ 0,00	R\$ 5.706,65
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 61,00	R\$ 68,00	R\$ 0,00	R\$ 129,00
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 6.528,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.528,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.051,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.051,72
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 25.665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.665,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.665,00
3.3.1.2.1.03.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	R\$ 24.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.950,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 715,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 715,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 5.907.423,49	R\$ 3.925.348,04	R\$ 0,00	R\$ 9.832.771,53
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 7.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.250,00





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130609

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.250,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 7.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.250,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 211.205,02	R\$ 50.907,78	R\$ 0,00	R\$ 262.112,80
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 211.205,02	R\$ 50.907,78	R\$ 0,00	R\$ 262.112,80
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 1.159,99	R\$ 216,99	R\$ 0,00	R\$ 1.376,98
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 48.130,58	R\$ 6.634,00	R\$ 0,00	R\$ 54.764,58
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 85.792,45	R\$ 13.567,77	R\$ 0,00	R\$ 99.360,22
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 24.622,00	R\$ 5.090,14	R\$ 0,00	R\$ 29.712,14
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
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 0,00	R\$ 5.398,88	R\$ 0,00	R\$ 5.398,88
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 44.500,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 64.500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 5.688.968,47	R\$ 3.874.440,26	R\$ 0,00	R\$ 9.563.408,73
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.688.968,47	R\$ 3.874.440,26	R\$ 0,00	R\$ 9.563.408,73
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 16.560,00	R\$ 2.760,00	R\$ 0,00	R\$ 19.320,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 42.218,97	R\$ 7.427,59	R\$ 0,00	R\$ 49.646,56
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 11.045,00	R\$ 2.775,00	R\$ 0,00	R\$ 13.820,00
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 21.704,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.704,79
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 47.709,74	R\$ 7.147,10	R\$ 0,00	R\$ 54.856,84
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 117.516,00	R\$ 10.350,00	R\$ 0,00	R\$ 127.866,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 35.230,57	R\$ 2.250,67	R\$ 0,00	R\$ 37.481,24
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 25.780,47	R\$ 4.538,60	R\$ 0,00	R\$ 30.319,07
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 624,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 624,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 16.575,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.575,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 3.999,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.999,99





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130609

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 159,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 800,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.800,00
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\$ 111.967,78	R\$ 41.471,78	R\$ 0,00	R\$ 153.439,56
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 106.174,95	R\$ 17.019,52	R\$ 0,00	R\$ 123.194,47
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 5.113.244,00	R\$ 3.771.700,00	R\$ 0,00	R\$ 8.884.944,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 110.529,07	R\$ 18.237,46	R\$ 0,00	R\$ 128.766,53
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 110.529,07	R\$ 18.237,46	R\$ 0,00	R\$ 128.766,53
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 110.529,07	R\$ 18.237,46	R\$ 0,00	R\$ 128.766,53
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 110.529,07	R\$ 18.237,46	R\$ 0,00	R\$ 128.766,53
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 110.529,07	R\$ 18.237,46	R\$ 0,00	R\$ 128.766,53
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
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 90.673,21	R\$ 2.390,19	R\$ 0,00	R\$ 93.063,40
3.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 90.673,21	R\$ 2.390,19	R\$ 0,00	R\$ 93.063,40
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 8.316.656,23	R\$ 0,00	R\$ 4.317.872,85	R\$ 12.634.529,08
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 19.362,65	R\$ 0,00	R\$ 1.841,10	R\$ 21.203,75
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 19.362,65	R\$ 0,00	R\$ 1.841,10	R\$ 21.203,75
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 19.362,65	R\$ 0,00	R\$ 1.841,10	R\$ 21.203,75
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 19.362,65	R\$ 0,00	R\$ 1.841,10	R\$ 21.203,75





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130609

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 19.362,65	R\$ 0,00	R\$ 1.841,10	R\$ 21.203,75
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 2.526,33	R\$ 0,00	R\$ 446,50	R\$ 2.972,83
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.526,33	R\$ 0,00	R\$ 446,50	R\$ 2.972,83
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 2.526,33	R\$ 0,00	R\$ 446,50	R\$ 2.972,83
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.526,33	R\$ 0,00	R\$ 446,50	R\$ 2.972,83
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 8.223.767,25	R\$ 0,00	R\$ 4.315.585,25	R\$ 12.539.352,50
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 8.223.767,25	R\$ 0,00	R\$ 4.315.585,25	R\$ 12.539.352,50
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 8.223.767,25	R\$ 0,00	R\$ 4.315.585,25	R\$ 12.539.352,50
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 8.223.767,25	R\$ 0,00	R\$ 4.315.585,25	R\$ 12.539.352,50
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 8.223.767,25	R\$ 0,00	R\$ 4.315.585,25	R\$ 12.539.352,50
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\$ 40.893.696,66	R\$ 534.953,92	R\$ 42.060,86	R\$ 41.386.589,72
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 40.123.947,44	R\$ 534.953,92	R\$ 42.060,86	R\$ 40.616.840,50
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 40.123.947,44	R\$ 534.953,92	R\$ 42.060,86	R\$ 40.616.840,50
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 28.166.022,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 28.166.022,00
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\$ 5.353.374,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.355.374,00





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130609

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 5.353.374,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.355.374,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 488.374,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 490.374,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -488.374,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ -490.374,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -488.374,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ -490.374,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 488.374,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 490.374,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 11.957.925,44	R\$ 530.953,92	R\$ 38.060,86	R\$ 12.450.818,50
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 11.957.925,44	R\$ 530.953,92	R\$ 38.060,86	R\$ 12.450.818,50
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 11.957.925,44	R\$ 530.953,92	R\$ 38.060,86	R\$ 12.450.818,50
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 12.200.142,47	R\$ 58.788,10	R\$ 0,00	R\$ 12.258.930,57
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 348.407,97	R\$ 472.165,82	R\$ 0,00	R\$ 820.573,79
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 590.625,00	R\$ 0,00	R\$ 38.060,86	R\$ 628.685,86
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\$ 40.893.696,66	R\$ 19.163.578,24	R\$ 19.656.471,30	R\$ 41.386.589,72
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 40.123.947,44	R\$ 19.163.578,24	R\$ 19.656.471,30	R\$ 40.616.840,50
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 2.287,60	R\$ 2.287,60	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -92.888,98	R\$ 2.287,60	R\$ 0,00	R\$ -95.176,58
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 92.888,98	R\$ 0,00	R\$ 2.287,60	R\$ 95.176,58
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 40.123.947,44	R\$ 19.161.290,64	R\$ 19.654.183,70	R\$ 40.616.840,50
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 28.166.022,00	R\$ 9.847.122,28	R\$ 9.847.122,28	R\$ 28.166.022,00







## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130609

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 16.208.096,56	R\$ 532.953,92	R\$ 40.060,86	R\$ 15.715.203,50
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 11.957.925,44	R\$ 9.314.168,36	R\$ 9.807.061,42	R\$ 12.450.818,50
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.307.925,40	R\$ 4.431.410,63	R\$ 566.111,12	R\$ 442.625,89
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 564.887,71	R\$ 4.882.757,73	R\$ 4.393.349,77	R\$ 75.479,75
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 7.085.112,33	R\$ 0,00	R\$ 4.847.600,53	R\$ 11.932.712,86
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 11.957.925,44	R\$ 9.314.168,36	R\$ 9.807.061,42	R\$ 12.450.818,50
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 11.957.925,44	R\$ 9.314.168,36	R\$ 9.807.061,42	R\$ 12.450.818,50
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 11.957.925,44	R\$ 9.314.168,36	R\$ 9.807.061,42	R\$ 12.450.818,50
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.898.550,40	R\$ 4.393.349,77	R\$ 566.111,12	R\$ 1.071.311,75
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 564.887,71	R\$ 4.882.757,73	R\$ 4.393.349,77	R\$ 75.479,75
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 7.085.112,33	R\$ 0,00	R\$ 4.847.600,53	R\$ 11.932.712,86
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	R\$ 590.625,00	R\$ 38.060,86	R\$ 0,00	R\$ 628.685,86
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\$ 8.395.453,92	R\$ 4.318.171,95	R\$ 299,10	R\$ 12.713.326,77
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.395.453,92	R\$ 4.318.171,95	R\$ 299,10	R\$ 12.713.326,77
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 8.395.453,92	R\$ 4.318.171,95	R\$ 299,10	R\$ 12.713.326,77
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 8.395.453,92	R\$ 4.318.171,95	R\$ 299,10	R\$ 12.713.326,77
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 8.395.154,82	R\$ 4.317.872,85	R\$ 0,00	R\$ 12.713.027,67
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 299,10
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 8.395.453,92	R\$ 10.058.672,91	R\$ 14.376.545,76	R\$ 12.713.326,77





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130609

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.395.453,92	R\$ 10.058.672,91	R\$ 14.376.545,76	R\$ 12.713.326,77
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 8.395.453,92	R\$ 10.058.672,91	R\$ 14.376.545,76	R\$ 12.713.326,77
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 8.395.453,92	R\$ 10.058.672,91	R\$ 14.376.545,76	R\$ 12.713.326,77
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -4.356.744,39	R\$ 530.953,92	R\$ 4.355.933,71	R\$ -531.764,60
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.323.899,17	R\$ 4.431.410,63	R\$ 566.111,12	R\$ 458.599,66
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 620.016,24	R\$ 5.096.009,26	R\$ 4.638.617,81	R\$ 162.624,79
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 583.787,68	R\$ 4.882.757,73	R\$ 4.393.349,77	R\$ 94.379,72
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 34.255,97	R\$ 213.251,53	R\$ 245.268,04	R\$ 66.272,48
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\$ 7.808.282,90	R\$ 299,10	R\$ 4.815.883,12	R\$ 12.623.866,92





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>2.743.811,40 D</b>	<b>4.335.145,63</b>	<b>13.014.769,85</b>	<b>4.854.821,77</b>	<b>13.088.783,95</b>	<b>2.224.135,26 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>691.906,61 D</b>	<b>4.333.030,02</b>	<b>12.808.718,59</b>	<b>4.832.078,51</b>	<b>12.801.470,04</b>	<b>192.858,12 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>586.871,92 D</b>	<b>4.319.713,95</b>	<b>12.684.375,62</b>	<b>4.817.425,12</b>	<b>12.673.713,46</b>	<b>89.160,75 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>586.871,92 D</b>	<b>4.319.713,95</b>	<b>12.684.375,62</b>	<b>4.817.425,12</b>	<b>12.673.713,46</b>	<b>89.160,75 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>586.871,92 D</b>	<b>4.319.713,95</b>	<b>12.684.375,62</b>	<b>4.817.425,12</b>	<b>12.673.713,46</b>	<b>89.160,75 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>533.178,75 D</b>	<b>4.317.426,35</b>	<b>12.660.528,64</b>	<b>4.817.425,12</b>	<b>12.657.170,07</b>	<b>33.179,98 D</b>
<b>11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>	F	<b>533.178,75 D</b>	<b>4.317.426,35</b>	<b>12.660.528,64</b>	<b>4.817.425,12</b>	<b>12.657.170,07</b>	<b>33.179,98 D</b>
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	533.178,75 D	4.315.585,25	12.540.767,00	4.815.584,02	12.537.408,43	33.179,98 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	1.841,10	37.761,64	1.841,10	37.761,64	0,00
1111119002009 - CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	F	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>53.693,17 D</b>	<b>2.287,60</b>	<b>23.846,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16.543,39</b>	<b>55.980,77 D</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	F	<b>7.336,18 D</b>	<b>48,98</b>	<b>336,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.385,16 D</b>
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.668,09 D	24,49	168,04	0,00	0,00	3.692,58 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.668,09 D	24,49	168,04	0,00	0,00	3.692,58 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>46.356,99 D</b>	<b>2.238,62</b>	<b>23.510,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.543,39</b>	<b>48.595,61 D</b>
<b>11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>	F	<b>46.356,99 D</b>	<b>2.238,62</b>	<b>23.510,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.543,39</b>	<b>48.595,61 D</b>
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	46.356,99 D	2.238,62	23.510,90	0,00	16.543,39	48.595,61 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>51.825,36 D</b>	<b>299,10</b>	<b>7.451,76</b>	<b>299,10</b>	<b>7.435,01</b>	<b>51.825,36 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>51.526,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.526,26 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>51.526,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.526,26 D</b>
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	51.526,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.526,26 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>299,10 D</b>	<b>299,10</b>	<b>7.451,76</b>	<b>299,10</b>	<b>7.435,01</b>	<b>299,10 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>299,10 D</b>	<b>299,10</b>	<b>7.451,76</b>	<b>299,10</b>	<b>7.435,01</b>	<b>299,10 D</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	299,10 D	299,10	2.273,16	299,10	2.256,41	299,10 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	0,00	5.178,60	0,00	5.178,60	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>53.209,33 D</b>	<b>13.016,97</b>	<b>116.891,21</b>	<b>14.354,29</b>	<b>120.321,57</b>	<b>51.872,01 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>53.209,33 D</b>	<b>13.016,97</b>	<b>116.891,21</b>	<b>14.354,29</b>	<b>120.321,57</b>	<b>51.872,01 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>53.209,33 D</b>	<b>13.016,97</b>	<b>116.891,21</b>	<b>14.354,29</b>	<b>120.321,57</b>	<b>51.872,01 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	P	<b>39.580,86 D</b>	<b>8.839,47</b>	<b>60.137,79</b>	<b>10.347,15</b>	<b>61.642,50</b>	<b>38.073,18 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	7.096,55 D	8.839,47	44.676,38	8.742,45	37.482,81	7.193,57 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	2.388,25 D	0,00	0,00	0,00	44,99	2.388,25 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	2.237,34 D	0,00	0,01	216,99	1.376,99	2.020,35 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	2.320,40 D	0,00	5.388,40	176,00	5.751,65	2.144,40 D

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

**JULHO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	2.817,32 D	0,00	9.128,00	0,00	6.528,00	2.817,32 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	9.325,45 D	0,00	166,00	748,24	6.511,87	8.577,21 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	10.222,70 D	0,00	0,00	395,47	2.750,29	9.827,23 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	2.667,55 D	0,00	304,00	68,00	720,90	2.599,55 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>3.351,85 D</b>	<b>4.102,50</b>	<b>54.713,00</b>	<b>2.826,95</b>	<b>53.351,14</b>	<b>4.627,40 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.351,85 D	4.102,50	54.713,00	2.826,95	53.351,14	4.627,40 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>366,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,10</b>	<b>366,90 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	152,40 D	0,00	1.675,50	0,00	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>9.447,72 D</b>	<b>75,00</b>	<b>364,92</b>	<b>1.180,19</b>	<b>3.173,01</b>	<b>8.342,53 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	9.447,72 D	75,00	364,92	1.180,19	3.173,01	8.342,53 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>462,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,82</b>	<b>462,00 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	462,00 D	0,00	0,00	0,00	364,82	462,00 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.051.904,79 D</b>	<b>2.115,61</b>	<b>206.051,26</b>	<b>22.743,26</b>	<b>287.313,91</b>	<b>2.031.277,14 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>2.051.904,79 D</b>	<b>2.115,61</b>	<b>206.051,26</b>	<b>22.743,26</b>	<b>287.313,91</b>	<b>2.031.277,14 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>2.311.061,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>90.827,62</b>	<b>4.505,80</b>	<b>139.928,81</b>	<b>2.306.555,49 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.311.061,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>90.827,62</b>	<b>4.505,80</b>	<b>139.928,81</b>	<b>2.306.555,49 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>223.483,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.208,00</b>	<b>160,90</b>	<b>33.846,35</b>	<b>223.323,09 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	32.807,00 D	0,00	5.999,00	37,90	1.040,60	32.769,10 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00
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	40.211,51 D	0,00	0,00	123,00	13.589,47	40.088,51 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	145.887,12 D	0,00	3.209,00	0,00	18.979,27	145.887,12 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>804.862,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.840,00</b>	<b>3.944,90</b>	<b>67.986,22</b>	<b>800.917,77 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	804.862,67 D	0,00	54.840,00	3.944,90	67.986,22	800.917,77 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>538.508,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.859,62</b>	<b>400,00</b>	<b>28.835,73</b>	<b>538.108,57 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	25.124,67 D	0,00	2.239,60	0,00	3.598,52	25.124,67 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	511.414,16 D	0,00	14.620,02	400,00	25.237,21	511.014,16 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>682.046,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.007,51</b>	<b>682.046,18 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	80.309,78 D	0,00	2.277,00	0,00	3.741,00	80.309,78 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	154.494,20 D	0,00	0,00	0,00	4.166,51	154.494,20 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	447.242,20 D	0,00	0,00	0,00	100,00	447.242,20 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>





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110501 - Veículos em Geral	P	2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>59.909,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,00</b>	<b>59.909,88 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	59.909,88 D	0,00	7.643,00	0,00	1.253,00	59.909,88 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>300.163,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.861,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18.618,57</b>	<b>300.163,23 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>300.163,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.861,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18.618,57</b>	<b>300.163,23 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>300.163,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.861,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18.618,57</b>	<b>300.163,23 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	300.163,23 D	0,00	70.861,24	0,00	18.618,57	300.163,23 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>559.319,73 C</b>	<b>2.115,61</b>	<b>44.362,40</b>	<b>18.237,46</b>	<b>128.766,53</b>	<b>575.441,58 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>559.319,73 C</b>	<b>2.115,61</b>	<b>44.362,40</b>	<b>18.237,46</b>	<b>128.766,53</b>	<b>575.441,58 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>559.254,82 C</b>	<b>2.115,61</b>	<b>44.362,40</b>	<b>18.237,46</b>	<b>128.766,53</b>	<b>575.376,67 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	67.321,49 C	18,96	5.055,82	1.519,17	10.991,52	68.821,70 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	311.320,15 C	1.993,69	31.367,48	10.854,61	76.235,23	320.181,07 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	123.467,06 C	102,96	6.805,11	3.869,21	27.290,12	127.233,31 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	49.420,01 C	0,00	1.133,99	1.488,49	10.971,87	50.908,50 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	145,78 C	0,00	0,00	11,47	78,44	157,25 C
123810106 - (-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição	P	395,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395,91 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	7.184,42 C	0,00	0,00	494,51	3.199,35	7.678,93 C
<b>123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>		<b>64,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,91 C</b>
123810299 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	P	64,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.787.242,15 C</b>	<b>5.096.009,26</b>	<b>14.341.048,29</b>	<b>4.638.617,81</b>	<b>14.372.749,63</b>	<b>2.329.850,70 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>620.016,24 C</b>	<b>5.096.009,26</b>	<b>13.467.226,80</b>	<b>4.638.617,81</b>	<b>13.525.484,88</b>	<b>162.624,79 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>58.868,27 C</b>	<b>473.418,19</b>	<b>2.568.227,42</b>	<b>460.600,63</b>	<b>2.580.678,00</b>	<b>46.050,71 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>17.718,41 C</b>	<b>301.308,13</b>	<b>1.587.502,19</b>	<b>283.589,72</b>	<b>1.587.502,19</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.718,41 C</b>	<b>301.308,13</b>	<b>1.587.502,19</b>	<b>283.589,72</b>	<b>1.587.502,19</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>17.718,41 C</b>	<b>301.308,13</b>	<b>1.587.502,19</b>	<b>283.589,72</b>	<b>1.587.502,19</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	17.718,41 C	292.325,73	1.521.072,26	274.607,32	1.521.072,26	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	7.913,94	47.513,29	7.913,94	47.513,29	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.068,46	18.916,64	1.068,46	18.916,64	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,39</b>	<b>589,42</b>	<b>3.377,81</b>	<b>589,42 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,39</b>	<b>589,42</b>	<b>3.377,81</b>	<b>589,42 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	2.788,39	589,42	3.377,81	589,42 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>41.149,86 C</b>	<b>172.110,06</b>	<b>977.936,84</b>	<b>176.421,49</b>	<b>989.798,00</b>	<b>45.461,29 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>883,10 C</b>	<b>941,12</b>	<b>6.069,12</b>	<b>1.023,51</b>	<b>6.339,71</b>	<b>965,49 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	883,10 C	941,12	6.069,12	1.023,51	6.339,71	965,49 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>92.421,48</b>	<b>667.938,03</b>	<b>92.421,48</b>	<b>667.938,03</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>92.421,48</b>	<b>667.938,03</b>	<b>92.421,48</b>	<b>667.938,03</b>	<b>0,00</b>





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	92.421,48	667.938,03	92.421,48	667.938,03	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>40.266,76 C</b>	<b>78.747,46</b>	<b>303.929,69</b>	<b>82.976,50</b>	<b>315.520,26</b>	<b>44.495,80 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>40.266,76 C</b>	<b>78.747,46</b>	<b>303.929,69</b>	<b>82.976,50</b>	<b>315.520,26</b>	<b>44.495,80 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	40.266,76 C	78.747,46	303.929,69	82.976,50	315.520,26	44.495,80 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>512.469,00 C</b>	<b>4.409.339,54</b>	<b>10.158.911,01</b>	<b>3.932.749,14</b>	<b>10.162.456,82</b>	<b>35.878,60 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>512.469,00 C</b>	<b>4.409.339,54</b>	<b>10.158.911,01</b>	<b>3.932.749,14</b>	<b>10.162.456,82</b>	<b>35.878,60 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>512.469,00 C</b>	<b>4.409.339,54</b>	<b>10.158.911,01</b>	<b>3.932.749,14</b>	<b>10.162.456,82</b>	<b>35.878,60 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>512.469,00 C</b>	<b>4.409.339,54</b>	<b>10.158.911,01</b>	<b>3.932.749,14</b>	<b>10.162.456,82</b>	<b>35.878,60 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	512.469,00 C	4.409.339,54	10.158.911,01	3.932.749,14	10.162.456,82	35.878,60 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>48.678,97 C</b>	<b>213.251,53</b>	<b>740.088,37</b>	<b>245.268,04</b>	<b>782.350,06</b>	<b>80.695,48 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>36.228,56 C</b>	<b>213.251,53</b>	<b>685.319,97</b>	<b>245.268,04</b>	<b>727.581,66</b>	<b>68.245,07 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36.228,56 C</b>	<b>213.251,53</b>	<b>685.319,97</b>	<b>245.268,04</b>	<b>727.581,66</b>	<b>68.245,07 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>36.228,56 C</b>	<b>213.251,53</b>	<b>685.319,97</b>	<b>245.268,04</b>	<b>727.581,66</b>	<b>68.245,07 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>23.744,50 C</b>	<b>24.202,50</b>	<b>117.116,04</b>	<b>27.542,82</b>	<b>131.117,18</b>	<b>27.084,82 C</b>
21881010202 - INSS - Retido PF	F	1.540,00 C	3.300,00	5.225,00	4.096,31	7.561,31	2.336,31 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	4.575,49 C	4.575,49	20.130,21	4.890,34	23.998,09	4.890,34 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	17.629,01 C	16.327,01	91.760,83	18.556,17	99.557,78	19.858,17 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>4.290,73 C</b>	<b>4.510,31</b>	<b>84.947,17</b>	<b>23.696,66</b>	<b>103.044,88</b>	<b>23.477,08 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	4.290,73 C	3.628,50	18.576,39	4.717,14	18.576,39	5.379,37 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	881,81	3.976,22	881,81	3.976,22	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	0,00	62.394,56	18.097,71	80.492,27	18.097,71 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>2.839,72 C</b>	<b>181.633,46</b>	<b>411.487,36</b>	<b>181.633,46</b>	<b>411.487,36</b>	<b>2.839,72 C</b>
21881010801 - Iss	F	2.839,72 C	181.633,46	411.487,36	181.633,46	411.487,36	2.839,72 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>996,12</b>	<b>6.138,34</b>	<b>996,12</b>	<b>6.138,34</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	996,12	6.138,34	996,12	6.138,34	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>394,20 C</b>	<b>1.909,14</b>	<b>36.587,91</b>	<b>6.516,50</b>	<b>41.195,27</b>	<b>5.001,56 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	394,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20 C
21881011105 - Servdonto	F	0,00	0,00	5.513,10	1.041,70	6.554,80	1.041,70 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.909,14	13.887,12	1.909,14	13.887,12	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	0,00	0,00	583,40	98,90	682,30	98,90 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	0,00	0,00	16.290,69	3.466,76	19.757,45	3.466,76 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,64</b>	<b>1.752,85</b>	<b>10.160,49</b>	<b>1.752,85 C</b>
21881011316 - Sepuma	F	0,00	0,00	258,00	43,07	301,07	43,07 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	0,00	0,00	8.149,64	1.709,78	9.859,42	1.709,78 C

