



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balancete

Agosto/2023



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

ROL DE RESPONSÁVEIS – AGOSTO/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.



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

AGOSTO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	5.896.494,00	- Despesa Orçamentária	606.550,12
- Transferência Financeira Recebida	599.063,02	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	56.294,21	- Despesa Extra-Orçamentária	67.160,70
- 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	89.160,75	Saldo Atual no Mês	5.967.301,16
Total:.....	6.641.011,98	Total:.....	6.641.011,98

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	5.991.670,58	- Despesa Orçamentária	12.539.162,98
- Transferência Financeira Recebida	13.138.415,52	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	788.706,88	- Despesa Extra-Orçamentária	1.490.227,43
- 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	1.300,00
Saldo do Exercício Anterior	78.498,59	Saldo Atual	5.967.301,16
Total:.....	19.999.866,17	Total:.....	19.999.866,17

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----			-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----		
	Aprovados	Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês			
Operação/Recurso					
Suplementar	461.321,50	951.695,50	Saldo Anterior		89.160,75
Anulação	461.321,50	951.695,50	Saques		6.449.861,45
Anulação Outros	0,00	0,00	Depósitos		12.328.007,86
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Saldo Atual		5.967.301,16
Superávit	0,00	0,00			
Total	0,00	461.321,50			

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIFE MELO ARAUJO
CRC.007528/07

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIFE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS, DANIELLA RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-D034>





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131894

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 2.224.135,26	R\$ 12.365.923,72	R\$ 6.512.514,71	R\$ 8.077.544,27
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 192.858,12	R\$ 12.358.142,15	R\$ 6.478.516,28	R\$ 6.072.483,99
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 89.160,75	R\$ 12.328.006,86	R\$ 6.449.866,45	R\$ 5.967.301,16
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 89.160,75	R\$ 12.328.006,86	R\$ 6.449.866,45	R\$ 5.967.301,16
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 89.160,75	R\$ 12.328.006,86	R\$ 6.449.866,45	R\$ 5.967.301,16
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 33.179,98	R\$ 624.833,53	R\$ 638.477,22	R\$ 19.536,29
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 5.806.937,73	R\$ 5.806.937,73	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 55.980,77	R\$ 5.896.235,60	R\$ 4.451,50	R\$ 5.947.764,87
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 7.385,16	R\$ 53,36	R\$ 0,00	R\$ 7.438,52
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 48.595,61	R\$ 5.896.182,24	R\$ 4.451,50	R\$ 5.940.326,35
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\$ 51.872,01	R\$ 29.836,19	R\$ 28.350,73	R\$ 53.357,47
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 51.872,01	R\$ 29.836,19	R\$ 28.350,73	R\$ 53.357,47
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 51.872,01	R\$ 29.836,19	R\$ 28.350,73	R\$ 53.357,47
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 38.073,18	R\$ 17.131,39	R\$ 13.750,81	R\$ 41.453,76
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.627,40	R\$ 6.600,00	R\$ 7.900,05	R\$ 3.327,35





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131894

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 366,90	R\$ 5.504,80	R\$ 5.499,30	R\$ 372,40
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 8.342,53	R\$ 600,00	R\$ 1.109,37	R\$ 7.833,16
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 462,00	R\$ 0,00	R\$ 91,20	R\$ 370,80
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.031.277,14	R\$ 7.781,57	R\$ 33.998,43	R\$ 2.005.060,28
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 2.031.277,14	R\$ 7.781,57	R\$ 33.998,43	R\$ 2.005.060,28
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 2.306.555,49	R\$ 444,90	R\$ 15.795,00	R\$ 2.291.205,39
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.306.555,49	R\$ 444,90	R\$ 15.795,00	R\$ 2.291.205,39
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 223.323,09	R\$ 299,90	R\$ 15.795,00	R\$ 