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.148,00</b>	<b>1.710,76</b>	<b>13.858,76</b>	<b>1.710,76 C</b>
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	0,00	6.184,32	1.030,72	7.215,04	1.030,72 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	0,00	5.843,68	660,04	6.503,72	660,04 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	0,00	0,00	120,00	20,00	140,00	20,00 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>4.286,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.872,53</b>	<b>1.050,40</b>	<b>6.922,93</b>	<b>5.336,81 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	4.286,41 C	0,00	5.872,53	1.050,40	6.922,93	5.336,81 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>673,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614,98</b>	<b>368,47</b>	<b>3.656,45</b>	<b>1.041,47 C</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	0,00	0,00	2.614,98	368,47	2.983,45	368,47 C
21881019912 - Faltas	F	148,40 C	0,00	0,00	0,00	148,40	148,40 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	270,76 C	0,00	0,00	0,00	270,76	270,76 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	253,84 C	0,00	0,00	0,00	253,84	253,84 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>12.450,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.768,40</b>	<b>0,00</b>	<b>54.768,40</b>	<b>12.450,41 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.450,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.768,40</b>	<b>0,00</b>	<b>54.768,40</b>	<b>12.450,41 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>12.450,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.518,40</b>	<b>0,00</b>	<b>47.518,40</b>	<b>12.450,41 C</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	2.959,82	0,00	2.959,82	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	44.558,58	0,00	44.558,58	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	12.450,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,41 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.167.225,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>873.821,49</b>	<b>0,00</b>	<b>847.264,75</b>	<b>2.167.225,91 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.167.225,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>873.821,49</b>	<b>0,00</b>	<b>847.264,75</b>	<b>2.167.225,91 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.167.225,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>873.821,49</b>	<b>0,00</b>	<b>847.264,75</b>	<b>2.167.225,91 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.167.225,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>873.821,49</b>	<b>0,00</b>	<b>847.264,75</b>	<b>2.167.225,91 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	366.004,71	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.193.782,65 C	0,00	245.996,92	0,00	599.995,23	2.193.782,65 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	26.556,74 D	0,00	261.819,86	0,00	247.269,52	26.556,74 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>8.360.086,98 D</b>	<b>4.420.713,62</b>	<b>12.837.798,71</b>	<b>40.556,08</b>	<b>97.554,19</b>	<b>12.740.244,52 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.120.780,15 D</b>	<b>460.600,63</b>	<b>2.626.640,62</b>	<b>40.556,08</b>	<b>85.815,92</b>	<b>2.540.824,70 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.201.295,43 D</b>	<b>258.098,57</b>	<b>1.459.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.394,00 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>118.526,70 D</b>	<b>20.083,81</b>	<b>138.610,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.610,51 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>118.526,70 D</b>	<b>20.083,81</b>	<b>138.610,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.610,51 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>118.526,70 D</b>	<b>20.083,81</b>	<b>138.610,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.610,51 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		79.926,57 D	12.775,59	92.702,16	0,00	0,00	92.702,16 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		1.538,08 D	259,27	1.797,35	0,00	0,00	1.797,35 D
311110119 - Gratificações Especiais		2.511,89 D	444,49	2.956,38	0,00	0,00	2.956,38 D
311110122 - 13. Salário		4.307,65 D	2.034,67	6.342,32	0,00	0,00	6.342,32 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		1.301,65 D	0,00	1.301,65	0,00	0,00	1.301,65 D
311110138 - Outras Gratificações		28.940,86 D	4.569,79	33.510,65	0,00	0,00	33.510,65 D





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.082.768,73 D</b>	<b>238.014,76</b>	<b>1.320.783,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.783,49 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.082.768,73 D</b>	<b>238.014,76</b>	<b>1.320.783,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.783,49 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.060.040,73 D</b>	<b>232.924,62</b>	<b>1.292.965,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.965,35 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>320.341,23 D</b>	<b>61.708,02</b>	<b>382.049,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.049,25 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		320.341,23 D	61.708,02	382.049,25	0,00	0,00	382.049,25 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		564.601,92 D	108.818,02	673.419,94	0,00	0,00	673.419,94 D
311210122 - 13. Salario		35.291,70 D	5.879,27	41.170,97	0,00	0,00	41.170,97 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		16.546,53 D	1.068,46	17.614,99	0,00	0,00	17.614,99 D
311210131 - Subsídios		98.251,35 D	16.967,10	115.218,45	0,00	0,00	115.218,45 D
311210137 - Outras Gratificações		25.008,00 D	38.483,75	63.491,75	0,00	0,00	63.491,75 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>22.728,00 D</b>	<b>5.090,14</b>	<b>27.818,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.818,14 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		22.728,00 D	5.090,14	27.818,14	0,00	0,00	27.818,14 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>769.349,28 D</b>	<b>177.010,91</b>	<b>991.620,03</b>	<b>35.157,20</b>	<b>80.417,04</b>	<b>911.202,99 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>575.516,55 D</b>	<b>92.421,48</b>	<b>667.938,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.938,03 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>575.516,55 D</b>	<b>92.421,48</b>	<b>667.938,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.938,03 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		575.516,55 D	92.421,48	667.938,03	0,00	0,00	667.938,03 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>191.283,62 D</b>	<b>84.000,01</b>	<b>320.543,47</b>	<b>35.157,20</b>	<b>80.417,04</b>	<b>240.126,43 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.616,03 D</b>	<b>1.023,51</b>	<b>6.325,21</b>	<b>0,00</b>	<b>685,67</b>	<b>5.639,54 D</b>
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		4.616,03 D	1.023,51	6.325,21	0,00	685,67	5.639,54 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>186.667,59 D</b>	<b>82.976,50</b>	<b>314.218,26</b>	<b>35.157,20</b>	<b>79.731,37</b>	<b>234.486,89 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		186.667,59 D	82.976,50	314.218,26	35.157,20	79.731,37	234.486,89 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>2.549,11 D</b>	<b>589,42</b>	<b>3.138,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138,53 D</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.549,11 D</b>	<b>589,42</b>	<b>3.138,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138,53 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		2.549,11 D	589,42	3.138,53	0,00	0,00	3.138,53 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>4.345,55 D</b>	<b>1.053,33</b>	<b>5.398,88</b>	<b>5.398,88</b>	<b>5.398,88</b>	<b>0,00</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>4.345,55 D</b>	<b>1.053,33</b>	<b>5.398,88</b>	<b>5.398,88</b>	<b>5.398,88</b>	<b>0,00</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.345,55 D</b>	<b>1.053,33</b>	<b>5.398,88</b>	<b>5.398,88</b>	<b>5.398,88</b>	<b>0,00</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		4.345,55 D	1.053,33	5.398,88	5.398,88	5.398,88	0,00
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>145.789,89 D</b>	<b>24.437,82</b>	<b>170.227,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.227,71 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>47.518,40 D</b>	<b>0,00</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		47.518,40 D	0,00	47.518,40	0,00	0,00	47.518,40 D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		<b>98.271,49 D</b>	<b>24.437,82</b>	<b>122.709,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.709,31 D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>98.271,49 D</b>	<b>24.437,82</b>	<b>122.709,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.709,31 D</b>
31921000001 - Remuneracao Requisitado		98.271,49 D	24.437,82	122.709,31	0,00	0,00	122.709,31 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>239,28 D</b>	<b>0,00</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>239,28 D</b>	<b>0,00</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**

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>		<b>239,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28 D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>239,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28 D</b>
<b>329111200 - SALARIO-FAMILIA</b>		<b>239,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28 D</b>
329111201 - Salário Família - Ativo Pessoal Civil		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>6.148.379,84 D</b>	<b>3.957.722,80</b>	<b>10.117.826,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.723,77</b>	<b>10.106.102,64 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>130.427,28 D</b>	<b>14.137,30</b>	<b>144.609,58</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>144.564,58 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>104.762,28 D</b>	<b>14.137,30</b>	<b>118.944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>118.899,58 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>104.762,28 D</b>	<b>14.137,30</b>	<b>118.944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>118.899,58 D</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		28.740,36 D	8.742,45	37.482,81	0,00	0,00	37.482,81 D
331110600 - Generos Alimentacao		50.524,19 D	2.826,95	53.351,14	0,00	0,00	53.351,14 D
331111600 - Material de Expediente		1.992,82 D	1.180,19	3.173,01	0,00	0,00	3.173,01 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		44,99 D	0,00	44,99	0,00	0,00	44,99 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		2.354,82 D	395,47	2.750,29	0,00	0,00	2.750,29 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		5.763,63 D	748,24	6.511,87	0,00	0,00	6.511,87 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		2.170,10 D	0,00	2.170,10	0,00	0,00	2.170,10 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		5.530,65 D	176,00	5.751,65	0,00	45,00	5.706,65 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		61,00 D	68,00	129,00	0,00	0,00	129,00 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		6.528,00 D	0,00	6.528,00	0,00	0,00	6.528,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.051,72 D	0,00	1.051,72	0,00	0,00	1.051,72 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>25.665,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.665,00 D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>25.665,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.665,00 D</b>
331210300 - Material Educacional e Cultural		24.950,00 D	0,00	24.950,00	0,00	0,00	24.950,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		715,00 D	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>5.907.423,49 D</b>	<b>3.925.348,04</b>	<b>9.844.450,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.678,77</b>	<b>9.832.771,53 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>7.250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		7.250,00 D	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>211.205,02 D</b>	<b>50.907,78</b>	<b>262.690,31</b>	<b>0,00</b>	<b>577,51</b>	<b>262.112,80 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>211.205,02 D</b>	<b>50.907,78</b>	<b>262.690,31</b>	<b>0,00</b>	<b>577,51</b>	<b>262.112,80 D</b>
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>1.159,99 D</b>	<b>216,99</b>	<b>1.376,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1.376,98 D</b>
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.159,99 D	216,99	1.376,99	0,00	0,01	1.376,98 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332211600 - Estagiarios		48.130,58 D	6.634,00	55.342,08	0,00	577,50	54.764,58 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>85.792,45 D</b>	<b>13.567,77</b>	<b>99.360,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.360,22 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		85.792,45 D	13.567,77	99.360,22	0,00	0,00	99.360,22 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		24.622,00 D	5.090,14	29.712,14	0,00	0,00	29.712,14 D
332213400 - Servicos de Audio, Vídeo e Foto		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.398,88</b>	<b>5.398,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398,88 D</b>
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		0,00	5.398,88	5.398,88	0,00	0,00	5.398,88 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		44.500,00 D	20.000,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>5.688.968,47 D</b>	<b>3.874.440,26</b>	<b>9.574.509,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.101,26</b>	<b>9.563.408,73 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.688.968,47 D</b>	<b>3.874.440,26</b>	<b>9.574.509,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.101,26</b>	<b>9.563.408,73 D</b>
<b>332310200 - PERICIAS</b>		<b>16.560,00 D</b>	<b>2.760,00</b>	<b>19.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.320,00 D</b>
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		16.560,00 D	2.760,00	19.320,00	0,00	0,00	19.320,00 D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>42.218,97 D</b>	<b>7.427,59</b>	<b>49.646,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.646,56 D</b>
332310401 - Telecomunicações		42.218,97 D	7.427,59	49.646,56	0,00	0,00	49.646,56 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>11.045,00 D</b>	<b>2.775,00</b>	<b>13.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.820,00 D</b>
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		11.045,00 D	2.775,00	13.820,00	0,00	0,00	13.820,00 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>21.704,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.704,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.704,79 D</b>
332310702 - Limpeza e conservação		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		19.304,79 D	0,00	19.304,79	0,00	0,00	19.304,79 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>47.709,74 D</b>	<b>7.147,10</b>	<b>63.411,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.554,36</b>	<b>54.856,84 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		15.365,80 D	2.643,35	18.009,15	0,00	0,00	18.009,15 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		32.343,94 D	4.503,75	45.402,05	0,00	8.554,36	36.847,69 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>117.516,00 D</b>	<b>10.350,00</b>	<b>128.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>127.866,00 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		58.068,00 D	9.950,00	68.018,00	0,00	0,00	68.018,00 D
332311002 - Locações de software		5.120,00 D	0,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		8.100,00 D	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		46.228,00 D	400,00	47.408,00	0,00	780,00	46.628,00 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>35.230,57 D</b>	<b>2.250,67</b>	<b>37.481,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.481,24 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		22.240,00 D	0,00	22.240,00	0,00	0,00	22.240,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		11.190,57 D	2.250,67	13.441,24	0,00	0,00	13.441,24 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>25.780,47 D</b>	<b>4.538,60</b>	<b>30.319,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.319,07 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		25.780,47 D	4.538,60	30.319,07	0,00	0,00	30.319,07 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		624,00 D	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		17.000,00 D	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		16.575,00 D	0,00	16.575,00	0,00	0,00	16.575,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		3.999,99 D	0,00	3.999,99	0,00	0,00	3.999,99 D
332313200 - Serviços Bancarios		159,00 D	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		800,00 D	7.000,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		658,21 D	0,00	658,21	0,00	0,00	658,21 D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>111.967,78 D</b>	<b>41.471,78</b>	<b>153.439,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.439,56 D</b>
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		111.967,78 D	41.471,78	153.439,56	0,00	0,00	153.439,56 D





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>106.174,95 D</b>	<b>17.019,52</b>	<b>124.961,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766,90</b>	<b>123.194,47 D</b>
332315601 - Passagens para o país		9.067,77 D	0,00	9.067,77	0,00	0,00	9.067,77 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		97.107,18 D	17.019,52	115.893,60	0,00	1.766,90	114.126,70 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		5.113.244,00 D	3.771.700,00	8.884.944,00	0,00	0,00	8.884.944,00 D
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>110.529,07 D</b>	<b>18.237,46</b>	<b>128.766,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.766,53 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>		<b>110.529,07 D</b>	<b>18.237,46</b>	<b>128.766,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.766,53 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>110.529,07 D</b>	<b>18.237,46</b>	<b>128.766,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.766,53 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>110.529,07 D</b>	<b>18.237,46</b>	<b>128.766,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.766,53 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		110.529,07 D	18.237,46	128.766,53	0,00	0,00	128.766,53 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>14,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50</b>	<b>14,50 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>14,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50</b>	<b>14,50 D</b>
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>14,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50</b>	<b>14,50 D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50</b>	<b>14,50 D</b>
342410300 - Multas Indedutíveis		14,50 D	0,00	29,00	0,00	14,50	14,50 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>90.673,21 D</b>	<b>2.390,19</b>	<b>93.063,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.063,40 D</b>
<b>359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>90.673,21 D</b>	<b>2.390,19</b>	<b>93.063,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.063,40 D</b>
<b>359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>90.673,21 D</b>	<b>2.390,19</b>	<b>93.063,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.063,40 D</b>
<b>359010100 - Doações Concedidas</b>		<b>90.673,21 D</b>	<b>2.390,19</b>	<b>93.063,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.063,40 D</b>
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	90.673,21 D	2.390,19	93.063,40	0,00	0,00	93.063,40 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>8.316.656,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.161,50</b>	<b>4.317.872,85</b>	<b>12.645.690,58</b>	<b>12.634.529,08 C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>19.362,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>161,50</b>	<b>1.841,10</b>	<b>21.365,25</b>	<b>21.203,75 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>19.362,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>161,50</b>	<b>1.841,10</b>	<b>21.365,25</b>	<b>21.203,75 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>19.362,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>161,50</b>	<b>1.841,10</b>	<b>21.365,25</b>	<b>21.203,75 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.362,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>161,50</b>	<b>1.841,10</b>	<b>21.365,25</b>	<b>21.203,75 C</b>
433113700 - Serviços Administrativos		19.362,65 C	0,00	161,50	1.841,10	21.365,25	21.203,75 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.526,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446,50</b>	<b>2.972,83</b>	<b>2.972,83 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>2.526,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446,50</b>	<b>2.972,83</b>	<b>2.972,83 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>2.526,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446,50</b>	<b>2.972,83</b>	<b>2.972,83 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.526,33 C	0,00	0,00	446,50	2.972,83	2.972,83 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>8.223.767,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.315.585,25</b>	<b>12.539.352,50</b>	<b>12.539.352,50 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>8.223.767,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.315.585,25</b>	<b>12.539.352,50</b>	<b>12.539.352,50 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.223.767,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.315.585,25</b>	<b>12.539.352,50</b>	<b>12.539.352,50 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>8.223.767,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.315.585,25</b>	<b>12.539.352,50</b>	<b>12.539.352,50 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		8.223.767,25 C	0,00	0,00	4.315.585,25	12.539.352,50	12.539.352,50 C





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		71.000,00 C	0,00	11.000,00	0,00	82.000,00	71.000,00 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		71.000,00 C	0,00	11.000,00	0,00	82.000,00	71.000,00 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		71.000,00 C	0,00	11.000,00	0,00	82.000,00	71.000,00 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		71.000,00 C	0,00	11.000,00	0,00	82.000,00	71.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		40.893.696,66 D	534.953,92	42.996.023,58	42.060,86	2.379.183,08	41.386.589,72 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		40.123.947,44 D	534.953,92	42.226.274,36	42.060,86	1.609.433,86	40.616.840,50 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		40.123.947,44 D	534.953,92	42.226.274,36	42.060,86	1.609.433,86	40.616.840,50 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		28.166.022,00 D	4.000,00	29.146.770,00	4.000,00	980.748,00	28.166.022,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		23.301.022,00 D	0,00	23.301.022,00	0,00	0,00	23.301.022,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		23.301.022,00 D	0,00	23.301.022,00	0,00	0,00	23.301.022,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		21.671.264,00 D	0,00	21.671.264,00	0,00	0,00	21.671.264,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.175.000,00 D	0,00	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		17.496.264,00 D	0,00	17.496.264,00	0,00	0,00	17.496.264,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.629.758,00 D	0,00	1.629.758,00	0,00	0,00	1.629.758,00 D
52211010201 - Investimentos		1.629.758,00 D	0,00	1.629.758,00	0,00	0,00	1.629.758,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		5.353.374,00 D	2.000,00	5.355.374,00	0,00	0,00	5.355.374,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.353.374,00 D	2.000,00	5.355.374,00	0,00	0,00	5.355.374,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.000,00	490.374,00	2.000,00	490.374,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		488.374,00 D	2.000,00	490.374,00	0,00	0,00	490.374,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		488.374,00 C	0,00	0,00	2.000,00	490.374,00	490.374,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		488.374,00 C	0,00	0,00	2.000,00	490.374,00	490.374,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		488.374,00 C	0,00	0,00	2.000,00	490.374,00	490.374,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.957.925,44 D	530.953,92	13.079.504,36	38.060,86	628.685,86	12.450.818,50 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		11.957.925,44 D	530.953,92	13.079.504,36	38.060,86	628.685,86	12.450.818,50 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		11.957.925,44 D	530.953,92	13.079.504,36	38.060,86	628.685,86	12.450.818,50 D
522920101 - Emissao de Empenhos		12.200.142,47 D	58.788,10	12.258.930,57	0,00	0,00	12.258.930,57 D
522920102 - Reforco de Empenhos		348.407,97 D	472.165,82	820.573,79	0,00	0,00	820.573,79 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		590.625,00 C	0,00	0,00	38.060,86	628.685,86	628.685,86 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		769.749,22 D	0,00	769.749,22	0,00	769.749,22	769.749,22 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		691.365,89 D	0,00	691.365,89	0,00	691.365,89	691.365,89 D
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
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		78.383,33 D	0,00	78.383,33	0,00	78.383,33	78.383,33 D
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





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>40.893.696,66 C</b>	<b>19.163.578,24</b>	<b>65.435.915,02</b>	<b>19.656.471,30</b>	<b>106.052.755,52</b>	<b>41.386.589,72 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>40.123.947,44 C</b>	<b>19.163.578,24</b>	<b>63.257.442,08</b>	<b>19.656.471,30</b>	<b>103.874.282,58</b>	<b>40.616.840,50 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.287,60</b>	<b>95.499,58</b>	<b>2.287,60</b>	<b>95.499,58</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>92.888,98 D</b>	<b>2.287,60</b>	<b>95.338,08</b>	<b>0,00</b>	<b>161,50</b>	<b>95.176,58 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>92.888,98 D</b>	<b>2.287,60</b>	<b>95.338,08</b>	<b>0,00</b>	<b>161,50</b>	<b>95.176,58 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		2.526,33 D	446,50	2.972,83	0,00	0,00	2.972,83 D
621110600 - Receita de Serviços		19.362,65 D	1.841,10	21.365,25	0,00	161,50	21.203,75 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>92.888,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>161,50</b>	<b>2.287,60</b>	<b>95.338,08</b>	<b>95.176,58 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>92.888,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>161,50</b>	<b>2.287,60</b>	<b>95.338,08</b>	<b>95.176,58 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		2.526,33 C	0,00	0,00	446,50	2.972,83	2.972,83 C
621210600 - Receita de Serviços		19.362,65 C	0,00	161,50	1.841,10	21.365,25	21.203,75 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>40.123.947,44 C</b>	<b>19.161.290,64</b>	<b>63.161.942,50</b>	<b>19.654.183,70</b>	<b>103.778.783,00</b>	<b>40.616.840,50 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>28.166.022,00 C</b>	<b>9.847.122,28</b>	<b>38.365.910,43</b>	<b>9.847.122,28</b>	<b>66.531.932,43</b>	<b>28.166.022,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>16.208.096,56 C</b>	<b>532.953,92</b>	<b>13.569.878,36</b>	<b>40.060,86</b>	<b>29.285.081,86</b>	<b>15.715.203,50 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>14.683.386,17 C</b>	<b>532.654,02</b>	<b>13.457.278,85</b>	<b>39.679,43</b>	<b>27.647.690,43</b>	<b>14.190.411,58 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.836.639,00 C	445.078,00	2.783.439,00	29.625,95	4.204.625,95	1.421.186,95 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		12.846.747,17 C	87.576,02	10.673.839,85	10.053,48	23.443.064,48	12.769.224,63 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.524.710,39 C</b>	<b>299,90</b>	<b>112.599,51</b>	<b>381,43</b>	<b>1.637.391,43</b>	<b>1.524.791,92 C</b>
622110201 - Investimentos		1.524.710,39 C	299,90	112.599,51	381,43	1.637.391,43	1.524.791,92 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>11.957.925,44 C</b>	<b>9.314.168,36</b>	<b>24.796.032,07</b>	<b>9.807.061,42</b>	<b>37.246.850,57</b>	<b>12.450.818,50 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.307.925,40 C	4.431.410,63	12.748.845,84	566.111,12	13.191.471,73	442.625,89 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		564.887,71 C	4.882.757,73	12.045.933,23	4.393.349,77	12.121.412,98	75.479,75 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.085.112,33 C	0,00	1.253,00	4.847.600,53	11.933.965,86	11.932.712,86 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.957.925,44 C</b>	<b>9.314.168,36</b>	<b>24.796.032,07</b>	<b>9.807.061,42</b>	<b>37.246.850,57</b>	<b>12.450.818,50 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>11.957.925,44 C</b>	<b>9.314.168,36</b>	<b>24.796.032,07</b>	<b>9.807.061,42</b>	<b>37.246.850,57</b>	<b>12.450.818,50 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>11.957.925,44 C</b>	<b>9.314.168,36</b>	<b>24.796.032,07</b>	<b>9.807.061,42</b>	<b>37.246.850,57</b>	<b>12.450.818,50 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.898.550,40 C	4.393.349,77	12.120.159,98	566.111,12	13.191.471,73	1.071.311,75 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		564.887,71 C	4.882.757,73	12.045.933,23	4.393.349,77	12.121.412,98	75.479,75 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.085.112,33 C	0,00	1.253,00	4.847.600,53	11.933.965,86	11.932.712,86 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		590.625,00 D	38.060,86	628.685,86	0,00	0,00	628.685,86 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>769.749,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178.472,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178.472,94</b>	<b>769.749,22 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>691.365,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.946,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.946,25</b>	<b>691.365,89 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		15.973,77 C	0,00	675.392,12	0,00	691.365,89	15.973,77 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	675.188,24	0,00	675.188,24	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		675.188,24 C	0,00	0,00	0,00	675.188,24	675.188,24 C





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.365,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	691.365,89	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>203,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203,88</b>	<b>203,88 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		203,88 C	0,00	0,00	0,00	203,88	203,88 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>78.383,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.526,69</b>	<b>0,00</b>	<b>136.526,69</b>	<b>78.383,33 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		18.899,97 C	0,00	59.483,36	0,00	77.043,33	18.899,97 C
632200000 - Rp Processados Pagos		59.483,36 C	0,00	0,00	0,00	59.483,36	59.483,36 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	77.043,33	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>8.395.453,92 D</b>	<b>4.318.171,95</b>	<b>12.665.832,26</b>	<b>299,10</b>	<b>31.286,43</b>	<b>12.713.326,77 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>8.395.453,92 D</b>	<b>4.318.171,95</b>	<b>12.665.832,26</b>	<b>299,10</b>	<b>31.286,43</b>	<b>12.713.326,77 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>8.395.453,92 D</b>	<b>4.318.171,95</b>	<b>12.665.832,26</b>	<b>299,10</b>	<b>31.286,43</b>	<b>12.713.326,77 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>8.395.453,92 D</b>	<b>4.318.171,95</b>	<b>12.665.832,26</b>	<b>299,10</b>	<b>31.286,43</b>	<b>12.713.326,77 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>8.395.154,82 D</b>	<b>4.317.872,85</b>	<b>12.645.705,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.176,00</b>	<b>12.713.027,67 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.395.154,82 D	4.317.872,85	12.645.705,08	0,00	11.176,00	12.713.027,67 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>299,10 D</b>	<b>299,10</b>	<b>20.127,18</b>	<b>299,10</b>	<b>20.110,43</b>	<b>299,10 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>299,10 D</b>	<b>299,10</b>	<b>20.127,18</b>	<b>299,10</b>	<b>20.110,43</b>	<b>299,10 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	299,10 D	299,10	20.127,18	299,10	20.110,43	299,10 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>8.395.453,92 C</b>	<b>10.058.672,91</b>	<b>40.003.508,55</b>	<b>14.376.545,76</b>	<b>52.638.054,38</b>	<b>12.713.326,77 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>8.395.453,92 C</b>	<b>10.058.672,91</b>	<b>40.003.508,55</b>	<b>14.376.545,76</b>	<b>52.638.054,38</b>	<b>12.713.326,77 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>8.395.453,92 C</b>	<b>10.058.672,91</b>	<b>40.003.508,55</b>	<b>14.376.545,76</b>	<b>52.638.054,38</b>	<b>12.713.326,77 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>8.395.453,92 C</b>	<b>10.058.672,91</b>	<b>40.003.508,55</b>	<b>14.376.545,76</b>	<b>52.638.054,38</b>	<b>12.713.326,77 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>4.356.744,39 D</b>	<b>530.953,92</b>	<b>13.091.982,36</b>	<b>4.355.933,71</b>	<b>13.277.169,42</b>	<b>531.764,60 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>4.356.744,39 D</b>	<b>530.953,92</b>	<b>13.091.982,36</b>	<b>4.355.933,71</b>	<b>13.277.169,42</b>	<b>531.764,60 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>4.356.744,39 D</b>	<b>530.953,92</b>	<b>13.091.982,36</b>	<b>4.355.933,71</b>	<b>13.277.169,42</b>	<b>531.764,60 D</b>
821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.356.744,39 D	530.953,92	13.091.982,36	4.355.933,71	13.277.169,42	531.764,60 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>4.323.899,17 C</b>	<b>4.431.410,63</b>	<b>13.424.237,96</b>	<b>566.111,12</b>	<b>13.191.471,73</b>	<b>458.599,66 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>4.323.899,17 C</b>	<b>4.431.410,63</b>	<b>13.424.237,96</b>	<b>566.111,12</b>	<b>13.191.471,73</b>	<b>458.599,66 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>4.323.899,17 C</b>	<b>4.431.410,63</b>	<b>13.424.237,96</b>	<b>566.111,12</b>	<b>13.191.471,73</b>	<b>458.599,66 C</b>
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.323.899,17 C	4.431.410,63	13.424.237,96	566.111,12	13.191.471,73	458.599,66 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>620.016,24 C</b>	<b>5.096.009,26</b>	<b>13.465.924,80</b>	<b>4.638.617,81</b>	<b>13.524.182,88</b>	<b>162.624,79 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>583.787,68 C</b>	<b>4.882.757,73</b>	<b>12.780.604,83</b>	<b>4.393.349,77</b>	<b>12.796.601,22</b>	<b>94.379,72 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>583.787,68 C</b>	<b>4.882.757,73</b>	<b>12.780.604,83</b>	<b>4.393.349,77</b>	<b>12.796.601,22</b>	<b>94.379,72 C</b>
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	583.787,68 C	4.882.757,73	12.780.604,83	4.393.349,77	12.796.601,22	94.379,72 C

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		34.255,97 C	213.251,53	685.319,97	245.268,04	727.581,66	66.272,48 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	34.255,97 C	213.251,53	685.319,97	245.268,04	727.581,66	66.272,48 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	34.255,97 C	213.251,53	685.319,97	245.268,04	727.581,66	66.272,48 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.808.282,90 C	299,10	21.363,43	4.815.883,12	12.645.230,35	12.623.866,92 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	7.808.282,90 C	299,10	21.363,43	4.815.883,12	12.645.230,35	12.623.866,92 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.808.282,90 C	299,10	21.363,43	4.815.883,12	12.645.230,35	12.623.866,92 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
67.586.556,80	67.586.556,80	47.927.245,53	201.306.057,76	47.927.245,53	201.306.057,76	72.531.355,49	72.531.355,49

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	2.224.135,26	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.329.850,70
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.740.244,52	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.634.529,08
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.386.589,72	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.386.589,72
7 - CONTROLES DEVEDORES	12.713.326,77	8 - CONTROLES CREDITORES	12.713.326,77
<b>Soma</b>	<b>69.064.296,27</b>	<b>Soma</b>	<b>69.064.296,27</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-105.715,44</b>





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

JULHO/2023

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

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIFE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933







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

**JULHO/2023**

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	3	17.880,00	0	0,00	37	2.534.289,51	0	0,00	39	2.736.789,51	0	0,00
ESTIMATIVO	2	4.320,00	5	32.060,86	54	485.782,76	1	35.157,20	51	458.904,52	0	0,00
ORDINÁRIO	16	36.588,10	1	6.000,00	82	1.373.277,50	0	0,00	92	1.651.906,50	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>58.788,10</b>	<b>6</b>	<b>38.060,86</b>	<b>173</b>	<b>4.393.349,77</b>	<b>1</b>	<b>35.157,20</b>	<b>182</b>	<b>4.847.600,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
<b>TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									<b>0</b>	<b>0,00</b>		
RECEITA ARREC.		2.287,60					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>No Mês</b>		<b>Até o Mês</b>							
CREDITO SUPLEMENTAR			2.000,00		5.355,374,00							
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>2.000,00</b>		<b>5.355,374,00</b>							
<b>Classe</b>					<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>		<b>Crédito</b>			<b>Diferença</b>
1 - ATIVO					4.302.305,11		17.420,18		4.639.130,94			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					3.512.970,57		4.882.757,73		4.393.349,77			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-8.360.086,98		4.420.713,62		40.556,08			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					92.888,98		0,00		2.287,60			
<b>TOTAL</b>					<b>-451.922,32</b>		<b>9.320.891,53</b>		<b>9.075.324,39</b>			<b>245.567,14</b>
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-40.893.696,66		534.953,92		42.060,86			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					40.893.696,66		19.163.578,24		19.656.471,30			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>19.698.532,16</b>		<b>19.698.532,16</b>			<b>0,00</b>
7 - CONTROLES DEVEDORES					-174.244,52		2.287,60		0,00			
8 - CONTROLES CREDORES					174.244,52		9.599.854,24		9.602.141,84			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>9.602.141,84</b>		<b>9.602.141,84</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>-451.922,32</b>		<b>38.621.565,53</b>		<b>38.375.998,39</b>			<b>245.567,14</b>
<b>Conta Conciliada</b>							<b>Agência</b>	<b>Nr. Conta</b>		<b>Saldo Extrato</b>		<b>Saldo Livro</b>
<b>TOTAL</b>										<b>0,00</b>		<b>0,00</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

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

**JULHO/2023**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>2.287,60</b>	<b>95.176,58</b>	<b>-9.370.823,42</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>446,50</b>	<b>2.972,83</b>	<b>-3.027,17</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	6.000,00	446,50	2.972,83	-3.027,17
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000,00	6.000,00	446,50	2.972,83	-3.027,17
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	6.000,00	446,50	2.972,83	-3.027,17
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00	6.000,00	446,50	2.972,83	-3.027,17
132101012	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	5.000,00	5.000,00	446,50	2.972,83	-2.027,17
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>1.841,10</b>	<b>21.203,75</b>	<b>-8.796,25</b>
161000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	1.841,10	21.203,75	-8.796,25
161100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	1.841,10	21.203,75	-8.796,25
161101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	1.841,10	21.203,75	-8.796,25
161101010	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	30.000,00	30.000,00	1.841,10	21.203,75	-8.796,25
161101011	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	30.000,00	30.000,00	1.841,10	21.203,75	-8.796,25
<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
171990000	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
171990100	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
171990101	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
199990000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
199992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
199992100	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
199992104	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>2.287,60</b>	<b>95.176,58</b>	<b>-9.370.823,42</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				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





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

**JULHO/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	
30000000 DESPESAS CORRENTES	21.671.264,00	5.355.374,00	490.374,00	26.536.264,00	492.974,59	12.345.852,42	4.358.192,57	11.903.526,43	4.847.600,53	11.828.046,68	75.479,75	442.325,99	14.190.411,58
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00	415.452,05	2.753.813,05	424.390,10	2.524.728,58	437.207,66	2.483.787,43	40.941,15	229.084,47	1.421.186,95
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	327.252,05	2.085.613,05	331.968,62	1.856.790,55	344.786,18	1.815.849,40	40.941,15	228.822,50	1.089.386,95
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	292.000,00	1.626.833,00	253.008,43	1.431.575,86	253.008,43	1.431.575,86	0,00	195.257,14	593.167,00
31901300 Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	5.524,05	248.324,05	49.432,23	243.264,96	44.531,38	202.323,81	40.941,15	5.059,09	201.675,95
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	22.728,00	50.456,00	5.090,14	27.818,14	5.090,14	27.818,14	0,00	22.637,86	29.544,00
31909100 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	0,00	80.000,00
31909300 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	0,00	10.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	53.000,00	0,00	47.518,40	0,00	47.518,40	0,00	5.481,60	32.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	7.000,00	107.000,00	24.437,82	106.613,19	42.156,23	106.613,19	0,00	386,81	143.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	88.200,00	668.200,00	92.421,48	667.938,03	92.421,48	667.938,03	0,00	261,97	331.800,00
31911300 Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	88.200,00	668.200,00	92.421,48	667.938,03	92.421,48	667.938,03	0,00	261,97	331.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.496.264,00	5.355.374,00	490.374,00	22.361.264,00	77.522,54	9.592.039,37	3.933.802,47	9.378.797,85	4.410.392,87	9.344.259,25	34.538,60	213.241,52	12.769.224,63
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	966.400,00	0,00	0,00	966.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.400,00
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	875.400,00	0,00	0,00	875.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.400,00
33504100 Contribuições	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.529.864,00	5.355.374,00	490.374,00	21.394.864,00	77.522,54	9.592.039,37	3.933.802,47	9.378.797,85	4.410.392,87	9.344.259,25	34.538,60	213.241,52	11.802.824,63
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	360,00	0,00	239,28	0,00	239,28	0,00	120,72	2.640,00
33901400 Diárias - Civil	8.000,00	900,00	0,00	8.900,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	1.650,00
33903000 Material de Consumo	250.000,00	20.800,00	17.000,00	253.800,00	9.006,20	126.624,02	13.016,97	112.870,10	14.070,97	112.870,10	0,00	13.753,92	127.175,98
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.042.500,00	0,00	2.400,00	2.040.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.100,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	797.000,00	24.000,00	15.900,00	805.100,00	0,00	25.665,00	0,00	25.665,00	0,00	25.665,00	0,00	0,00	779.435,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	523.000,00	0,00	5.000,00	518.000,00	0,00	159.266,06	17.019,52	110.749,83	17.019,52	110.749,83	0,00	48.516,23	358.733,94
33903500 Serviços de Consultoria	24.000,00	0,00	5.900,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.540.000,00	11.500,00	39.500,00	2.512.000,00	28.845,32	274.492,52	45.291,91	233.383,34	59.291,91	231.383,34	2.000,00	41.109,18	2.237.507,48
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.471.364,00	5.271.174,00	356.674,00	14.385.864,00	37.468,00	8.857.438,71	3.847.742,48	8.772.071,02	4.309.278,88	8.739.532,42	32.538,60	85.367,69	5.528.425,29
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	338.000,00	27.000,00	47.000,00	318.000,00	625,52	106.502,22	9.678,26	83.326,56	9.678,26	83.326,56	0,00	23.175,66	211.497,78
33904100 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	0,00	1.000,00
33904700 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	0,00	4.985,50
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	310.000,00	0,00	1.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
33904900 Auxílio-transporte	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.577,50	6.597,00	1.053,33	5.398,88	1.053,33	5.398,88	0,00	1.198,12	38.403,00
33909100 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	0,00	80.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	27.829,34	0,00	27.829,34	0,00	27.829,34	0,00	0,00	52.170,66
33909300 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	0,00	12.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.629.758,00	0,00	0,00	1.629.758,00	-81,53	104.966,08	0,00	104.666,18	0,00	104.666,18	0,00	299,90	1.524.791,92
44000000 INVESTIMENTOS	1.629.758,00	0,00	0,00	1.629.758,00	-81,53	104.966,08	0,00	104.666,18	0,00	104.666,18	0,00	299,90	1.524.791,92
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	324.758,00	0,00	0,00	324.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.758,00
44505200 Equipamentos e Material Permanente	324.758,00	0,00	0,00	324.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.758,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	-81,53	104.966,08	0,00	104.666,18	0,00	104.666,18	0,00	299,90	1.200.033,92





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

JULHO/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	-381,43	18.618,57	0,00	18.618,57	0,00	18.618,57	0,00	0,00	681.381,43
44905200 Equipamentos e Material Permanente	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	299,90	86.347,51	0,00	86.047,61	0,00	86.047,61	0,00	299,90	518.652,49
<b>Total Geral:</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>5.355.374,00</b>	<b>490.374,00</b>	<b>28.166.022,00</b>	<b>492.893,06</b>	<b>12.450.818,50</b>	<b>4.358.192,57</b>	<b>12.008.192,61</b>	<b>4.847.600,53</b>	<b>11.932.712,86</b>	<b>75.479,75</b>	<b>442.625,89</b>	<b>15.715.203,50</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





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

**JULHO/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>5.355.374,00</b>	<b>490.374,00</b>	<b>28.166.022,00</b>	<b>492.893,06</b>	<b>12.450.818,50</b>	<b>4.358.192,57</b>	<b>12.008.192,61</b>	<b>4.847.600,53</b>	<b>11.932.712,86</b>	<b>518.105,64</b>	<b>15.715.203,50</b>
<b>12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>5.355.374,00</b>	<b>490.374,00</b>	<b>28.166.022,00</b>	<b>492.893,06</b>	<b>12.450.818,50</b>	<b>4.358.192,57</b>	<b>12.008.192,61</b>	<b>4.847.600,53</b>	<b>11.932.712,86</b>	<b>518.105,64</b>	<b>15.715.203,50</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>0,00</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	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	2.000,00
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>450.772,49</b>	<b>3.755.576,96</b>	<b>558.492,57</b>	<b>3.453.646,05</b>	<b>566.771,53</b>	<b>3.408.166,30</b>	<b>347.410,66</b>	<b>2.845.323,04</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	292.000,00	1.626.833,00	253.008,43	1.431.575,86	253.008,43	1.431.575,86	195.257,14	593.167,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	5.524,05	248.324,05	49.432,23	243.264,96	44.531,38	202.323,81	46.000,24	201.675,95
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	22.728,00	50.456,00	5.090,14	27.818,14	5.090,14	27.818,14	22.637,86	29.544,00
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	0,00	47.518,40	0,00	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	7.000,00	107.000,00	24.437,82	106.613,19	42.156,23	106.613,19	386,81	143.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	88.200,00	668.200,00	92.421,48	667.938,03	92.421,48	667.938,03	261,97	331.800,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	360,00	0,00	239,28	0,00	239,28	120,72	2.640,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.000,00	900,00	0,00	8.900,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	1.650,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.666,20	98.860,02	12.416,97	91.114,10	12.416,97	91.114,10	7.745,92	101.139,98
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	109.449,83	17.019,52	109.449,83	19.016,23	101.533,94

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

**JULHO/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	16.965,32	178.612,52	25.291,91	165.883,34	25.291,91	165.883,34	12.729,18	21.387,48
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	9.186,00	361.884,74	68.642,48	353.324,03	64.103,88	348.785,43	13.099,31	188.115,26
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	27.000,00	0,00	177.000,00	625,52	106.502,22	9.678,26	83.326,56	9.678,26	83.326,56	23.175,66	70.497,78
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	1.577,50	6.597,00	1.053,33	5.398,88	1.053,33	5.398,88	1.198,12	38.403,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	27.829,34	0,00	27.829,34	0,00	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	299,90	85.387,51	0,00	85.087,61	0,00	85.087,61	299,90	404.612,49
<b>2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>18.048,57</b>	<b>62.715,06</b>	<b>600,00</b>	<b>27.715,06</b>	<b>904,00</b>	<b>27.715,06</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.404.284,94</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.206,50	600,00	4.136,50	904,00	4.136,50	70,00	793,50
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	2.000,00	0,00	32.000,00	11.880,00	28.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.380,00	3.620,00
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	2.000,00	28.000,00	6.550,00	10.549,99	0,00	3.999,99	0,00	3.999,99	6.550,00	17.450,01
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	-381,43	18.618,57	0,00	18.618,57	0,00	18.618,57	0,00	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	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	9.040,00
<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>0,00</b>	<b>15.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.076,00</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	100,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

**JULHO/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	100,00
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	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425







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

**JULHO/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

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

**JULHO/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>0,00</b>	<b>125.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.150,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.447.463,00</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	6.700,00	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	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00	0,00	4.050,00
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	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	0,00	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

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

**JULHO/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>4.885.800,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>10.578.125,00</b>	<b>24.072,00</b>	<b>7.699.712,48</b>	<b>3.799.100,00</b>	<b>7.607.593,50</b>	<b>4.279.925,00</b>	<b>7.577.593,50</b>	<b>122.118,98</b>	<b>2.878.412,52</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	2.340,00	16.247,50	0,00	10.919,50	750,00	10.919,50	5.328,00	14.552,50
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	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	24.285,00
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	53.000,00	20.000,00	53.000,00	34.000,00	51.000,00	2.000,00	147.000,00
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	4.865.000,00	310.000,00	8.827.900,00	21.732,00	7.603.449,98	3.779.100,00	7.541.659,00	4.245.175,00	7.513.659,00	89.790,98	1.224.450,02
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>5.355.374,00</b>	<b>490.374,00</b>	<b>28.166.022,00</b>	<b>492.893,06</b>	<b>12.450.818,50</b>	<b>4.358.192,57</b>	<b>12.008.192,61</b>	<b>4.847.600,53</b>	<b>11.932.712,86</b>	<b>518.105,64</b>	<b>15.715.203,50</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

JULHO/2023

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

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

FILIPE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7





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

JULHO/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	5.355.374,00	490.374,00	18.745.022,00	492.893,06	12.450.818,50	4.358.192,57	12.008.192,61	4.847.600,53	11.932.712,86	518.105,64	6.294.203,50
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>5.355.374,00</b>	<b>490.374,00</b>	<b>28.166.022,00</b>	<b>492.893,06</b>	<b>12.450.818,50</b>	<b>4.358.192,57</b>	<b>12.008.192,61</b>	<b>4.847.600,53</b>	<b>11.932.712,86</b>	<b>518.105,64</b>	<b>15.715.203,50</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





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

JULHO/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> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>299,10</b>	<b>299,10</b>	<b>7.435,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,10</b>	<b>7.451,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,10</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	299,10	299,10	2.256,41	0,00	0,00	299,10	2.273,16	0,00	0,00	299,10
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>299,10</b>	<b>299,10</b>	<b>7.435,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,10</b>	<b>7.451,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,10</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>36.228,56</b>	<b>245.268,04</b>	<b>727.581,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.251,53</b>	<b>685.319,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.245,07</b>
21881010202 - INSS - Retido PF	1.540,00	4.096,31	7.561,31	0,00	0,00	3.300,00	5.225,00	0,00	0,00	2.336,31
21881010203 - INSS - Retido PJ	4.575,49	4.890,34	23.998,09	0,00	0,00	4.575,49	20.130,21	0,00	0,00	4.890,34
21881010204 - INSS - PESSOAL	17.629,01	18.556,17	99.557,78	0,00	0,00	16.327,01	91.760,83	0,00	0,00	19.858,17
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.290,73	4.717,14	18.576,39	0,00	0,00	3.628,50	18.576,39	0,00	0,00	5.379,37
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	0,00	881,81	3.976,22	0,00	0,00	881,81	3.976,22	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	18.097,71	80.492,27	0,00	0,00	0,00	62.394,56	0,00	0,00	18.097,71
21881010801 - Iss	2.839,72	181.633,46	411.487,36	0,00	0,00	181.633,46	411.487,36	0,00	0,00	2.839,72
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	996,12	6.138,34	0,00	0,00	996,12	6.138,34	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	0,00	1.041,70	6.554,80	0,00	0,00	0,00	5.513,10	0,00	0,00	1.041,70
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	1.909,14	13.887,12	0,00	0,00	1.909,14	13.887,12	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	0,00	98,90	682,30	0,00	0,00	0,00	583,40	0,00	0,00	98,90
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	0,00	3.466,76	19.757,45	0,00	0,00	0,00	16.290,69	0,00	0,00	3.466,76
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	0,00	43,07	301,07	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	43,07
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	1.709,78	9.859,42	0,00	0,00	0,00	8.149,64	0,00	0,00	1.709,78
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	1.030,72	7.215,04	0,00	0,00	0,00	6.184,32	0,00	0,00	1.030,72
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	660,04	6.503,72	0,00	0,00	0,00	5.843,68	0,00	0,00	660,04
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	0,00	20,00	140,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	20,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	4.286,41	1.050,40	6.922,93	0,00	0,00	0,00	5.872,53	0,00	0,00	5.336,81
21881019901 - Comite da Fome	0,00	368,47	2.983,45	0,00	0,00	0,00	2.614,98	0,00	0,00	368,47
21881019912 - Faltas	148,40	0,00	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
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>36.228,56</b>	<b>245.268,04</b>	<b>727.581,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.251,53</b>	<b>685.319,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.245,07</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

JULHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
Total Geral:		36.527,66	245.567,14	735.016,67	0,00	0,00	213.550,63	692.771,73	0,00	0,00	68.544,17





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

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

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425







# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

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

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

**JULHO/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	5.355.374,00	490.374,00	28.166.022,00	50.889,92	9.669.724,73	2.381,43	769.008,44	50.508,49	8.900.716,29	0,00	19.265.305,71
<b>12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>	23.301.022,00	5.355.374,00	490.374,00	28.166.022,00	50.889,92	9.669.724,73	2.381,43	769.008,44	50.508,49	8.900.716,29	0,00	19.265.305,71
<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	0,00	2.000,00	0,00	778.678,00	0,00	748.648,00
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	0,00	2.000,00	0,00	8.500,00	0,00	2.000,00
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	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	8.387,92	265.959,75	0,00	10.627,00	8.387,92	255.332,75	0,00	6.345.567,25
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	5.666,20	49.009,62	0,00	648,00	5.666,20	48.361,62	0,00	151.638,38
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





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

**JULHO/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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	245,82	81.406,62	0,00	0,00	245,82	81.406,62	0,00	118.593,38
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	2.176,00	92.926,00	0,00	3.440,00	2.176,00	89.486,00	0,00	460.514,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	27.000,00	0,00	177.000,00	0,00	8.170,00	0,00	540,00	0,00	7.630,00	0,00	169.370,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904900 15000000-Auxílio-transporte	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
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	299,90	30.547,51	0,00	5.999,00	299,90	24.548,51	0,00	465.451,49
<b>2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>18.430,00</b>	<b>60.106,49</b>	<b>381,43</b>	<b>381,43</b>	<b>18.048,57</b>	<b>59.725,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.274,94</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.216,50	0,00	0,00	0,00	1.216,50	0,00	3.783,50
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	2.000,00	0,00	32.000,00	11.880,00	28.380,00	0,00	0,00	11.880,00	28.380,00	0,00	3.620,00
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	2.000,00	28.000,00	6.550,00	10.549,99	0,00	0,00	6.550,00	10.549,99	0,00	17.450,01
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	381,43	381,43	-381,43	18.618,57	0,00	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	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	9.040,00
<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>0,00</b>	<b>15.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.076,00</b>	<b>0,00</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	610,00	0,00	390,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

**JULHO/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
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	100,00
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	100,00
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	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	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	8.466,00	0,00	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>9.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.638,00</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	9.362,00	0,00	0,00	0,00	9.362,00	0,00	5.638,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

**JULHO/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





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

**JULHO/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>0,00</b>	<b>121.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00	0,00	4.050,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	9.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.464,00	80.674,00	0,00	264.138,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	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

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

**JULHO/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	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
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>4.885.800,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>10.578.125,00</b>	<b>24.072,00</b>	<b>8.417.392,49</b>	<b>2.000,00</b>	<b>756.000,01</b>	<b>24.072,00</b>	<b>7.661.392,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916.732,52</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	2.340,00	15.227,50	0,00	0,00	2.340,00	15.227,50	0,00	15.572,50
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	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	24.285,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 18981401-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	156.000,00
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	4.865.000,00	310.000,00	8.827.900,00	21.732,00	8.357.449,99	2.000,00	756.000,01	21.732,00	7.601.449,98	0,00	1.226.450,02
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>5.355.374,00</b>	<b>490.374,00</b>	<b>28.166.022,00</b>	<b>50.889,92</b>	<b>9.669.724,73</b>	<b>2.381,43</b>	<b>769.008,44</b>	<b>50.508,49</b>	<b>8.900.716,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19.265.305,71</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

JULHO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>							
7239	5549	29/12/2022	25/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.000,00	2.000,00	
					Total:	2.000,00	2.000,00
					<b>Total:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.239  
DE 25 DE JULHO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 851.112,00 (oitocentos e cinquenta e um mil e cento e doze 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\$ 851.112,00 (oitocentos e cinquenta e um mil e cento e doze 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			
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais – PEGM P23			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	2.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.000,00	
21	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação – BID			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	452.000,00	500 0000
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – SEPLOG			
3390.14	Diárias – Civil	R\$	8.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	460.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220127.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			

*Celso*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.239  
DE 25 DE JULHO DE 2023

3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Física	R\$	63.000,00	802 0000
	Subtotal	R\$	63.000,00	
27	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
154510208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA			
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	70.000,00	500 0000
164820012.1044	MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ – PEGM P16			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	228.000,00	754 0000
175120208.2147	ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	7.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	305.000,00	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	21.112,00	500 0000
	Subtotal	R\$	21.112,00	
	<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>851.112,00</b>	

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

12	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais – PEGM P23			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.000,00	
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\$	452.000,00	754 0000
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – SEPLOG			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	8.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	460.000,00	



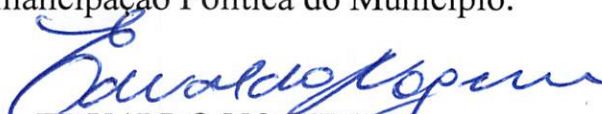
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.239  
DE 25 DE JULHO DE 2023

21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220213.2061	Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	20.800,00	802 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	2.000,00	802 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	10.000,00	802 0000
091220127.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3390.30	Material de Consumo	R\$	3.000,00	802 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	27.200,00	802 0000
	Subtotal	R\$	63.000,00	
<b>27</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
164820012.1045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA – PEGM P18			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	228.000,00	754 0000
154510225.1419	INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	77.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	305.000,00	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
184510209.1056	Implantação de Ecopontos (PEVs)			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	21.112,00	500 0000
	Subtotal	R\$	21.112,00	
	<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>851.112,00</b>	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 25 de julho de 2023.

Aracaju, 25 de julho 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 7.239  
DE 25 DE JULHO DE 2023**

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

*Carlos Roberto da Silva*  
*Secretário Municipal de Governo,*  
*em exercício*



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

JULHO/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>4</b>					
49.962.829 LETICIA ROSENO DA SILVA	07/07/2023	2243-33903900/15000000	0707004	Ordinário	6.000,00
49.962.829 LETICIA ROSENO DA SILVA	10/07/2023	2243-33903900/15000000	0707004-A0710001	Ordinário	-6.000,00
49.962.829 LETICIA ROSENO DA SILVA	10/07/2023	2243-33903900/15000000	0710001	Ordinário	6.000,00
<b>Soma:</b>					<b>6.000,00</b>
<b>A</b>					
ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS 04913885510	12/07/2023	2243-33903900/15000000	0712001	Ordinário	6.000,00
<b>Soma:</b>					<b>6.000,00</b>
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	18/07/2023	2015-33903900/15000000	0102028-R0718001	Global	2.176,00
<b>Soma:</b>					<b>2.176,00</b>
ANE CAROLINE AUDAY SANTOS MOREIRA	27/07/2023	2016-33903600/15000000	0727001	Global	6.600,00
<b>Soma:</b>					<b>6.600,00</b>
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	26/07/2023	2015-33903600/15000000	0102048-R0726007	Estimativo	500,00
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	26/07/2023	2015-33904900/15000000	0102062-R0726008	Estimativo	100,00
<b>Soma:</b>					<b>600,00</b>
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	26/07/2023	2015-33903600/15000000	0301001-R0726009	Estimativo	500,00
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	26/07/2023	2015-33904900/15000000	0301002-R0726010	Estimativo	100,00
<b>Soma:</b>					<b>600,00</b>
ARACAJU CARD LTDA	26/07/2023	2015-33903900/15000000	0102045-R0726006	Estimativo	4.000,00
<b>Soma:</b>					<b>4.000,00</b>
ASSOCIACAO CULTURAL INSTITUTO PENEIROU XEREM - ACIPEX	12/07/2023	2243-33903900/15000000	0712002	Ordinário	3.500,00
<b>Soma:</b>					<b>3.500,00</b>
<b>B</b>					
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	28/07/2023	2243-33903900/15000000	0728007	Ordinário	732,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	28/07/2023	2243-33903900/15000000	0728009	Ordinário	2.500,00
<b>Soma:</b>					<b>3.232,00</b>
<b>C</b>					
CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	05/07/2023	2015-33903600/15000000	0705001	Estimativo	3.720,00
CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	05/07/2023	2015-33904900/15000000	0705002	Estimativo	600,00
<b>Soma:</b>					<b>4.320,00</b>
CATARINA RIOS SANTANA	26/07/2023	2015-33903600/15000000	0102050-R0726011	Estimativo	500,00
CATARINA RIOS SANTANA	26/07/2023	2015-33904900/15000000	0102064-R0726012	Estimativo	100,00
<b>Soma:</b>					<b>600,00</b>
CLARO S A	10/07/2023	2015-33904000/15000000	0102009-R0710001	Estimativo	600,00
<b>Soma:</b>					<b>600,00</b>
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	28/07/2023	2015-44905200/15000000	0728001	Ordinário	299,90
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	28/07/2023	2015-33903000/15000000	0728002	Ordinário	30,00
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	28/07/2023	2015-33903000/15000000	0728003	Ordinário	1.508,40
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	28/07/2023	2015-33903000/15000000	0728004	Ordinário	27,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	28/07/2023	2015-33903000/15000000	0728005	Ordinário	3.500,80
				<b>Soma:</b>	<b>5.366,10</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	11/07/2023	2015-33903900/15000000	0102002-R0711002	Estimativo	10,00
				<b>Soma:</b>	<b>10,00</b>
<b>E</b>					
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	18/07/2023	2015-33903600/15000000	0102029-R0718002	Global	245,82
				<b>Soma:</b>	<b>245,82</b>
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	26/07/2023	2015-33903600/15000000	0331003-R0726013	Estimativo	600,00
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	26/07/2023	2015-33904900/15000000	0331004-R0726014	Estimativo	80,00
				<b>Soma:</b>	<b>680,00</b>
EVANDRO DA SILVA GALDINO	05/07/2023	2015-33903600/15000000	0102023-R0705002	Global	3.788,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.788,00</b>
<b>F</b>					
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	25/07/2023	2015-31901100/15000000	0102025-R0725001	Estimativo	67.700,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	25/07/2023	2015-31901100/15000000	0102026-R0725002	Estimativo	16.750,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	25/07/2023	2015-31901100/15000000	0102027-R0725003	Estimativo	61.100,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	25/07/2023	2015-31901100/15000000	0102035-R0725004	Estimativo	109.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/07/2023	2015-31901100/15000000	0102036-R0726001	Estimativo	37.200,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/07/2023	2015-31901100/15000000	0102037-R0726002	Estimativo	250,00
				<b>Soma:</b>	<b>292.000,00</b>
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	07/07/2023	2015-31909600/15000000	0102018-R0707001	Estimativo	7.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.000,00</b>
<b>G</b>					
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	26/07/2023	2015-33903600/15000000	0306002-R0726015	Estimativo	550,00
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	26/07/2023	2015-33904900/15000000	0306003-R0726016	Estimativo	100,00
				<b>Soma:</b>	<b>650,00</b>
<b>I</b>					
ICARO OLAVO ALVES BARROS	05/07/2023	2015-31901600/15000000	0102022-R0705003	Global	11.364,00
				<b>Soma:</b>	<b>11.364,00</b>
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	26/07/2023	2015-31911300/15000000	0102044-R0726005	Estimativo	88.200,00
				<b>Soma:</b>	<b>88.200,00</b>
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	26/07/2023	2015-31901300/15000000	0102041-R0726003	Estimativo	150,00
				<b>Soma:</b>	<b>150,00</b>
ISABELA RAMOS LOPES	26/07/2023	2015-33903600/15000000	0102052-A0726002	Estimativo	-76,50
ISABELA RAMOS LOPES	26/07/2023	2015-33904900/15000000	0102066-A0726003	Estimativo	-2,50
				<b>Soma:</b>	<b>-79,00</b>
<b>J</b>					
JOSE REIS LIMA LEITE 41227670591	07/07/2023	2243-33903900/15000000	0707003	Ordinário	2.000,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				<b>Soma:</b>	<b>2.000,00</b>
JULIANA BATTISTELLI 06289935950	07/07/2023	2016-33903900/15000000	0707001	Global	6.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>L</b>					
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	26/07/2023	2015-33903600/15000000	0102056-R0726017	Estimativo	550,00
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	26/07/2023	2015-33904900/15000000	0102070-R0726018	Estimativo	100,00
				<b>Soma:</b>	<b>650,00</b>
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	05/07/2023	2015-31901600/15000000	0102021-R0705004	Global	11.364,00
				<b>Soma:</b>	<b>11.364,00</b>
LUIZ MELO & CIA LTDA	11/07/2023	2015-33904000/15000000	0102010-R0711001	Estimativo	2.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>M</b>					
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	26/07/2023	2015-33903600/15000000	0306004-R0726019	Estimativo	600,00
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	26/07/2023	2015-33904900/15000000	0306005-R0726020	Estimativo	100,00
				<b>Soma:</b>	<b>700,00</b>
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	26/07/2023	2015-33903600/15000000	0102058-R0726021	Estimativo	550,00
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	26/07/2023	2015-33904900/15000000	0102071-R0726022	Estimativo	100,00
				<b>Soma:</b>	<b>650,00</b>
MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO	07/07/2023	2016-33903600/15000000	0707002	Global	5.280,00
				<b>Soma:</b>	<b>5.280,00</b>
MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	26/07/2023	2015-33904900/15000000	0102001-R0726024	Estimativo	100,00
MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	26/07/2023	2015-33903600/15000000	0102057-R0726023	Estimativo	550,00
				<b>Soma:</b>	<b>650,00</b>
MINISTERIO DA ECONOMIA	13/07/2023	2015-31901300/15000000	0102042-R0713001	Estimativo	20.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	19/07/2023	2015-31901300/15000000	0102043-A0719001	Estimativo	-29.625,95
MINISTERIO DA ECONOMIA	26/07/2023	2015-31901300/15000000	0102042-R0726004	Estimativo	15.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>5.374,05</b>
MKR CONSTRUCOES LTDA	26/07/2023	2016-44905100/15000000	0330001-A0726001	Estimativo	-381,43
				<b>Soma:</b>	<b>-381,43</b>
MULT MAXIMOS DEDETIZAÇÕES LTDA - ME	19/07/2023	2016-33903900/15000000	0719001	Ordinário	550,00
				<b>Soma:</b>	<b>550,00</b>
<b>N</b>					
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	28/07/2023	2243-33903000/15000000	0728006	Ordinário	2.340,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.340,00</b>
<b>O</b>					
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	17/07/2023	2015-33904000/15000000	0102016-A0717001	Estimativo	-1.974,48
				<b>Soma:</b>	<b>-1.974,48</b>
<b>P</b>					

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
PAULO JORGE DA SILVA - ME	26/07/2023	2015-33903000/15000000	0726001	Ordinário	600,00
				<b>Soma:</b>	<b>600,00</b>
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05/07/2023	2015-33903000/15000000	0102005-R0705001	Estimativo	1.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>R</b>					
REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509	28/07/2023	2243-33903900/15000000	0728008	Ordinário	1.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.000,00</b>
RICARDO NASCIMENTO ABREU	05/07/2023	2015-33903600/15000000	0102024-R0705005	Global	3.788,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.788,00</b>
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	26/07/2023	2015-33903600/15000000	0331001-R0726025	Estimativo	600,00
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	26/07/2023	2015-33904900/15000000	0331002-R0726026	Estimativo	100,00
				<b>Soma:</b>	<b>700,00</b>
<b>S</b>					
SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	04/07/2023	2015-33903900/15000000	0102017-R0704001	Global	3.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.000,00</b>

Total da Unidade: 492.893,06

Total Orgão: 492.893,06

Total da U.G.: 492.893,06

	Qtd	Valor
Empenhos:	21	58.788,10
Anulações (A):	6	38.060,86
Reforços (R):	43	472.165,82
Geral:	70	492.893,06

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIPPE MELO ARAUJO  
CRC.007528/07

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, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425







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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2023	703001	61200 2	12/06/2023	2243- 33903600/15000000		077/2023	760.188.658-15 JOSE VICENTE MUNIZ	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	1.968,64	6.031,36
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - JOSÉ VICENTE MUNIZ - CAÇULA DO FORRÓ - FORRÓ CAJU 2023 - FORRÓ NA PRAÇA										
03/07/2023	703002	51900 5	19/05/2023	2243- 33903900/15000000		068/2023	17.804.651/0001-37 HÉLOA SALES COSTA ROCHA 03443516530	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	22.500,00	1.125,00	21.375,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ALAFIA CULTURAL LTDA - HÉLOA SALES COSTA ROCHA - FORRÓ CAJU 2023 - PAGAMENTO DE 50% - 2ª PARCELA										
03/07/2023	703003	62201 7	22/06/2023	2243- 33903900/15000000		129/2023	46.343.335/0001-03 BANDA TATAH SANTANA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	1.500,00	28.500,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - BANDA TATAH SANTANA LTDA - TATAH SANTANA - FORRÓ CAJU 2023										
03/07/2023	703004	61601 5	16/06/2023	2243- 33903900/15000000		100/2023	45.226.544/0001-04 FM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	1.500,00	28.500,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - FM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - BANDA FORRÓ BRASIL - FORRÓ CAJU 2023										
03/07/2023	703005	61601 6	16/06/2023	2243- 33903900/15000000		097/2023	45.226.544/0001-04 FM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	1.500,00	28.500,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - FM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - BANDA IGOR ATIVADO - FORRÓ CAJU 2023										
03/07/2023	703006	60600 4	06/06/2023	2243- 33903900/15000000		075/2023	33.079.392/0001-85 ISABELA SERPA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	1.190,00	48.810,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ISABELA SERPA LTDA - ISABELA SERPA - FORRÓ CAJU 2023										
03/07/2023	703007	61900 1	19/06/2023	2243- 33903600/15000000		122/2023	972.589.385-91 MARCOS SANTOS PAULO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	619,20	3.380,80
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - MARCOS SANTOS PAULO - MARCOS PAULO - FORRÓ CAJU 2023										
03/07/2023	703008	61602 5	16/06/2023	2243- 33903900/15000000	0163/202 2		11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	16.575,00	828,75	15.746,25
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE COQUETEL - BARRETO'S EVENTOS - FORRÓ CAJU 2023										
03/07/2023	703009	62100 9	21/06/2023	2243- 33903900/15000000		140/2023	45.963.623/0001-06 HYLNA CABRAL ARIMATEA ROZA PRODUÇÃO MUSICAL	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	1.125,00	48.875,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - HYLNA CABRAL ARIMATEA ROZA PRODUÇÃO MUSICAL - DANIELZINHO O KACETEIRO DO FORRÓ - FORRÓ CAJU 2023										
03/07/2023	703010	61600 2	16/06/2023	2243- 33903600/15000000		092/2023	198.502.205-20 CÍCERO ANUNCIAÇÃO MATIAS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	619,20	3.380,80
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - CÍCERO ANUNCIAÇÃO MATIAS - PÉ QUENTE NO FORRÓ - FORRÓ CAJU 2023 - FORRÓ NA PRAÇA										
03/07/2023	703011	51600 2	16/05/2023	2243- 33903900/15000000		052/2023	21.939.747/0001-80 JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	180.000,00	9.000,00	171.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - JONAS ESTICADO - FORRÓ CAJU 2023										
03/07/2023	703012	626011	26/06/2023	2243- 33903900/15000000		176/2023	28.222.676/0001-49 IGOR ARAGÃO SÁ 07607542507	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	0,00	30.000,00





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - IGOR ARAGÃO SÁ 07607542507 - LOURINHO DO ACORDEON - FORRÓ CAJU 2023												
03/07/2023	703013	60700 2	07/06/2023	2243- 33903000/15000000	0163/202 2		11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO AQUISIÇÃO DE LANCHES - BARRETO'S EVENTOS E PRODUÇÕES - FORRÓ CAJU 2023												
									<b>Soma:</b>	<b>455.825,00</b>	<b>20.975,79</b>	<b>434.849,21</b>
04/07/2023	704001	62201 8	22/06/2023	2243- 33903900/15000000		143/2023	21.657.177/0001-35 VALTER SILVA SANTOS 00657548596	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - VALTER SILVA SANTOS 00657548596 - VALTINHO DO ACORDEON - FORRÓ CAJU 2023												
									<b>Soma:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
06/07/2023	706001	10201 8	02/01/2023	2015- 31909600/15000000			13.031.547/0001-04 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	17.718,41	0,00	17.718,41	
<b>Histórico:</b> PAGTO REEMBOLSO DE SERVIDOR CEDIDO REQUISITADO - LUCIANO CORREIA - UFS - REF. 05.2023												
06/07/2023	706002	62200 4	22/06/2023	2243- 33903900/15000000		144/2023	49.962.829/0001-64 49.962.829 LETICIA ROSENO DA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	0,00	30.000,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 49.962.829 LETICIA ROSENO DA SILVA - MARCELO LACERDA - FORRÓ CAJU 2023												
06/07/2023	706003	62000 5	20/06/2023	2243- 33903900/15000000		073/2023	24.462.524/0001-62 UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	125.000,00	6.250,00	118.750,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - UNHA PINTADA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - UNHA PINTADA - FORRÓ CAJU 2023												
06/07/2023	706004	61601 0	16/06/2023	2243- 33903900/15000000		114/2023	33.561.089/0001-14 JURACI CARDOSO DE SOUSA 52736199391	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	0,00	4.000,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - JURACI CARDOSO DE SOUSA - TRIO CAPITÃES DO FORRÓ - FORRÓ CAJU 2023												
06/07/2023	706005	62200 2	22/06/2023	2243- 33903900/15000000		138/2023	35.380.770/0001-91 FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	160,00	7.840,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - FAMA ARTES E EVENTOS LTDA - ARARÃO DO NORDESTE - FORRÓ CAJU 2023												
06/07/2023	706006	61600 1	16/06/2023	2243- 33903600/15000000		091/2023	587.456.105-68 GILSON DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	619,20	3.380,80	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - GILSON DOS SANTOS - GILSON DO ACORDEON - FORRÓ CAJU 2023												
06/07/2023	706007	52900 1	29/05/2023	2243- 33903900/15000000		065/2023	08.077.958/0001-92 ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	3.000,00	57.000,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA ME - MESTRINHO - FORRÓ CAJU 2023												
06/07/2023	706008	10201 5	02/01/2023	2015- 33903300/15000000	0058/202 1	0017/202 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.533,80	0,00	3.533,80	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO S/MOTORISTA - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - REF. 06.2023												

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

**JULHO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/07/2023	706009	62300 2	23/06/2023	2243- 33903900/15000000		131/2023	33.724.141/0001-06 RINALDO MARINHO TIBA SIQUEIRA CRUZ 31203981520	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO - RINALDO MARINHO TIBA SIQUEIRA CRUZ 31203981520 - FORRÓ CAJU 2023										
06/07/2023	706010	62000 2	20/06/2023	2243- 33903900/15000000		049/2023	18.826.789/0001-08 JORGE DE ALTINHO A. ASSUNÇÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	180.000,00	9.000,00	171.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - JORGE DE ALTINHO ASSUNÇÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - JORGE DE ALTINHO - FORRÓ CAJU 2023										
06/07/2023	706011	53000 1	30/05/2023	2243- 33903900/15000000		061/2023	41.858.720/0001-70 MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	210.000,00	10.500,00	199.500,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA - MARI FERNANDEZ - FORRÓ CAJU 2023										
06/07/2023	706012	52900 4	29/05/2023	2243- 33903900/15000000		054/2023	39.415.957/0001-34 ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	175.000,00	8.750,00	166.250,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA - ZÉ VAQUEIRO - FORRÓ CAJU 2023										
06/07/2023	706013	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
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS - MANO WALTER - FORRÓ CAJU 2023										
06/07/2023	706014	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										
06/07/2023	706015	62600 5	26/06/2023	2243- 33903900/15000000		162/2023	41.991.245/0001-05 PEDRO LUAN DA GRAÇA BARBOSA 04678401563	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - PEDRO LUAN DA GRAÇA BARBOSA 04678401563 - PEDRO LUAN - FORRÓ CAJU 2023										
06/07/2023	706016	62600 9	26/06/2023	2243- 33903900/15000000	0192/202 2		04.595.133/0001-09 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS - PACIFIC EVENTOS - FORRÓ CAJU 2023										
06/07/2023	706017	62200 8	22/06/2023	2243- 33903900/15000000		147/2023	50.809.635/0001-02 50.809.635 GILTON SANTOS LIMA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - GILTON SANTOS LIMA - SCURINHO ZABUMBADA - FORRÓ CAJU 2023										
06/07/2023	706018	51600 4	16/05/2023	2243- 33903900/15000000		057/2023	07.025.717/0001-37 FERROLHO FECHADO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EPP	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	200.000,00	10.000,00	190.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - FERROLHO FECHADO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ADELMÁRIO COELHO - FORRÓ CAJU 2023										
06/07/2023	706019	61602 3	16/06/2023	2243- 33903900/15000000		099/2023	34.112.669/0001-97 PABLO SANTANA SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - PABLO SANTANA SANTOS - BANDA P10 - FORRÓ CAJU 2023										
06/07/2023	706020	62200 3	22/06/2023	2243- 33903900/15000000		142/2023	24.002.432/0001-08 GINALDO JUSTINIANO DOS SANTOS 00931045533	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - GINALDO JUSTINIANO DOS SANTOS 00931045533 - THÁIS NOGUEIRA - FORRÓ CAJU 2023										

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

**JULHO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/07/2023	706021	10201 2	02/01/2023	2015- 33904000/15000000	0058/201 8		26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.480,00	421,20	6.058,80
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE VIDEOMONITORAMENTO - PULSATRIX - REF. 06.2023										
06/07/2023	706022	60500 1	05/06/2023	2243- 33903900/15000000		071/2023	13.959.783/0001-87 MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	1.500,00	28.500,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE ME - BANDA FORRÓ PRIME - FORRÓ CAJU 2023										
06/07/2023	706023	62300 4	23/06/2023	2243- 33903900/15000000	0192/202 2		04.595.133/0001-09 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.500,00	175,00	3.325,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE FILMAGEM - PACIFIC ORG. DE EVENTOS - FORRÓ CAJU 2023										
06/07/2023	706024	62301 0	23/06/2023	2243- 33903900/15000000	0192/202 2		04.595.133/0001-09 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.500,00	175,00	3.325,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE FILMAGEM - PACIFIC ORG. DE EVENTOS - FORRÓ CAJU 2023										
06/07/2023	706025	61400 4	14/06/2023	2243- 33903900/15000000		108/2023	33.674.167/0001-97 CARLOS DAVID DIAS DE MENEZES 08666653582	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - CARLOS DAVID DIAS DE MENEZES - TRIO CACIMBA NOVA - FORRÓ CAJU 2023										
06/07/2023	706026	62201 0	22/06/2023	2243- 33903900/15000000		146/2023	28.800.810/0001-41 DANYEL NASCIMENTO NUNES DE MELO 04304564501	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - DANYEL NASCIMENTO NUNES DE MELO 04304564501 - TRIO SEU BINÁ - FORRÓ CAJU 2023										
06/07/2023	706027	62200 6	22/06/2023	2243- 33903900/15000000		115/2023	33.748.578/0001-80 GABRIEL DA SILVA SANTOS 02958427501	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - GABRIEL DA SILVA SANTOS - DIALETO NORDESTINO - FORRÓ CAJU 2023										
06/07/2023	706028	63000 5	30/06/2023	2015- 33903000/15000000	0016/202 3		34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.577,50	0,00	3.577,50
<b>Histórico:</b>	PAGTO AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR - DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA										
06/07/2023	706029	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. 06.2023										
06/07/2023	706030	61300 2	13/06/2023	2016- 33903000/15000000			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	75,00	0,00	75,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS - PAULO JORGE DA SILVA										
06/07/2023	706031	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. 06.2023										
06/07/2023	706032	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	13,53	0,00	13,53
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - CHIP DE DADOS IPAD - CLARO - REF. 06.2023										

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
06/07/2023	706033	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	41.471,78	7.050,21	34.421,57	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA - SACEL - REF. PERÍODO DE 06.2023												
									<b>Soma:</b>	<b>1.569.130,02</b>	<b>76.163,15</b>	<b>1.492.966,87</b>
07/07/2023	707001	62700 4	27/06/2023	2243- 33903900/15000000		186/2023	35.380.770/0001-91 FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	160,00	7.840,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - FAMA ARTES E EVENTOS LTDA - TRIO AVE RARA - FORRÓ CAJU 2023												
07/07/2023	707002	51600 1	16/05/2023	2243- 33903900/15000000		051/2023	01.402.019/0001-27 GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	3.000,00	57.000,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA - CAVALEIROS DO FORRÓ - FORRÓ CAJU 2023												
07/07/2023	707003	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	
<b>Histórico:</b> PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 7º ATA DA REUNIÃO DO CONAD												
07/07/2023	707004	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 - 7º ATA DA REUNIÃO DO CONAD												
07/07/2023	707005	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 - 7º ATA DA REUNIÃO DO CONAD												
07/07/2023	707006	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 - 7º ATA DA REUNIÃO DO CONAD												
07/07/2023	707007	51900 1	19/05/2023	2243- 33903900/15000000		067/2023	39.888.402/0001-00 J MUSIC EDITORA E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	125.000,00	6.250,00	118.750,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - J MUSIC EDITORA E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - JOELMA - FORRÓ CAJU 2023												
07/07/2023	707008	62300 8	23/06/2023	2243- 33903900/15000000		163/2023	12.627.177/0001-00 ROJAO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.000,00	1.000,00	19.000,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ROJÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME - ROJÃO DIFERENTE - FORRÓ CAJU 2023												
07/07/2023	707009	52300 2	23/05/2023	2243- 33903900/15000000		058/2023	17.985.184/0001-99 LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	2.500,00	47.500,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - LUAN FORRÓ ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - LUAN ESTILIZADO - FORRÓ CAJU 2023												
07/07/2023	707010	60200 5	02/06/2023	2243- 33903900/15000000		062/2023	20.031.950/0001-90 FORA DE MODA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	160.000,00	8.000,00	152.000,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - FORA DE MODA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - GUSTAVO MIOTO - FORRÓ CAJU 2023												





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

**JULHO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
07/07/2023	707011	60500 2	05/06/2023	2243- 33903900/15000000		069/2023	05.323.996/0001-90 SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	140.000,00	7.000,00	133.000,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - SAIA RODADA - FORRÓ CAJU 2023											
07/07/2023	707012	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											
07/07/2023	707013	62100 6	21/06/2023	2243- 33903900/15000000		113/2023	17.705.246/0001-61 SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMIENTOS -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.000,00	400,00	19.600,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMIENTOS - DUDU MORAL - FORRÓ CAJU 2023											
07/07/2023	707014	62800 9	28/06/2023	2243- 33903900/15000000		184/2023	33.717.276/0001-44 ESTHEFANNY MENDONÇA DE OLIVEIRA 06005785508	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	0,00	30.000,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ESTHEFANNY MENDONÇA DE OLIVEIRA 06005785508 - ERIVALDO DE CARIRA - FORRÓ CAJU 2023											
07/07/2023	707015	10200 5	02/01/2023	2015- 33903000/15000000	0061/201 9	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.839,47	0,00	8.839,47	
<b>Histórico:</b>	PAGTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PRIME CONSULT. - REF. 06.2023											
07/07/2023	707016	62201 9	22/06/2023	2243- 33903900/15000000		153/2023	05.699.243/0001-83 GONZAGA'S PRODUÇÕES LTDA.-ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	229,86	7.770,14	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - GONZAGA'S PRODUÇÕES LTDA - CANDEIRO DE PRATA - FORRÓ CAJU 2023											
07/07/2023	707017	60100 1	01/06/2023	2243- 33903900/15000000		072/2023	24.360.324/0001-07 E SHOW.COM LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	90.000,00	4.500,00	85.500,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - E SHOW. COM LTDA - RAFINHA O BIG LOVE - FORRÓ CAJU 2023											
07/07/2023	707018	62700 1	27/06/2023	2243- 33903900/15000000		179/2023	23.456.560/0001-50 ANTÔNIO ROGÉRIO DOS SANTOS 51663120587	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	603,00	29.397,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA -ANTONIO ROGÉRIO DOS SANTOS - CHICO QUEIROGA E ANTONIO ROGÉRIO - FORRÓ CAJU 2023											
07/07/2023	707019	52900 2	29/05/2023	2243- 33903900/15000000		070/2023	41.479.647/0001-25 É FESTA - MÚSICA & ENTRETENIMENTO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	3.000,00	57.000,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - É FESTA - MÚSICA & ENTRETENIMENTO LTDA - LUANZINHO MORAES - FORRO CAJU 2023											
									<b>Soma:</b>	<b>902.415,47</b>	<b>40.892,86</b>	<b>861.522,61</b>
10/07/2023	710001	62801 0	28/06/2023	2243- 33903900/15000000		185/2023	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	1.000,00	49.000,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA ME - FOGO NA SAIA - FORRÓ CAJU 2023											
10/07/2023	710002	62000 1	20/06/2023	2243- 33903600/15000000		136/2023	025.246.535-01 BRUNNO IAGO SILVA MOURA ARAÚJO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	1.968,64	6.031,36	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - BRUNNO IAGO SILVA MOURA ARAÚJO - OS PÉ DE CANA - FORRÓ CAJU 2023											

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2023	710003	62100 3	21/06/2023	2243- 33903900/15000000		064/2023	43.099.846/0001-33 JG SHOWS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	235.000,00	11.750,00	223.250,00
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - JG SHOWS LTDA - JOÃO GOMES - FORRÓ CAJU 2023											
10/07/2023	710004	10200 4	02/01/2023	2015- 33903900/15000000		004/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.503,75	0,00	4.503,75
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE ENERGIA ELETTRICA - ENERGISA - REF. 06.2023											
<b>Soma:</b>									<b>297.503,75</b>	<b>14.718,64</b>	<b>282.785,11</b>
11/07/2023	711001	10201 8	02/01/2023	2015- 31909600/15000000			13.031.547/0001-04 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	24.437,82	0,00	24.437,82
<b>Histórico:</b> PAGTO REEMBOLSO DE SERVIDOR CEDIDO REQUISITADO - LUCIANO CORREIA - UFS - REF. 06.2023											
<b>Soma:</b>									<b>24.437,82</b>	<b>0,00</b>	<b>24.437,82</b>
12/07/2023	712001	62100 8	21/06/2023	2243- 33903900/15000000		148/2023	33.561.089/0001-14 JURACI CARDOSO DE SOUSA 52736199391	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - JURACI CARDOSO DE SOUSA - TRIO PIAUÍ - FORRÓ CAJU 2023											
12/07/2023	712002	62100 7	21/06/2023	2243- 33903900/15000000		149/2023	33.747.068/0001-98 MARIA VALERIA SANTOS DE SÃO PEDRO 98349520582	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.200,00	0,00	10.200,00
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA - MARIA VALERIA SANTOS DE SÃO PEDRO 98349520582 - QUADRILHA SÉCULO XX - FORRÓ CAJU 2023											
12/07/2023	712003	10202 1	02/01/2023	2015- 31901600/15000000			189.912.705-49 LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	651,07	0,00	651,07
<b>Histórico:</b> PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 7º ATA DA REUNIÃO DO CONAD - COMPLEMENTAR											
12/07/2023	712004	10202 4	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			609.688.695-72 RICARDO NASCIMENTO ABREU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	651,07	0,00	651,07
<b>Histórico:</b> PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 7º ATA DA REUNIÃO DO CONAD - COMPLEMENTAR											
12/07/2023	712005	10202 3	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			676.088.765-49 EVANDRO DA SILVA GALDINO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	651,07	0,00	651,07
<b>Histórico:</b> PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 7º ATA DA REUNIÃO DO CONAD - COMPLEMENTAR											
12/07/2023	712006	10202 2	02/01/2023	2015- 31901600/15000000			821.126.815-91 ICARO OLAVO ALVES BARROS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	651,07	356,31	294,76
<b>Histórico:</b> PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 7º ATA DA REUNIÃO DO CONAD - COMPLEMENTAR											
12/07/2023	712007	62100 2	21/06/2023	2243- 33903900/15000000		141/2023	07.821.230/0001-60 GRUPO CULTURAL E RECREATIVO ASSUM PRETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.200,00	510,00	9.690,00
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - GRUPO CULTURAL E RECREATIVO ASSUM PRETO - QUADRILHA JUNINA ASSUM PRETO - FORRÓ CAJU 2023											
12/07/2023	712008	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	2.250,67	95,20	2.155,47





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

**JULHO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA - LUIZ MELO - REF. 06.2023											
12/07/2023	712009	62200 7	22/06/2023	2243- 33903900/15000000		152/2023	33.561.089/0001-14 JURACI CARDOSO DE SOUSA 52736199391	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - JURACI CARDOSO DE SOUSA - TRIO PIAUÍ - FORRÓ CAJU 2023											
12/07/2023	712010	62600 3	26/06/2023	2243- 33903900/15000000		109/2023	32.314.630/0001-27 JAILSON CRUZ FEITOSA 34607757500	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - JAILSON CRUZ FEITOSA 34607757500 - JAILSON DO ACORDEON - FORRÓ CAJU 2023											
12/07/2023	712011	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. 06.2023											
12/07/2023	712012	62200 5	22/06/2023	2243- 33903900/15000000		111/2023	11.911.464/0001-76 ROMILSSON BARBOSA DA SILVA SANTOS 02502660599	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ROMILSSON BARBOSA DA SILVA SANTOS - MIMI DO ACORDEON - FORRÓ CAJU 2023											
12/07/2023	712013	62300 7	23/06/2023	2243- 33903900/15000000		164/2023	15.595.265/0001-57 VILLELA PRODUÇOES E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS EIRELI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.000,00	1.000,00	19.000,00
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - VILLELA PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS EIRELI ME - BANDA ZÉ TRAMELA - FORRÓ CAJU 2023											
12/07/2023	712014	61600 5	16/06/2023	2243- 33903600/15000000		121/2023	071.958.145-13 SABRYNA DE JESUS SANTOS DE SANTANA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	220,00	1.780,00
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - SABRYNA DE JESUS SANTOS DE SANTANA - SABRYNA AQUINO - FORRÓ CAJU 2023											
12/07/2023	712015	51600 3	16/05/2023	2243- 33903900/15000000		050/2023	07.422.115/0001-13 MV PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	125.000,00	6.250,00	118.750,00
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - MV PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ALCEU VALENÇA - FORRÓ CAJU 2023											
12/07/2023	712016	51600 3	16/05/2023	2243- 33903900/15000000		050/2023	07.422.115/0001-13 MV PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	125.000,00	6.250,00	118.750,00
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - MV PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ALCEU VALENÇA - FORRÓ CAJU 2023 - 2ª PARCELA											
12/07/2023	712017	30800 2	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. 06.2023											
12/07/2023	712018	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	862,43	0,00	862,43
<b>Histórico:</b> PAGTO SERVIÇOS TELEFONIA FIXA - CLARO - REF. 07.2023											
12/07/2023	712019	62800 6	28/06/2023	2243- 33903900/15000000		183/2023	11.143.023/0001-71 NEJAIM DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL & EVENTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	2.500,00	47.500,00
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - NEJAIM DESENVOLVIMENTO ORG. E EVENTOS - BANDA XOTEBAIÃO - FORRÓ CAJU 2023											
12/07/2023	712020	61600 8	16/06/2023	2243- 33903900/15000000		101/2023	33.684.250/0001-47 ADENILSON FERREIRA DOS SANTOS 97842907587	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	0,00	8.000,00







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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ADENILSON FERREIRA DOS SANTOS 97842907587 - TATUA O MENSAGEIRO DO FORRÓ - FORRÓ CAJU 2023										
12/07/2023	712021	61601 3	16/06/2023	2243- 33903900/15000000		126/2023	09.584.844/0001-00 GRUPO CULTURAL SOCIAL E RECREATIVO QUADRILHA JUNINA XODÓ DA VILA - XODÓ DA VILA - FORRÓ CAJU 2023	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	100,00	1.900,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA - GRUPO CULTURAL SOC E RECRE QUÁDRILHA JUNINA XODO DA VILA - XODÓ DA VILA - FORRÓ CAJU 2023										
12/07/2023	712022	62201 2	22/06/2023	2243- 33903900/15000000		151/2023	09.584.844/0001-00 GRUPO CULTURAL SOCIAL E RECREATIVO QUADRILHA JUNINA XODÓ DA VILA - XODÓ DA VILA - FORRÓ CAJU 2023	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.200,00	510,00	9.690,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA - GRUPO CULTURAL SOC E RECRE QUÁDRILHA JUNINA XODO DA VILA - XODÓ DA VILA - FORRÓ CAJU 2023										
12/07/2023	712023	62300 6	23/06/2023	2243- 33903900/15000000		161/2023	09.584.844/0001-00 GRUPO CULTURAL SOCIAL E RECREATIVO QUADRILHA JUNINA XODÓ DA VILA - XODÓ DA VILA - FORRÓ CAJU 2023	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	100,00	1.900,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA - GRUPO CULTURAL SOC E RECRE QUÁDRILHA JUNINA XODO DA VILA - XODÓ DA VILA - FORRÓ CAJU 2023										
12/07/2023	712024	62301 3	23/06/2023	2243- 33903900/15000000		169/2023	09.584.844/0001-00 GRUPO CULTURAL SOCIAL E RECREATIVO QUADRILHA JUNINA XODÓ DA VILA - XODÓ DA VILA - FORRÓ CAJU 2023	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.200,00	510,00	9.690,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA - GRUPO CULTURAL SOC E RECRE QUÁDRILHA JUNINA XODO DA VILA - XODÓ DA VILA - FORRÓ CAJU 2023										
12/07/2023	712025	62000 3	20/06/2023	2243- 33903900/15000000		063/2023	72.351.794/0001-49 JERIMUM PRODUÇOES E PROMOCOES S/S LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	175.000,00	8.750,00	166.250,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - JERIMUM PRODUÇÕES E PROMOÇÕES S/S LTDA - ZÉ RAMALHO - FORRÓ CAJU 2023										
12/07/2023	712026	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	413,05	0,00	413,05
<b>Histórico:</b>	PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 07.2023 - REF. 06.2023										
12/07/2023	712027	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	359,90	0,00	359,90
<b>Histórico:</b>	PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 07.2023 - REF. 06.2023										
12/07/2023	712028	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	359,90	0,00	359,90
<b>Histórico:</b>	PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 07.2023 - REF. 06.2023										
12/07/2023	712029	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	359,90	0,00	359,90
<b>Histórico:</b>	PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 07.2023 - REF. 06.2023										
12/07/2023	712030	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	572,52	0,00	572,52
<b>Histórico:</b>	PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 07.2023 - REF. 06.2023										
12/07/2023	712031	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	578,08	0,00	578,08
<b>Histórico:</b>	PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 07.2023 - REF. 06.2023										

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									<b>Soma:</b>	<b>599.888,49</b>	<b>28.182,38</b>	<b>571.706,11</b>
13/07/2023	713001	62800 4	28/06/2023	2243- 33903900/15000000		117/2023	28.800.810/0001-41 DANYEL NASCIMENTO NUNES DE MELO 04304564501	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	0,00	8.000,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - DANYEL NASCIMENTO NUNES DE MELO 04304564501 - NAURÊA - FORRÓ CAJU 2023											
13/07/2023	713002	61601 9	16/06/2023	2243- 33903900/15000000		127/2023	07.821.230/0001-60 GRUPO CULTURAL E RECREATIVO ASSUM PRETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	100,00	1.900,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - GRUPO CULTURAL E RECREATIVO ASSUM PRETO - QUADRILHA JUNINA ASSUM PRETO - FORRÓ CAJU 2023											
13/07/2023	713003	62800 7	28/06/2023	2243- 33903900/15000000		188/2023	35.380.770/0001-91 FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	160,00	7.840,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - FAMA ARTES E EVENTOS LTDA - ROBSON DO ROJÃO - FORRÓ CAJU 2023											
13/07/2023	713004	62800 1	28/06/2023	2243- 33903900/15000000		187/2023	33.567.780/0001-05 VALDELITO DO NASCIMENTO SANTOS 12219517500	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - VALDELITO DO NASCIMENTO SANTOS 12219517500 - FORRÓ PARAXAXÁ - FORRÓ CAJU 2023											
13/07/2023	713005	62700 3	27/06/2023	2243- 33903900/15000000		178/2023	40.103.027/0001-24 MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA VIEIRA 69353689520	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.000,00	402,00	19.598,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA VIEIRA - SERGIVAL - FORRÓ CAJU 2023											
									<b>Soma:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>662,00</b>	<b>47.338,00</b>
17/07/2023	717001	61600 7	16/06/2023	2243- 33903600/15000000		124/2023	150.322.645-04 MARIA DO CARMO CORREIA DA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	619,20	3.380,80	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - MARIA DO CARMO CORREIA DA SILVA - KARMEN CORREIA - FORRÓ CAJU 2023											
17/07/2023	717002	62100 1	21/06/2023	2243- 33903900/15000000		123/2023	32.825.861/0001-03 ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTES CENICAS UNIDOS EM ASA BRANCA -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.200,00	510,00	9.690,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTES CÊNICAS ASA BRANCA ACAB - QUADRILHA UNIDOS EM ASA BRANCA - FORRÓ CAJU 2023											
17/07/2023	717003	62600 7	26/06/2023	2243- 33903900/15000000		170/2023	35.380.770/0001-91 FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.000,00	120,00	5.880,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - FAMA ARTES E EVENTOS LTDA - TRIO ITAPOÃ - FORRÓ CAJU 2023											
17/07/2023	717004	621011	21/06/2023	2243- 33903900/15000000		139/2023	35.380.770/0001-91 FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	80,00	3.920,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - FAMA ARTES E EVENTOS LTDA - TRIO NORDESTE INDEPENDENTE - FORRÓ CAJU 2023											
17/07/2023	717005	622011	22/06/2023	2243- 33903900/15000000		134/2023	09.618.949/0001-24 ASSOCIACAO CULTURAL INSTITUTO PENEIROU XEREM - ACIPEX	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.200,00	510,00	9.690,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - GRUPO CULTURAL DANÇA PENEIROU XERÉM - QUADRILHA PENEIROU XERÉM - FORRÓ CAJU 2023											
17/07/2023	717006	71200 2	12/07/2023	2243- 33903900/15000000		198/2023	09.618.949/0001-24 ASSOCIACAO CULTURAL INSTITUTO PENEIROU XEREM - ACIPEX	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.500,00	175,00	3.325,00	





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - GRUPO CULTURAL DANÇA PENEIROU XERÉM - PENEIROU XERÉM - FORRÓ CAJU 2023												
17/07/2023	717007	60600 7	06/06/2023	2243- 33903900/15000000		078/2023	34.272.118/0001-90 GEANE MENEZES DE SANTANA 00156816539	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	0,00	8.000,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - GEANE MENEZES DE SANTANA 00156816539 - EVANILSON DO ACORDEON - FORRÓ CAJU 2023												
17/07/2023	717008	62300 9	23/06/2023	2243- 33903900/15000000		130/2023	46.228.872/0001-02 PARTUM PRODUCOES LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	160,00	7.840,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE LOCUÇÃO - PARTUM PRODUÇÕES LTDA - KASSEM AFIF ABOUL HOSN - FORRÓ CAJU 2023												
17/07/2023	717009	63000 4	30/06/2023	2016- 33903000/15000000		0176/202 2	07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	525,00	0,00	525,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ - NUTRIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI												
17/07/2023	717010	51900 4	19/05/2023	2243- 33903900/15000000		055/2023	25.321.806/0001-02 FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	125.000,00	6.250,00	118.750,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - CALCINHA PRETA - FORRÓ CAJU 2023												
17/07/2023	717011	10204 3	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	883,10	0,00	883,10	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 06/2023												
17/07/2023	717012	10204 2	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	43.590,26	299,10	43.291,16	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 06/2023												
17/07/2023	717013	10204 3	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	58,02	0,00	58,02	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 06/2023												
									<b>Soma:</b>	<b>223.956,38</b>	<b>8.723,30</b>	<b>215.233,08</b>
19/07/2023	719001	62300 1	23/06/2023	2243- 33903900/15000000		154/2023	34.354.255/0001-74 WELISON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA 20109180534	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	15.000,00	0,00	15.000,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 34.3543255 WELISON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA - VÍRGINA FONTES - FORRÓ CAJU 2023												
									<b>Soma:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
21/07/2023	721001	62800 5	28/06/2023	2243- 33903900/15000000		181/2023	33.690.328/0001-36 SOENILDO SANTOS MENDONCA 95430903515	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	12.000,00	0,00	12.000,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - SOENILDO SANTOS MENDONÇA 95430903515 - COBRA VERDE - FORRÓ CAJU 2023												
21/07/2023	721002	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. 06.2023												





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/07/2023	721003	62700 2	27/06/2023	2243- 33903900/15000000		180/2023	29.217.198/0001-41 JOÃO CESAR CARVALHO DE SENA 31147020582	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - JOÃO CÉSAR CARVALHO DE SENA - SENA - FORRÓ CAJU 2023										
21/07/2023	721004	62101 0	21/06/2023	2243- 33903900/15000000		137/2023	20.922.596/0001-94 JORGE DOS SANTOS ROCHA 17017866568	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - JORGE DOS SANTOS ROCHA 17017866568 - JORGE DUCCI - FORRÓ CAJU 2023										
21/07/2023	721005	62800 2	28/06/2023	2243- 33903900/15000000		116/2023	05.699.243/0001-83 GONZAGA'S PRODUcoes LTDA.-ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	861,99	29.138,01
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - GONZAGA'S PRODUÇÕES LTDA - JOÃO DA PASSARADA - FORRÓ CAJU 2023										
21/07/2023	721006	62601 2	26/06/2023	2243- 33903900/15000000		175/2023	45.937.754/0001-00 BANDA FORRÓ 10 - SILVANO SONORIZAÇÃO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.000,00	400,00	19.600,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - BANDA FORRÓ 10 - SILVANO SONORIZAÇÃO LTDA - BANDA FORRÓ 10 - FORRÓ CAJU 2023										
<b>Soma:</b>									<b>89.950,00</b>	<b>1.261,99</b>	<b>88.688,01</b>
25/07/2023	725001	62600 6	26/06/2023	2243- 33903900/15000000		171/2023	05.699.243/0001-83 GONZAGA'S PRODUcoes LTDA.-ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	114,93	3.885,07
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - GONZAGA'S PRODUÇÕES LTDA - TRIO XOTE MOLEQUE - FORRÓ CAJU 2023										
<b>Soma:</b>									<b>4.000,00</b>	<b>114,93</b>	<b>3.885,07</b>
26/07/2023	726001	10203 8	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.879,27	0,00	5.879,27
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726002	10203 6	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	38.483,75	0,00	38.483,75
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726003	10203 5	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	108.818,02	0,00	108.818,02
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726004	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 07.2023										
26/07/2023	726005	10203 9	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.068,46	0,00	1.068,46
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726006	10203 8	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.034,67	0,00	2.034,67





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726007	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 07.2023										
26/07/2023	726008	10203 6	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.569,79	0,00	4.569,79
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726009	10203 5	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	444,49	0,00	444,49
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726010	10202 7	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	61.708,02	39.555,00	22.153,02
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726011	10202 6	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	16.967,10	3.635,79	13.331,31
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726012	10202 5	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	12.341,59	5.858,19	6.483,40
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726013	10204 4	02/01/2023	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.818,28	0,00	3.818,28
<b>Histórico:</b>	PAGTO ARACAJU PREVIDÊNCIA - CONT. PREV. SUPLEMENTAR E PATRONAL - FOPAG REF. 07.2023										
26/07/2023	726014	10204 4	02/01/2023	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	88.603,20	0,00	88.603,20
<b>Histórico:</b>	PAGTO ARACAJU PREVIDÊNCIA - CONT. PREV. SUPLEMENTAR E PATRONAL - FOPAG REF. 07.2023										
26/07/2023	726015	70500 2	05/07/2023	2015- 33904900/15000000			092.482.795-54 CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	53,33	0,00	53,33
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726016	70500 1	05/07/2023	2015- 33903600/15000000			092.482.795-54 CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	434,00	0,00	434,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726017	33100 2	31/03/2023	2015- 33904900/15000000			053.769.865-51 RICARDO NASCIMENTO SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726018	33100 1	31/03/2023	2015- 33903600/15000000			053.769.865-51 RICARDO NASCIMENTO SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726019	33100 4	31/03/2023	2015- 33904900/15000000			049.330.585-80 EMILY VITORIA SANTOS PRATA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726020	33100 3	31/03/2023	2015- 33903600/15000000			049.330.585-80 EMILY VITORIA SANTOS PRATA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726021	10207 1	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			088.798.285-92 MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726022	10205 8	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			088.798.285-92 MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726023	10206 4	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			084.044.495-89 CATARINA RIOS SANTANA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726024	30600 5	06/03/2023	2015- 33904900/15000000			074.568.175-10 MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726025	30600 4	06/03/2023	2015- 33903600/15000000			074.568.175-10 MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726026	10200 1	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			064.373.755-31 MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726027	10205 7	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			064.373.755-31 MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726028	10205 6	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			064.267.135-46 LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726029	10207 0	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			064.267.135-46 LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 07.2023										
26/07/2023	726030	30100 2	01/03/2023	2015- 33904900/15000000			062.654.275-80 ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 07.2023												
26/07/2023	726031	30100 1	01/03/2023	2015- 33903600/15000000			062.654.275-80 ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 07.2023												
26/07/2023	726032	30600 3	06/03/2023	2015- 33904900/15000000			039.381.005-40 GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 07.2023												
26/07/2023	726033	30600 2	06/03/2023	2015- 33903600/15000000			039.381.005-40 GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 07.2023												
26/07/2023	726034	10206 2	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			024.269.325-38 ANNE GRACE BATISTA SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 07.2023												
26/07/2023	726035	10205 0	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			084.044.495-89 CATARINA RIOS SANTANA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 07.2023												
26/07/2023	726036	10204 8	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			024.269.325-38 ANNE GRACE BATISTA SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 07.2023												
									<b>Soma:</b>	<b>353.117,24</b>	<b>49.048,98</b>	<b>304.068,26</b>
27/07/2023	727001	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 13/06/2023 A 12/07/2023												
27/07/2023	727002	62300 3	23/06/2023	2243- 33903900/15000000		168/2023	49.962.829/0001-64 49.962.829 LETICIA ROSENO DA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 49.962.829 LETICIA ROSENO DA SILVA - BANDA XOTE MANIA - FORRÓ CAJU 2023												
27/07/2023	727003	62800 3	28/06/2023	2243- 33903900/15000000		182/2023	12.997.738/0001-54 ALBERTO MARCELINO DOS SANTOS 85720933549	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.000,00	0,00	20.000,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ALBERTO MARCELINO DOS SANTOS 85720933549 - BANDA BALANÇA EU - FORRÓ CAJU 2023												
27/07/2023	727004	62301 2	23/06/2023	2243- 33903900/15000000		166/2023	27.670.530/0001-01 XODO EVENTOS & EDITORA MUSICAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	1.200,00	58.800,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - XODO EVENTOS & EDITORA MUSICAL LTDA ME - BANDA CINTURA FINA - FORRÓ CAJU 2023												
27/07/2023	727005	62201 5	22/06/2023	2243- 33903900/15000000		150/2023	22.946.788/0001-66 CASACA DE COURO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	15.000,00	300,00	14.700,00	





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - CASACA DE COURO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - BANDA CASACA DE COURO - FORRÓ CAJU 2023												
27/07/2023	727006	62700 5	27/06/2023	2243- 33903900/15000000		174/2023	33.540.660/0001-14 LUCAS NASCIMENTO BISPO 03139820585	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	0,00	8.000,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - LUCAS NASCIMENTO BISPO 03139820585 - FORRÓ MATURI - FORRÓ CAJU 2023												
27/07/2023	727007	10201 4	02/01/2023	2015- 33903300/15000000	0113/202 2	0044/202 2	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 VEÍCULO - CS BRASIL TRANSP PASS SERV AMB. - REF. 06.2023												
27/07/2023	727008	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	71,63	0,00	71,63	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - VOZ - CLARO - REF. 07.2023												
27/07/2023	727009	61602 1	16/06/2023	2243- 33903900/15000000		102/2023	33.561.552/0001-28 EDIVALDO BARROSO DE SA 50462288587	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	12.000,00	0,00	12.000,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - EDIVALDO BARROSO DE SÁ - FORRÓ BIS - FORRÓ CAJU 2023												
									<b>Soma:</b>	<b>125.072,36</b>	<b>1.869,12</b>	<b>123.203,24</b>
28/07/2023	728001	71000 1	10/07/2023	2243- 33903900/15000000		196/2023	49.962.829/0001-64 49.962.829 LETICIA ROSENO DA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.000,00	0,00	6.000,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 49.962.829 LETICIA ROSENO DA SILVA - BANDA XOTEADO - FORRÓ CAJU												
28/07/2023	728002	62201 3	22/06/2023	2243- 33903900/15000000		145/2023	31.197.229/0001-91 CLÁUDIA MAYRA FÉLIX SANTOS 84088532520	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - CLÁUDIA MAYRA FÉLIX SANTOS - TRIO BAIÃO DE 3 - FORRÓ CAJU 2023												
28/07/2023	728003	61900 3	19/06/2023	2243- 33903900/15000000		093/2023	13.959.783/0001-87 MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	400,00	7.600,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE ME - BANDA ESTAÇÃO DA LUZ - FORRÓ CAJU 2023												
28/07/2023	728004	62600 4	26/06/2023	2243- 33903900/15000000		172/2023	36.489.704/0001-17 EVANDRO SANTOS DE LIMA 02998636462	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	12.000,00	0,00	12.000,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - EVANDRO SANTOS DE LIMA 02998636462 - ROBERTINHO DOS OITO BAIXOS - FORRÓ CAJU 2023												
28/07/2023	728005	62600 2	26/06/2023	2243- 33903900/15000000		173/2023	33.492.452/0001-97 PAROARA PRODUCAO MUSICAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	25.000,00	1.250,00	23.750,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - BANDA PAROARA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - BANDA PAROARA DO ACORDEON - FORRÓ CAJU 2023												
28/07/2023	728006	62201 6	22/06/2023	2243- 33903900/15000000		155/2023	23.341.513/0001-61 GLAULANIA CONCEICAO DOS SANTOS - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	25.000,00	500,00	24.500,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - GLAULANIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - ME - BANDA CORISCO DO TROVÃO - FORRÓ CAJU 2023												
28/07/2023	728007	623011	23/06/2023	2243- 33903900/15000000		165/2023	50.778.106/0001-99 DANIELZINHO JR LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	40.000,00	804,00	39.196,00	







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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - DANIELZINHO JR LTDA - DANIELZINHO JR - FORRÓ CAJU											
28/07/2023	728008	31000 3	10/03/2023	2016- 33903000/15000000			32.856.932/0001-27 R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	304,00	0,00	304,00
<b>Histórico:</b> PAGTO AQUISIÇÃO DE 08 SUPORTES PARA EXTINTOR - R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI											
28/07/2023	728009	62600 8	26/06/2023	2243- 33903900/15000000		160/2023	33.625.588/0001-28 HAROLDO DE OLIVEIRA 71172238553	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - HAROLDO DE OLIVEIRA 71172238553 - FORRÓ OS TRÊS MOLEQUES - FORRÓ CAJU 2023											
<b>Soma:</b>									<b>129.304,00</b>	<b>2.954,00</b>	<b>126.350,00</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>4.847.600,53</b>	<b>245.567,14</b>	<b>4.602.033,39</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>182</b>		

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, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	703001	514	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.125,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0519005, Liquidação: 0627001, Data da Liquidação: 27/06/2023					
03/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	703002	516	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0622017, Liquidação: 0627002, Data da Liquidação: 27/06/2023					
03/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	703003	518	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0616015, Liquidação: 0627003, Data da Liquidação: 27/06/2023					
03/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	703004	520	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0616016, Liquidação: 0627004, Data da Liquidação: 27/06/2023					
03/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	703005	522	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.190,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0606004, Liquidação: 0627005, Data da Liquidação: 27/06/2023					
03/07/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	703006	524	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	179,20
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0619001, Liquidação: 0627006, Data da Liquidação: 27/06/2023					
03/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	703007	526	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	828,75
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0616025, Liquidação: 0627007, Data da Liquidação: 27/06/2023					
03/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	703008	528	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.125,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0621009, Liquidação: 0628001, Data da Liquidação: 28/06/2023					
03/07/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	703009	530	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	179,20
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0616002, Liquidação: 0628002, Data da Liquidação: 28/06/2023					
03/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	703010	532	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.000,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0516002, Liquidação: 0628003, Data da Liquidação: 28/06/2023					
<b>Soma:</b>						<b>18.127,15</b>
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706001	545	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.250,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0620005, Liquidação: 0704002, Data da Liquidação: 04/07/2023					
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706002	576	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	160,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0622002, Liquidação: 0704021, Data da Liquidação: 04/07/2023					
06/07/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706003	578	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	179,20
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0616001, Liquidação: 0704022, Data da Liquidação: 04/07/2023					
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706004	537	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0529001, Liquidação: 0703001, Data da Liquidação: 03/07/2023					
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706005	541	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.000,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 0703004, Data da Liquidação: 03/07/2023					
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706006	543	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.500,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0530001, Liquidação: 0704001, Data da Liquidação: 04/07/2023					
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706007	547	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.750,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0529004, Liquidação: 0704003, Data da Liquidação: 04/07/2023					





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706008	549	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.250,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0518001, Liquidação: 0704004, Data da Liquidação: 04/07/2023					
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706009	551	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.500,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0519006, Liquidação: 0704005, Data da Liquidação: 04/07/2023					
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706010	559	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0516004, Liquidação: 0704011, Data da Liquidação: 04/07/2023					
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706011	569	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	324,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102012, Liquidação: 0704017, Data da Liquidação: 04/07/2023					
06/07/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706012	570	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	97,20
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102012, Liquidação: 0704017, Data da Liquidação: 04/07/2023					
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706013	572	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0605001, Liquidação: 0704018, Data da Liquidação: 04/07/2023					
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706014	574	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	175,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0623004, Liquidação: 0704019, Data da Liquidação: 04/07/2023					
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706015	574	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	175,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0623010, Liquidação: 0704020, Data da Liquidação: 04/07/2023					
06/07/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706016	586	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.633,14
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0704029, Data da Liquidação: 04/07/2023					
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706017	592	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	138,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102019, Liquidação: 0704032, Data da Liquidação: 04/07/2023					
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706018	595	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.073,59
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 0704033, Data da Liquidação: 04/07/2023					
06/07/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706019	596	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	414,72
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 0704033, Data da Liquidação: 04/07/2023					
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706020	562	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.250,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0519001, Liquidação: 0704013, Data da Liquidação: 04/07/2023					
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706021	564	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0623008, Liquidação: 0704014, Data da Liquidação: 04/07/2023					
06/07/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706022	593	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	41,40
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102019, Liquidação: 0704032, Data da Liquidação: 04/07/2023					
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706023	553	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11.750,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0621003, Liquidação: 0704006, Data da Liquidação: 04/07/2023					
<b>Soma:</b>						<b>90.161,25</b>
07/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	707001	610	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	160,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0627004, Liquidação: 0705007, Data da Liquidação: 05/07/2023					





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	707002	598	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.500,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0523002, Liquidação: 0705001, Data da Liquidação: 05/07/2023					
07/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	707003	600	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0602005, Liquidação: 0705002, Data da Liquidação: 05/07/2023					
07/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	707004	602	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.000,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0605002, Liquidação: 0705003, Data da Liquidação: 05/07/2023					
07/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	707005	604	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.250,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0519002, Liquidação: 0705004, Data da Liquidação: 05/07/2023					
07/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	707006	608	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	400,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0621006, Liquidação: 0705006, Data da Liquidação: 05/07/2023					
07/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	707007	606	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	229,86
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0622019, Liquidação: 0705005, Data da Liquidação: 05/07/2023					
07/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	707008	616	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.500,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0601001, Liquidação: 0706002, Data da Liquidação: 06/07/2023					
07/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	707009	618	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	603,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0627001, Liquidação: 0706003, Data da Liquidação: 06/07/2023					
07/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	707010	621	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0529002, Liquidação: 0706008, Data da Liquidação: 06/07/2023					
<b>Soma:</b>						<b>30.642,86</b>
10/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	710001	614	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0516001, Liquidação: 0706001, Data da Liquidação: 06/07/2023					
10/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	710002	627	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0628010, Liquidação: 0707004, Data da Liquidação: 07/07/2023					
10/07/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	710003	625	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.088,64
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 0707003, Data da Liquidação: 07/07/2023					
<b>Soma:</b>						<b>5.088,64</b>
12/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712001	649	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	95,20
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102010, Liquidação: 0711006, Data da Liquidação: 11/07/2023					
12/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712002	589	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	497,64
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 0704031, Data da Liquidação: 04/07/2023					
12/07/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712003	590	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	149,29
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 0704031, Data da Liquidação: 04/07/2023					
12/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712004	567	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0623007, Liquidação: 0704016, Data da Liquidação: 04/07/2023					





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712005	634	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.250,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0516003, Liquidação: 0710004, Data da Liquidação: 10/07/2023					
12/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712006	639	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.250,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0516003, Liquidação: 0710007, Data da Liquidação: 10/07/2023					
12/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712007	636	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	55,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0308002, Liquidação: 0710005, Data da Liquidação: 10/07/2023					
12/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712008	641	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.500,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0628006, Liquidação: 0710008, Data da Liquidação: 10/07/2023					
12/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712009	647	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	510,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0623013, Liquidação: 0711005, Data da Liquidação: 11/07/2023					
12/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712010	647	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	510,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0622012, Liquidação: 0711003, Data da Liquidação: 11/07/2023					
12/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712011	647	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0616013, Liquidação: 0711002, Data da Liquidação: 11/07/2023					
12/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712012	647	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0623006, Liquidação: 0711004, Data da Liquidação: 11/07/2023					
12/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712013	654	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.750,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0620003, Liquidação: 0711015, Data da Liquidação: 11/07/2023					
<b>Soma:</b>						<b>26.767,63</b>
13/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	713001	656	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	510,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0622011, Liquidação: 0712001, Data da Liquidação: 12/07/2023					
13/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	713002	643	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	510,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0621002, Liquidação: 0710009, Data da Liquidação: 10/07/2023					
13/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	713003	658	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0616019, Liquidação: 0712002, Data da Liquidação: 12/07/2023					
13/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	713004	662	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	160,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0628007, Liquidação: 0712004, Data da Liquidação: 12/07/2023					
13/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	713005	660	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	402,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0627003, Liquidação: 0712003, Data da Liquidação: 12/07/2023					
<b>Soma:</b>						<b>1.682,00</b>
17/07/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717001	666	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	179,20
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0616007, Liquidação: 0713002, Data da Liquidação: 13/07/2023					
17/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717002	671	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	510,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0621001, Liquidação: 0714002, Data da Liquidação: 14/07/2023					





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717003	677	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	120,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0626007, Liquidação: 0714005, Data da Liquidação: 14/07/2023					
17/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717004	679	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	80,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0621011, Liquidação: 0714006, Data da Liquidação: 14/07/2023					
17/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717005	675	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	175,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0712002, Liquidação: 0714004, Data da Liquidação: 14/07/2023					
17/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717006	673	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	160,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0623009, Liquidação: 0714003, Data da Liquidação: 14/07/2023					
17/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717007	629	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.250,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0519004, Liquidação: 0707005, Data da Liquidação: 07/07/2023					
17/07/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	717008	668	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	660,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0505003, Liquidação: 0602002, Data da Liquidação: 02/06/2023					
17/07/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	717009	668	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	440,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0606005, Liquidação: 0615001, Data da Liquidação: 15/06/2023					
17/07/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	717010	668	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	880,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0612002, Liquidação: 0619014, Data da Liquidação: 19/06/2023					
17/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	717011	668	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.247,05
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 0607012, Data da Liquidação: 07/06/2023					
17/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	717012	668	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	16.327,01
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0622003, Data da Liquidação: 22/06/2023					
17/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	717013	668	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	328,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 0607013, Data da Liquidação: 07/06/2023					
17/07/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	717014	668	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	440,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0619001, Liquidação: 0627006, Data da Liquidação: 27/06/2023					
17/07/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	717015	668	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	440,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0616002, Liquidação: 0628002, Data da Liquidação: 28/06/2023					
17/07/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	717016	668	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	440,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0616004, Liquidação: 0626005, Data da Liquidação: 26/06/2023					
<b>Soma:</b>						<b>31.676,70</b>
21/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	721001	689	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	861,99
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0628002, Liquidação: 0719003, Data da Liquidação: 19/07/2023					
21/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	721002	691	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	400,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0626012, Liquidação: 0719004, Data da Liquidação: 19/07/2023					
<b>Soma:</b>						<b>1.261,99</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	725001	687	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	114,93
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0626006, Liquidação: 0719002, Data da Liquidação: 19/07/2023					
						<b>Soma:</b> <b>114,93</b>
26/07/2023	113810800	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	726001	704	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	299,10
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0726008, Data da Liquidação: 26/07/2023					
26/07/2023	21881011117	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	726002	705	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.909,14
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0725008, Data da Liquidação: 25/07/2023					
26/07/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	726003	706	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	263,24
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0725010, Data da Liquidação: 25/07/2023					
26/07/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	726004	706	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	732,88
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0725008, Data da Liquidação: 25/07/2023					
						<b>Soma:</b> <b>3.204,36</b>
27/07/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	727001	693	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	369,12
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102029, Liquidação: 0721001, Data da Liquidação: 21/07/2023					
27/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	727002	697	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0623012, Liquidação: 0725002, Data da Liquidação: 25/07/2023					
27/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	727003	699	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	300,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0622015, Liquidação: 0725003, Data da Liquidação: 25/07/2023					
						<b>Soma:</b> <b>1.869,12</b>
28/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	728001	709	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	400,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0619003, Liquidação: 0727001, Data da Liquidação: 27/07/2023					
28/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	728002	712	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0626002, Liquidação: 0727003, Data da Liquidação: 27/07/2023					
28/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	728003	714	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	500,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0622016, Liquidação: 0727004, Data da Liquidação: 27/07/2023					
28/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	728004	720	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	804,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0623011, Liquidação: 0727006, Data da Liquidação: 27/07/2023					
						<b>Soma:</b> <b>2.954,00</b>
						<b>Total Geral: 213.550,63</b>
						<b>Total Registros: 94</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIFE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933







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

JULHO/2023

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	5.109,56
103041 03/01/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	0,00	9.406,00	0,00	9.406,00	0,00	0,00	0,00
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 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	9.618,40	0,00	9.618,40	0,00	0,00	0,00
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	12.450,41
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	12.234,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
906001 06/09/2022	12.12201.2155.33903000-15000000	A4 EMPREENDIMENTOS PRODUcoes E EVENTOS LTDA - 18.343.439/0001-82	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
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, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

JULHO/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>33.533,74</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

FILIPE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>									
ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS 04913885510	28/07/2023	0728001	0626001	2023000005	2243.33903900-15000000	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS 04913885510	28/07/2023	0728002	0622001	2023000006	2243.33903900-15000000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
ARACAJU CARD LTDA	26/07/2023	0726012	0102045		2015.33903900-15000000	4.331,60	0,00	4.331,60	4.331,60
ARACAJU CARD LTDA	27/07/2023	0727005	0102045		2015.33903900-15000000	207,00	0,00	207,00	207,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTES CENICAS UNIDOS EM ASA BRANCA - ACUAB	28/07/2023	0728003	0622009	2023000006	2243.33903900-15000000	2.000,00	100,00	2.000,00	1.900,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	26/07/2023	0726007	0102041		2015.31901300-15000000	589,42	0,00	589,42	589,42
JOSE REIS LIMA LEITE 41227670591	31/07/2023	0731001	0707003	2023000022	2243.33903900-15000000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	26/07/2023	0726008	0102042		2015.31901300-15000000	39.386,24	299,10	39.386,24	39.087,14
MINISTERIO DA ECONOMIA	26/07/2023	0726009	0102043		2015.31901300-15000000	965,49	0,00	965,49	965,49
SUELI CARVALHO DE ROMA	31/07/2023	0731002	0607001	2023000002	2243.33903600-15000000	2.000,00	220,00	2.000,00	1.780,00
<b>Soma:</b>						<b>75.479,75</b>	<b>619,10</b>	<b>75.479,75</b>	<b>74.860,65</b>
<b>Subtotal:</b>						<b>75.479,75</b>	<b>619,10</b>	<b>75.479,75</b>	<b>74.860,65</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>75.479,75</b>	<b>619,10</b>	<b>75.479,75</b>	<b>74.860,65</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>10</b>			





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
<b>5</b>							
50.098.644 IGOR LEONARDO DA SILVA SOUSA	23/06/2023	2243-33903900/15000000	06230 05	Ordinário	10.200,00	0,00	10.200,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>
50.204.436 JOSE DOS SANTOS	26/06/2023	2243-33903900/15000000	06260 10	Ordinário	12.000,00	0,00	12.000,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>A</b>							
ACÁCIA MENDONÇA RIOS	30/06/2023	2016-33903600/15000000	06300 02	Global	7.920,00	0,00	7.920,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>7.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920,00</b>
ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS 04913885510	12/07/2023	2243-33903900/15000000	07120 01	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>
ALEXSANDRO SANTOS DE MELO	30/06/2023	2016-33903600/15000000	06300 03	Global	7.920,00	0,00	7.920,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>7.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920,00</b>
AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVICOS LTDA	02/06/2023	2015-33903000/15000000	06020 02	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
ANE CAROLINE AUDAY SANTOS MOREIRA	27/07/2023	2016-33903600/15000000	07270 01	Global	6.600,00	0,00	6.600,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 48	Estimativo	4.320,00	4.313,50	6,50
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 62	Estimativo	450,00	447,50	2,50
				<b>Subtotal:</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.761,00</b>	<b>9,00</b>
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	01/03/2023	2015-33903600/15000000	03010 01	Estimativo	3.165,00	3.158,50	6,50
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	01/03/2023	2015-33904900/15000000	03010 02	Estimativo	351,00	348,50	2,50
				<b>Subtotal:</b>	<b>3.516,00</b>	<b>3.507,00</b>	<b>9,00</b>
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 45	Estimativo	30.500,00	30.319,07	180,93
				<b>Subtotal:</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.319,07</b>	<b>180,93</b>
<b>B</b>							
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	16/03/2023	2243-33903000/15000000	03160 04	Ordinário	300,00	0,00	300,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	06/06/2023	2243-33903000/15000000	06060 01	Ordinário	1.500,00	0,00	1.500,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	28/07/2023	2243-33903900/15000000	07280 07	Ordinário	732,00	0,00	732,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	28/07/2023	2243-33903900/15000000	07280 09	Ordinário	2.500,00	0,00	2.500,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>5.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.032,00</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>
<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>
CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	05/07/2023	2015-33903600/15000000	07050 01	Estimativo	3.720,00	434,00	3.286,00
CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	05/07/2023	2015-33904900/15000000	07050 02	Estimativo	600,00	53,33	546,67

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					<b>Subtotal:</b>	<b>4.320,00</b>	<b>487,33</b>	<b>3.832,67</b>
CATARINA RIOS SANTANA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 50	Estimativo	4.320,00	4.313,50	6,50	
CATARINA RIOS SANTANA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 64	Estimativo	450,00	447,50	2,50	
					<b>Subtotal:</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.761,00</b>	<b>9,00</b>
CLARO S A	02/01/2023	2015-33904000/15000000	01020 09	Estimativo	3.600,00	3.530,77	69,23	
CLARO S A	17/01/2023	2015-33904000/15000000	01170 02	Global	5.126,70	494,64	4.632,06	
					<b>Subtotal:</b>	<b>8.726,70</b>	<b>4.025,41</b>	<b>4.701,29</b>
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	28/07/2023	2015-44905200/15000000	07280 01	Ordinário	299,90	0,00	299,90	
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	28/07/2023	2015-33903000/15000000	07280 02	Ordinário	30,00	0,00	30,00	
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	28/07/2023	2015-33903000/15000000	07280 03	Ordinário	1.508,40	0,00	1.508,40	
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	28/07/2023	2015-33903000/15000000	07280 04	Ordinário	27,00	0,00	27,00	
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	28/07/2023	2015-33903000/15000000	07280 05	Ordinário	3.500,80	0,00	3.500,80	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.366,10</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 02	Estimativo	18.010,00	18.009,15	0,85	
					<b>Subtotal:</b>	<b>18.010,00</b>	<b>18.009,15</b>	<b>0,85</b>
<b>E</b>								
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	31/03/2023	2015-33903600/15000000	03310 03	Estimativo	2.440,00	2.379,64	60,36	
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	31/03/2023	2015-33904900/15000000	03310 04	Estimativo	280,00	274,25	5,75	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.653,89</b>	<b>66,11</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	33.100,00	31.596,46	1.503,54	
					<b>Subtotal:</b>	<b>33.100,00</b>	<b>31.596,46</b>	<b>1.503,54</b>
EVANDRO DA SILVA GALDINO	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 23	Global	15.152,00	13.909,07	1.242,93	
					<b>Subtotal:</b>	<b>15.152,00</b>	<b>13.909,07</b>	<b>1.242,93</b>
<b>F</b>								
FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	16/06/2023	2243-33903900/15000000	06160 18	Ordinário	20.000,00	0,00	20.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
FEDERACAO NACIONAL DE ARTE ALBERTINA BRASIL	28/06/2023	2243-33903900/15000000	06280 08	Ordinário	4.000,00	0,00	4.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 25	Estimativo	147.700,00	92.702,16	54.997,84	
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 26	Estimativo	115.250,00	115.218,45	31,55	
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 27	Estimativo	382.100,00	382.049,25	50,75	
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	

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 35	Estimativo	677.000,00	676.376,32	623,68
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 36	Estimativo	97.200,00	97.002,40	197,60
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 37	Estimativo	1.803,00	1.797,35	5,65
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 38	Estimativo	120.000,00	47.513,29	72.486,71
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 39	Estimativo	80.000,00	18.916,64	61.083,36
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
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>1.685.193,00</b>	<b>1.479.333,54</b>	<b>205.859,46</b>
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	02/01/2023	2015-31909600/15000000	01020 18	Estimativo	107.000,00	106.613,19	386,81
<b>Subtotal:</b>					<b>107.000,00</b>	<b>106.613,19</b>	<b>386,81</b>
<b>G</b>							
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	06/03/2023	2015-33903600/15000000	03060 02	Estimativo	3.065,00	3.062,25	2,75
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	06/03/2023	2015-33904900/15000000	03060 03	Estimativo	331,00	330,35	0,65
<b>Subtotal:</b>					<b>3.396,00</b>	<b>3.392,60</b>	<b>3,40</b>
<b>H</b>							
HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	08/03/2023	2015-33903900/15000000	03080 02	Global	16.650,00	11.100,00	5.550,00
<b>Subtotal:</b>					<b>16.650,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>5.550,00</b>
<b>I</b>							
ICARO OLAVO ALVES BARROS	02/01/2023	2015-31901600/15000000	01020 22	Global	22.728,00	13.909,07	8.818,93
<b>Subtotal:</b>					<b>22.728,00</b>	<b>13.909,07</b>	<b>8.818,93</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	668.200,00	667.938,03	261,97
<b>Subtotal:</b>					<b>668.200,00</b>	<b>667.938,03</b>	<b>261,97</b>
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2023	2015-31901300/15000000	01020 41	Estimativo	3.150,00	3.138,53	11,47
<b>Subtotal:</b>					<b>3.150,00</b>	<b>3.138,53</b>	<b>11,47</b>
<b>J</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>948,50</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>
JULIANA BATTISTELLI 06289935950	07/07/2023	2016-33903900/15000000	07070 01	Global	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>
<b>L</b>							
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 56	Estimativo	4.320,00	4.313,50	6,50

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 70	Estimativo	450,00	447,50	2,50	
					<b>Subtotal:</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.761,00</b>	<b>9,00</b>
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2023	2015-33903300/15000000	01020 15	Global	93.368,30	75.284,30	18.084,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>93.368,30</b>	<b>75.284,30</b>	<b>18.084,00</b>
LUCAS RONIERY DA SILVA	30/06/2023	2016-33903600/15000000	06300 01	Ordinário	660,00	0,00	660,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	02/01/2023	2015-31901600/15000000	01020 21	Global	22.728,00	13.909,07	8.818,93	
					<b>Subtotal:</b>	<b>22.728,00</b>	<b>13.909,07</b>	<b>8.818,93</b>
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2023	2015-33904000/15000000	01020 10	Estimativo	11.000,00	10.875,63	124,37	
LUIZ MELO & CIA LTDA	13/06/2023	2016-33903000/15000000	06130 04	Ordinário	70,00	0,00	70,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>11.070,00</b>	<b>10.875,63</b>	<b>194,37</b>
<b>M</b>								
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	06/03/2023	2015-33903600/15000000	03060 04	Estimativo	2.915,00	2.889,00	26,00	
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	06/03/2023	2015-33904900/15000000	03060 05	Estimativo	331,00	325,40	5,60	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.246,00</b>	<b>3.214,40</b>	<b>31,60</b>
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 58	Estimativo	4.320,00	4.313,50	6,50	
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 71	Estimativo	450,00	447,50	2,50	
					<b>Subtotal:</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.761,00</b>	<b>9,00</b>
MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO	07/07/2023	2016-33903600/15000000	07070 02	Global	5.280,00	0,00	5.280,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,00</b>
MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 01	Estimativo	450,00	447,50	2,50	
MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 57	Estimativo	4.320,00	4.313,50	6,50	
					<b>Subtotal:</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.761,00</b>	<b>9,00</b>
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2015-31901300/15000000	01020 42	Estimativo	235.000,00	234.486,89	513,11	
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2015-31901300/15000000	01020 43	Estimativo	10.174,05	5.639,54	4.534,51	
					<b>Subtotal:</b>	<b>245.174,05</b>	<b>240.126,43</b>	<b>5.047,62</b>
MULT MAXIMOS DEDETIZAÇÕES LTDA - ME	19/07/2023	2016-33903900/15000000	07190 01	Ordinário	550,00	0,00	550,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
<b>N</b>								
NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	03/04/2023	2017-33903000/15000000	04030 01	Ordinário	610,00	0,00	610,00	
NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	29/05/2023	2243-33903000/15000000	05290 03	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>
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	28/07/2023	2243-33903000/15000000	07280 06	Ordinário	2.340,00	0,00	2.340,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,00</b>
<b>P</b>								
PAULO JORGE DA SILVA - ME	26/07/2023	2015-33903000/15000000	07260 01	Ordinário	600,00	0,00	600,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425







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

**JULHO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2023	2015-33903000/15000000	01020 05	Estimativo	44.000,00	43.920,28	79,72
<b>Subtotal:</b>					<b>44.000,00</b>	<b>43.920,28</b>	<b>79,72</b>
PROLED PRODUCOES LTDA	29/03/2023	2017-33903900/15000000	03290 01	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
PROPAG TURISMO LTDA	02/01/2023	2015-33903300/15000000	01020 06	Estimativo	10.000,00	9.067,77	932,23
PROPAG TURISMO LTDA	02/01/2023	2155-33903300/15000000	01020 07	Estimativo	4.500,00	0,00	4.500,00
PROPAG TURISMO LTDA	02/01/2023	2243-33903300/15000000	01020 08	Estimativo	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>39.500,00</b>	<b>9.067,77</b>	<b>30.432,23</b>
<b>R</b>							
REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509	28/07/2023	2243-33903900/15000000	07280 08	Ordinário	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
RICARDO NASCIMENTO ABREU	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 24	Global	15.152,00	13.909,07	1.242,93
<b>Subtotal:</b>					<b>15.152,00</b>	<b>13.909,07</b>	<b>1.242,93</b>
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	31/03/2023	2015-33903600/15000000	03310 01	Estimativo	2.540,00	2.536,04	3,96
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	31/03/2023	2015-33904900/15000000	03310 02	Estimativo	290,00	282,50	7,50
<b>Subtotal:</b>					<b>2.830,00</b>	<b>2.818,54</b>	<b>11,46</b>
<b>S</b>							
SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 17	Global	173.828,74	172.744,35	1.084,39
<b>Subtotal:</b>					<b>173.828,74</b>	<b>172.744,35</b>	<b>1.084,39</b>
SAMIRA THAIS SILVA COSTA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 03	Estimativo	300,00	158,40	141,60
SAMIRA THAIS SILVA COSTA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 59	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>
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	22.240,00	18.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>40.240,00</b>	<b>22.240,00</b>	<b>18.000,00</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>3.479.809,87</b>	<b>3.037.183,98</b>	<b>442.625,89</b>
<b>Qtd. Registros:</b>	<b>104</b>		

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
------------	------	---------	------	------	----------------	-----------	------------

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, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

JULHO/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	533.178,75	4.315.585,25	4.815.584,02	33.179,98
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	1.841,10	1.841,10	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>533.178,75</b>	<b>4.317.426,35</b>	<b>4.817.425,12</b>	<b>33.179,98</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	3.668,09	24,49	0,00	3.692,58
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.668,09	24,49	0,00	3.692,58
<b>Soma:</b>	<b>7.336,18</b>	<b>48,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.385,16</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	46.356,99	2.238,62	0,00	48.595,61
<b>Soma:</b>	<b>46.356,99</b>	<b>2.238,62</b>	<b>0,00</b>	<b>48.595,61</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>586.871,92</b>	<b>4.319.713,95</b>	<b>4.817.425,12</b>	<b>89.160,75</b>

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIPE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600050

Conta Referência:

0059/006/00000560-7

Nome:

FUNCAJU CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	301481	PAG FORNEC	38.004,20D	495.174,51C
03/07/2023	301481	PAG FORNEC	414.972,16D	80.202,35C
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		80.202,35C
04/07/2023	301481	PAG FORNEC	10.000,00D	70.202,35C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		70.202,35C
05/07/2023	304321	CX PROGRAM	1.934.034,03C	2.004.236,48C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		2.004.236,48C
06/07/2023	304321	CX PROGRAM	509.839,47C	2.514.075,88C
06/07/2023	301481	EST PG FOR	19.000,00C	2.533.075,88C
06/07/2023	301481	EST PG FOR	118.750,00C	2.651.825,88C
06/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	17.718,41D	2.634.107,47C
06/07/2023	301481	PAG FORNEC	254.145,58D	2.379.961,99C
06/07/2023	301481	PAG FORNEC	1.449.014,13D	930.947,79C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		930.947,79C
07/07/2023	304321	CX PROGRAM	247.576,00C	1.178.523,79C
07/07/2023	301481	PAG FORNEC	99.270,86D	1.079.252,93C
07/07/2023	301481	PAG FORNEC	792.894,61D	286.358,32C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		286.358,32C
10/07/2023	304321	CX PROGRAM	211.061,57C	497.419,89C
10/07/2023	301481	PAG FORNEC	59.535,11D	437.884,78C
10/07/2023	301481	PAG FORNEC	228.338,64D	209.546,14C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		209.546,14C
11/07/2023	304321	CX PROGRAM	327.817,43C	537.363,57C
11/07/2023	304321	CX PROGRAM	2.247,97C	539.611,54C
11/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	24.437,82D	515.173,72C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		515.173,72C
12/07/2023	304321	CX PROGRAM	224.294,02C	739.467,74C
12/07/2023	301481	PAG FORNEC	197.430,00D	542.037,74C
12/07/2023	301481	PAG FORNEC	40.757,00D	501.280,74C
12/07/2023	301481	PAG FORNEC	333.422,72D	167.858,02C
12/07/2023	301481	PAG FORNEC	26.864,02D	140.993,90C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		140.993,90C
13/07/2023	304321	CX PROGRAM	50.200,00C	191.193,90C
13/07/2023	301481	EST PG FOR	9.690,00C	200.883,90C
13/07/2023	301481	PAG FORNEC	11.422,00D	189.461,90C
13/07/2023	301481	PAG FORNEC	37.288,00D	152.173,90C
13/07/2023	301481	PAG FORNEC	10.000,00D	142.173,90C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		142.173,90C
14/07/2023	304321	CX PROGRAM	26.560,00C	168.733,90C
14/07/2023	304321	CX PROGRAM	68.434,78C	237.168,78C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		237.168,78C
17/07/2023	304321	CX PROGRAM	44.225,00C	281.393,78C
17/07/2023	046226	PG ORG GOV	68.434,78D	212.958,90C
17/07/2023	301481	PAG FORNEC	130.440,00D	82.518,90C

Assinado por: DANIELA RAMOS LIMA, DANIELA RAMOS LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425



17/07/2023	301481	PAG FORNEC	3.560,00D	78.958,98C
17/07/2023	301481	PAG FORNEC	17.690,00D	61.268,98C
17/07/2023	301481	PAG FORNEC	26.785,00D	34.483,98C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		34.483,98C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		34.483,98C
19/07/2023	304321	CX PROGRAM	36.950,00C	71.433,98C
19/07/2023	301481	PAG FORNEC	15.000,00D	56.433,98C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		56.433,98C
20/07/2023	304321	CX PROGRAM	62.000,00C	118.433,98C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		118.433,98C
21/07/2023	301481	PAG FORNEC	88.688,01D	29.745,97C
21/07/2023	301481	PAG FORNEC	1.261,99D	28.483,98C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		28.483,98C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		28.483,98C
25/07/2023	301481	PAG FORNEC	114,93D	28.369,05C
25/07/2023	301481	PAG FORNEC	3.885,07D	24.483,98C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		24.483,98C
26/07/2023	304321	CX PROGRAM	307.272,62C	331.756,60C
26/07/2023	304321	CX PROGRAM	121.072,36C	452.828,96C
26/07/2023	301481	PAG FORNEC	307.272,62D	145.556,33C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		145.556,33C
27/07/2023	304321	CX PROGRAM	70.000,00C	215.556,33C
27/07/2023	301481	EST PG FOR	8.000,00C	223.556,33C
27/07/2023	109860	ENVIO TED	12.000,00D	211.556,33C
27/07/2023	301481	PAG FORNEC	8.039,40D	203.516,93C
27/07/2023	301481	PAG FORNEC	113.032,96D	90.483,98C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		90.483,98C
28/07/2023	304321	CX PROGRAM	46.000,00C	136.483,98C
28/07/2023	301481	PAG FORNEC	8.000,00D	128.483,98C
28/07/2023	301481	PAG FORNEC	8.954,00D	119.529,98C
28/07/2023	301481	PAG FORNEC	112.350,00D	7.179,98C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		7.179,98C
31/07/2023	304321	CX PROGRAM	26.000,00C	33.179,98C
31/07/2023	-	SALDO FINAL		33.179,98C

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

IMPRIMIR

FECHAR


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

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 01/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

**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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.375,92C	6.570,386692
Aplicações	3.003,90C	422,349310
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	397,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.777,80C	6.992,736003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 07	APLICACAO	516,80C	72,775745
24 / 07	APLICACAO	193,80C	27,279852
25 / 07	APLICACAO	193,80C	27,268805
26 / 07	APLICACAO	129,20C	18,171847
27 / 07	APLICACAO	387,60C	54,493461
28 / 07	APLICACAO	419,90C	59,010647
31 / 07	APLICACAO	1.162,80C	163,348951

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600050

Conta Referência:

0059/006/00000561-5

Nome:

FUNCAJU CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	261843	APLICACAO	516,80D	516,80
21/07/2023	190723	COB INTERN	175,00C	341,80
21/07/2023	190723	COB LOT DH	70,00C	271,80
21/07/2023	190723	COB COMPE	315,00C	43,20
21/07/2023	200723	COB INTERN	13,50D	29,70
21/07/2023	200723	COB LOTERI	5,40D	24,30
21/07/2023	200723	COB COMPE	24,30D	0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	274199	APLICACAO	193,80D	193,80
24/07/2023	200723	COB INTERN	35,00C	158,80
24/07/2023	200723	COB LOT DH	35,00C	123,80
24/07/2023	200723	COB COMPE	140,00C	16,20
24/07/2023	210723	COB INTERN	2,70D	13,50
24/07/2023	210723	COB LOTERI	2,70D	10,80
24/07/2023	210723	COB COMPE	10,80D	0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	557533	APLICACAO	193,80D	193,80
25/07/2023	210723	COB LOT DH	35,00C	158,80
25/07/2023	210723	COB COMPE	175,00C	16,20
25/07/2023	240723	COB LOTERI	2,70D	13,50
25/07/2023	240723	COB COMPE	13,50D	0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	366502	APLICACAO	129,20D	129,20
26/07/2023	240723	COB LOT DH	105,00C	24,20
26/07/2023	240723	COB COMPE	35,00C	10,80
26/07/2023	250723	COB LOTERI	8,10D	2,70
26/07/2023	250723	COB COMPE	2,70D	0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	249290	APLICACAO	387,60D	387,60
27/07/2023	250723	COB AUTOAT	70,00C	317,60

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425



27/07/2023	250723	COB INTERN	35,00C	282,60D
27/07/2023	250723	COB COMPE	315,00C	32,40C
27/07/2023	260723	COB AUTOAT	5,40D	27,00C
27/07/2023	260723	COB INTERN	2,70D	24,30C
27/07/2023	260723	COB COMPE	24,30D	0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	258423	APLICACAO	419,90D	419,90D
28/07/2023	260723	COB INTERN	35,00C	384,90D
28/07/2023	260723	COB LOT DH	140,00C	244,90D
28/07/2023	260723	COB COMPE	280,00C	35,10C
28/07/2023	270723	COB INTERN	2,70D	32,40C
28/07/2023	270723	COB LOTERI	10,80D	21,60C
28/07/2023	270723	COB COMPE	21,60D	0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	400127	APLICACAO	1.162,80D	1.162,80D
31/07/2023	270723	COB AUTOAT	140,00C	1.022,80D
31/07/2023	270723	COB INTERN	35,00C	987,80D
31/07/2023	270723	COB LOT DH	35,00C	952,80D
31/07/2023	270723	COB COMPE	1.050,00C	97,20C
31/07/2023	280723	COB AUTOAT	10,80D	86,40C
31/07/2023	280723	COB INTERN	2,70D	83,70C
31/07/2023	280723	COB LOTERI	2,70D	81,00C
31/07/2023	280723	COB COMPE	81,00D	0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR







## Extrato de Conta Corrente

G3320309063392871  
03/08/2023 09:13:25

### Cliente - Conta atual

Agência 4775-9  
Conta corrente 7078-5FUNDACAO CULTURAL CIDADE  
Período do extrato 07/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2023		+ Ordem Bancária	3.619.028.000.001	4.132.797,58 C	
		379308610001-89 FNC - SEFIC			
21/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.132.797,58 D	0,00
31/07/2023		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG529732 TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA FERREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





## Extrato de Conta Corrente

G3320309063392871  
03/08/2023 09:16:10

### Cliente - Conta atual

Agência 4775-9  
Conta corrente 7079-3FUNDACAO CULTURAL CIDADE  
Período do extrato 07/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2023		+ Ordem Bancária	3.644.449.000.001	1.674.140,15 C	
		379308610001-89 FNC - SEFIC			
24/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.674.140,15 D	0,00
31/07/2023		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG529732 TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA FERREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Julho/2023

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo anterior (R\$)

3.668,09

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
18/07/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	5,99 +	3.674,08
18/07/2023	JUROS	18	0000000	18,01 +	3.692,09
21/07/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	0,14 +	3.692,23
21/07/2023	JUROS	21	0000000	0,35 +	3.692,58

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

Saldo no período (R\$)

3.692,58

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

3.703,68 +

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

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

<b>Total</b>	<b>0,00</b>	18	3.620,65 +
		21	70,95 +
		25	0,98 +
		<b>Total</b>	<b>3.692,58 +</b>

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

JULHO/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	33.179,98	0,00	0,00	33.179,98
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>33.179,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.179,98</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
BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	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	3.692,58	0,00	0,00	3.692,58
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.692,58	0,00	0,00	3.692,58
<b>Soma:</b>	<b>7.385,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.385,16</b>
<b>1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	49.777,80	1.182,19	0,00	48.595,61
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
BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	4.142.828,78	4.142.828,78	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	1.677.525,31	1.677.525,31	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>5.870.131,89</b>	<b>5.821.536,28</b>	<b>0,00</b>	<b>48.595,61</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.910.697,03</b>	<b>5.821.536,28</b>	<b>0,00</b>	<b>89.160,75</b>

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3

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

Saldo em **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **49.777,80**

( + ) **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 (-)**

31/07/2023 VALOR REFENTE SALDO DE APLICAÇÃO 31.07.2023 1.162,80

31/07/2023 VALOR REFERENTE RENDIMENTO DO DIA 31.07.2023 19,39

Total: **1.182,19**

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

Sem Lançamento

Total: **0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **48.595,61**

Data: 31/07/2023

FILIFE 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: FILIFE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5

Conciliação da Conta 111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.142.828,78

( + ) 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 (-)

31/07/2023 VALOR REF. ENTRADA DO RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO

4.132.797,58

31/07/2023 VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO/23

10.031,20

Total: 4.142.828,78

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/07/2023

FILIFE 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: FILIFE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3

Conciliação da Conta 111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.677.525,31

( + ) 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 (-)

24/07/2023 VALOR REF. ENTRADA DO RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO 1.674.140,15  
31/07/2023 VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO/23 3.385,16

Total: 1.677.525,31

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/07/2023

FILIFE 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: FILIFE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





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

**JULHO/2023**

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.290,95	<b>7.096,5448</b>	1.568,91	0	0	1.568,91	0	0	<b>1.290,95</b>	8.839,47	0,00	0,00	8.742,4465	0,00	0,00	<b>8.742,4465</b>	5,5723	<b>7.193,5683</b>
3036	Ferramentas	3	<b>505,30</b>	0	0	0	0	0	0	<b>3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>505,30</b>
3007	Gêneros Alimentícios	383	<b>3.351,85</b>	685	0	0	280	0	0	<b>788</b>	4.102,50	0,00	0,00	2.826,95	0,00	0,00	<b>2.826,95</b>	5,8723	<b>4.627,40</b>
3025	Material de Construção	7	<b>214,50</b>	0	0	0	0	0	0	<b>7</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>214,50</b>
3004	Material de Consumo	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
3021	Material de Copa e Cozinha	2.409	<b>10.222,70</b>	0	0	0	93	0	0	<b>2.316</b>	0,00	0,00	0,00	395,47	0,00	0,00	<b>395,47</b>	0,00	<b>9.827,23</b>
3098	Material de Distribuição Gratuita	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
3016	Material de Expediente	3.958	<b>9.447,7156</b>	50	0	0	555	0	0	<b>3.453</b>	75,00	0,00	0,00	1.180,1833	0,00	0,00	<b>1.180,1833</b>	2,416	<b>8.342,5323</b>
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1.431	<b>9.325,4541</b>	0	0	0	133	0	0	<b>1.298</b>	0,00	0,00	0,00	748,2449	0,00	0,00	<b>748,2449</b>	0,00	<b>8.577,2092</b>
3024	Material de Manutenção Em Geral	598	<b>2.237,338</b>	0	0	0	1	0	0	<b>597</b>	0,00	0,00	0,00	216,988	0,00	0,00	<b>216,988</b>	0,00	<b>2.020,35</b>
3017	Material de Processamento de Dados	99	<b>2.388,25</b>	0	0	0	0	0	0	<b>99</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>2.388,25</b>
3028	Material de Proteção e Segurança	124	<b>2.667,5544</b>	0	0	0	4	0	0	<b>120</b>	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	<b>68,00</b>	0,00	<b>2.599,5544</b>
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	2.127	<b>2.817,322</b>	0	0	0	0	0	0	<b>2.127</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>2.817,322</b>
3026	Material Elétrico e Eletrônico	156	<b>2.320,4001</b>	0	0	0	8	0	0	<b>148</b>	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	<b>176,00</b>	0,00	<b>2.144,4001</b>
3038	Material Gráfico e Sinalização	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
3054	Material para manutenção de bens imóveis	14	<b>152,40</b>	0	0	0	0	0	0	<b>14</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>152,40</b>
3099	Outros Materias de Consumo	9	<b>462,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>9</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>462,00</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>12.608,95</b>	<b>53.209,329</b>	<b>2.303,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.642,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.269,95</b>	<b>13.016,970</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>14.354,283</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>14.354,283</b>		<b>51.872,016</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425







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

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					PERÍODO	JULHO/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
<b>5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS</b>										
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 47,50M <sup>2</sup> DE DIVISÓRIA NAVAL EUAPLAC , COR AREIA JUNDIAÍ ,	Baixado	Compra	DIRAF/FUNCAJU	0405001	2015	15000000	6.390,0000	0,0000	1296
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 47,50M <sup>2</sup> DE DIVISÓRIA NAVAL EUAPLAC , COR AREIA JUNDIAÍ ,	Ativo	Compra	DIRAF/FUNCAJU	0405001	2015	15000000	6.390,0000	6.369,5120	1297
<b>TOTAL GRUPO</b>							2	<b>12.780,00</b>	<b>6.369,51</b>	
<b>TOTAL NO MÊS</b>							2	<b>12.780,00</b>	<b>6.369,51</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





PREFEITURA DE  
**ARACAJU**

CONTROLADORIA GERAL  
DO MUNICÍPIO - CGM

RELAÇÃO DOS BENS ALIENADOS

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023	
Nº	DECRETO DE AUTORIZAÇÃO	MODALIDADE DE ALIENAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1		Registro Inválido	Peças não incorporáveis a imóveis, foncemento e instalação de divisórias, tomo 3, conforme memorando 55.427/2023.	R\$ 6.390,00
2		Doação	Conforme orientação do memorando 76965/2022, tomo 774/1188/1192/121886/131186/205489/32096	R\$ 4.505,80
3		Registro Inválido	Referente ao tomo em duplicidade com o 1297	R\$ 6.390,00
<b>TOTAL OU A TRANSPORTAR</b>				<b>R\$ 132.920,00</b>

Responsável DAF: TATIANA DE OLIVEIRA FERREITA

Presidente: LUCIANO CORREIA DOS SANTOS





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Termo de Baixa de Patrimônio

JULHO/2023

Código: 143 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 04/07/2023

Motivo: Conforme Memorando 55427/2023.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição	
<b>5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS</b>												
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 47,50m² DE DIVISÓRIA NAVAL EUCAPLAC , COR AREIA JUNDIAÍ , COR AREIA - SETORES DIRAC, DIRAF, COAUX, ASCON, DIREV E RECEPÇÃO DO GABINETE 2123 - DIRAF/FUNCAJU			6.390,0000	0,0000	Sim	Registro Inválido	6.390,0000	790	0405001	03/05/2023	
<b>Total Grupo:</b>				<b>6.390,0000</b>	<b>0,0000</b>			<b>6.390,0000</b>				<b>1</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>6.390,0000</b>	<b>0,0000</b>			<b>6.390,0000</b>				<b>1</b>

Data: 04/07/2023

Autorizado por: \_\_\_\_\_

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Termo de Baixa de Patrimônio**

**JULHO/2023**

**Código:** 144      **Tipo da Baixa:** Doação      **Data:** 05/07/2023  
**Motivo:** Conforme Orientação no Memorando 76965/2022.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
<b>5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>											
774	APARELHO TELEFONICO Conforme Decreto 5.897 de 15 de abril de 2019, Cap. VI – Arts. 16 e 17, o bem foi recadastrado por INCORPORAÇÃO, tendo em vista não conter número de patrimônio e não ter sido migrado. 1153 - COMAP/FUNACAJU		SAMSUNG GALAXY POCKEET 2	37,9000	5,5840	Sim	Doação	32,3160	589716		23/04/2019
<b>Total Grupo:</b>				<b>37,9000</b>	<b>5,5840</b>			<b>32,3160</b>			<b>1</b>
<b>5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>											
1188	ESTABILIZADOR Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 107325 1133 - BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU			123,0000	13,3800	Sim	Doação	109,6200	589716		11/05/2022
<b>Total Grupo:</b>				<b>123,0000</b>	<b>13,3800</b>			<b>109,6200</b>			<b>1</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>											
1192	IMPRESSORA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 9146 1491 - CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU			99,8000	21,8540	Sim	Doação	77,9460	589716		11/05/2022
121886	CPU 1131 - ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU			1.099,0000	563,6800	Sim	Doação	535,3200	589716		23/04/2019
131186	CPU 1133 - BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU			1.647,1000	844,4800	Sim	Doação	802,6200	589716		23/04/2019
205489	Cpu Positivo Preto 1134 - BIBLIOTECA MUNICIPAL IVONE DE MENEZES/FUNCAJU			1.099,0000	563,6800	Sim	Doação	535,3200	589716		23/04/2019
<b>Total Grupo:</b>				<b>3.944,9000</b>	<b>1.993,6940</b>			<b>1.951,2060</b>			<b>4</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>											
32096	Birô Em Madeira Com 03 Gavetas Estrutura De Ferro 1131 - ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU			400,0000	102,9600	Sim	Doação	297,0400	589716		23/04/2019
<b>Total Grupo:</b>				<b>400,0000</b>	<b>102,9600</b>			<b>297,0400</b>			<b>1</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>4.505,8000</b>	<b>2.115,6180</b>			<b>2.390,1820</b>			<b>7</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Termo de Baixa de Patrimônio

JULHO/2023

Código: 144 Tipo da Baixa: Doação Data: 05/07/2023

Motivo: Conforme Orientação no Memorando 76965/2022.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
-------	------------	-------	----------------	------------	------------	------------	--------	-------------	-------------	---------	-----------

Data: 05/07/2023

Autorizado por: \_\_\_\_\_

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Termo de Baixa de Patrimônio

JULHO/2023

Código: 145 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 18/07/2023  
Motivo: Ao Tombo em duplicidade com o 1297.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
<b>5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS</b>											
1296	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 47,50m <sup>2</sup> DE DIVISÓRIA NAVAL EUCAPLAC , COR AREIA JUNDIAÍ , 2123 - DIRAF/FUNCAJU			6.390,0000	20,4880	Sim	Registro Inválido	6.369,5120	790	0405001	03/05/2023
<b>Total Grupo:</b>				<b>6.390,0000</b>	<b>20,4880</b>			<b>6.369,5120</b>			<b>1</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>6.390,0000</b>	<b>20,4880</b>			<b>6.369,5120</b>			<b>1</b>

Data: 18/07/2023

Autorizado por: \_\_\_\_\_

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933





Proventos				Descontos					
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor		
102	Vencimentos	8	450	12.341,59	500	INSS	64	712	18.556,17
103	Subsídios	1	0	16.967,10	502	I R R F	36	615	18.097,71
105	Salário Família	2	5	299,10	506	Previdencia	9	99	1.909,14
108	Adicional Insalubridade	1	20	259,27	512	Vale Transporte	25	0	1.050,40
110	Adicional Terço Tempo de Serviço	6	0	2.572,48	517	Pensao Alimenticia	2	0	996,12
111	13º Sal. 1ª Parcela	7	44	6.370,60	519	Comite Contra a Fome	18	18	368,47
125	1/3 de Ferias	2	2	1.068,46	550	Contribuição Sbfp	1	62	20,00
133	Pensionistas Pensao Morte	1	150	434,00	551	SEPUMA	1	2	0,07
138	Cargo em Comissao	64	6.870	54.409,48	569	Emprestimo Caixa Econômica	3	95	1.000,72
145	Grat. Comissao Trabalho	1	0	483,75	591	Sociela - Sociedade	2	62	68,90
150	Grat. Especial s/CC	56	0	72.639,22	649	IPESaúde - SE Titular	11	0	2.719,53
158	13º Salario Proporcional	2	0	1.543,34	650	IPESaúde - SE Dependentes	5	0	78,23
160	Grat. Especial s/CCE	8	0	36.178,80	661	Emprestimo Banese	2	56	609,04
163	Grat. Especial	1	0	444,49	663	Servdonto	8	338	1.000,70
199	Dif. CC	1	0	7.298,54	699	SONASP - Mensalidade	4	171	1.500,42
265	Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	8	0	851,14	700	SONASP - Convênios	3	20	1.500,42
266	Grat. Funcional Art.06 Lei 3549/08	1	0	187,72					
279	Comp. Piso Salarial	2	0	0,00					
327	Grat. Participação Eventos	22	0	38.000,00					
353	Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	3	70	958,45					
900	Total Bruto	75	0	253.307,53	901	Total Descontos	75	0	49.048,98
902	Total Liquido	75	0	204.258,55	904	Base INSS	64	0	193.099,45
					905	Base INSS Exc.	5	0	18.522,53

<b>Total de Funcionários:</b>	<b>75</b>	<b>Bruto</b>	<b>253.307,53</b>	<b>Descontos</b>	<b>49.048,98</b>
		<b>Líquido</b>	<b>204.258,55</b>	<b>Previdência Empregado</b>	<b>18.556,17</b>
		<b>IRRF</b>	<b>18.097,71</b>	<b>Total Previdência p/ cálculo</b>	<b>211.621,55</b>
				<b>Previdência Empregador</b>	<b>44.440,53</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS FERREIRA, P. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425





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

07/2023

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

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

**Nota Fiscal**

**Série:** SN      **Número:** 2023001279      **Emissão:** 03/07/2023      **Total:** 9.952,76  
**Base Cálculo:** 2.985,82      **Aliq. Retenção(%):** 11,00      **Prêvidência Retida:** 328,44      **Prêvidência Não Retida:** 0,00  
**Tipo Serviço:** 100000024 - Operação de transporte de passageiros  
**Fonte Recurso:** 15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos  
**Empenhado:** 02/01/2023      **Empenho:** 102015      **Liquidado:** 04/07/2023      **Liquidação:** 704031  
**Pago:** 12/07/2023      **Pagamento:** 0712011      **Observação:** Nota Fiscal 2023001279

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

**Nota Fiscal**

**Série:** SN      **Número:** 2023000382      **Emissão:** 03/07/2023      **Total:** 41.471,78  
**Base Cálculo:** 41.471,78      **Aliq. Retenção(%):** 11,00      **Prêvidência Retida:** 4.561,90      **Prêvidência Não Retida:** 0,00  
**Tipo Serviço:** 100000002 - Vigilância ou segurança  
**Fonte Recurso:** 15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos  
**Empenhado:** 02/01/2023      **Empenho:** 102017      **Liquidado:** 04/07/2023      **Liquidação:** 704033  
**Pago:** 06/07/2023      **Pagamento:** 0706033      **Observação:** Nota Fiscal 2023000382

<b>Total Nota Fiscal:</b> 51.424,54 <b>Previdência:</b> 4.890,34
<b>Qtd de Pagamentos:</b> 2

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425







PREFEITURA DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO DE INSS NA FONTE EMITIDAS EM 07/2023

TOTAL R\$ 4.890,34

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\$ -
2	5/1/2023	150	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	16.207.888/0001-78	VIGILANCIA OU SEGURANCA			R\$ 41.471,78	1,0000	R\$ 41.471,78	0,1100	R\$ 4.561,90	R\$ 4.561,90			
								R\$ 41.471,78		R\$ 41.471,78		R\$ 4.561,90	R\$ 4.561,90			
2	10/1/2023	0						R\$ -	0,5000	R\$ -	0,1100	R\$ 0,00				
								R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
DCTFWeb  
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 07/2023

<b>Nome/Razão Social</b>	FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
<b>CNPJ/CPF</b>	19.432.705/0001-06
<b>CNO</b>	
<b>Número da Declaração</b>	320230820232617241356
<b>Número Processo/ Demanda Trabalhista</b>	
<b>Número Recibo</b>	0000050000155323137
<b>Data da Transmissão</b>	14/08/2023
<b>Tipo Declaração</b>	Original
<b>Situação Declaração</b>	Ativa

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8595-9083-22DF-4425> e informe o código 8595-9083-22DF-4425



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	07/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	55147228 / Reinf CP 21238379049 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 20.579,27	R\$ 20.280,17
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 52.272,75	R\$ 52.272,75
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 72.852,02	R\$ 72.552,92

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

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o artigo 3º, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 36 da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
CPF	189.912.705-49
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/08/2023 10:49:46
Nº do recibo de entrega	0000050000155323137
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	839.062.405-25

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





## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

### 1- BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 1.1 Informações Gerais

Fundação Cultural de Aracaju – FUNCAJU, o desenvolvimento da fundação é focada no planejamento, na formulação e implementação de políticas públicas em prol de estimular a pesquisa da arte e cultura do Município, reconhecendo que o Brasil é um dos países bastante desigual, ela tem por objetivo promover ações e serviços na área da cultura, artística e de preservação do patrimônio histórico, para toda a população. Tem como gestor o Sr. Presidente Luciano Correia dos Santos, estabelecido na Av. Prof. José Freitas de Andrade, nº 3455, Bairro Coroa do Meio, Aracaju/SE, vinculada a Secretaria Municipal de Governo (SEGOV).

#### 1.2 Base de Elaboração

Tendo como sua natureza jurídica “Fundação Pública de Direito Público Municipal”, a presente prestação e seus demonstrativos foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos de lei nº 4.320/64, que rege a Contabilidade Orçamentária e Financeira Brasileira, à Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), às Normas Brasileiras de Contabilidade – CFC, com Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, a Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe TCE/SE), bem como a Resolução nº 270/2011 (Regimento interno TCE/SE).

### 2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Todos os registros contábeis do período **01/07/2023** a **31/07/2023** foram executados através do sistema informatizado (Contabilis), fornecido pela empresa 3Tecnos.

### 3 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Notas Explicativas, ora apresentadas, são parte integrante das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), e são constituídas de informações relevantes, complementares ou suplementares destas, com o intuito de facilitar a compreensão das informações pelos diversos usuários.





### 3.1 – BALANCETE CONTÁBIL

O Balancete Contábil, conhecido também como Balancete de Verificação é o documento contábil auxiliar que traz todas as contas com saldos e movimentações de débitos e créditos, ocorridos em determinado período, conforme o Planos de contas. Contemplando todas as contas, grupos e classes de 1 a 8 que abrangem o Sistema Patrimonial da entidade (Ativo, Passivo e Variações Patrimoniais), Sistema Orçamentário (Receitas e Despesas Orçamentárias) e Sistema de Controle (Controles Devedores e controles Credores).

Os Ativos e Passivos são representados e desmembrado em Circulantes e Não circulantes. Durante o período de **01/07/2023** a **31/07/2023**, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

COMPOSIÇÃO ATIVO	07/23
Ativo Circulante	<b>192.858,12</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.160,75
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	51.825,36
Estoques	51.872,01
<b>Ativo Não Circulante</b>	
Imobilizado	2.031.277,14
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.031.277,14</b>

### 3.2 – ALMOXARIFADO-ESTOQUES

O estoque é constituído pelos materiais adquiridos, produzidos, recebidos enquanto não utilizados para a destinação específica. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64 e NBC TSP 04/2016.

### 3.3 – IMOBILIZADO

O Imobilizado desta Fundação é constituído pelos bens Móveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.





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

Aracaju/SE, 28 de agosto de 2023.

---

**Filipe Melo Araujo**  
Contador  
CRC/SE 007528/O-7





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8595-9083-22DF-4425

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

- ✓ **FILIPE MELO ARAUJO** (CPF 839.XXX.XXX-25) em 28/08/2023 13:30:14 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA** (CPF 039.XXX.XXX-56) em 29/08/2023 09:30:29 (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 29/08/2023 09:56:38 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **DANIELLA RAMOS LIMA** (CPF 000.XXX.XXX-14) em 29/08/2023 09:57:48 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **DIRAN SILVEIRA PEREIRA** (CPF 235.XXX.XXX-82) em 29/08/2023 13:53:55 (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/8595-9083-22DF-4425>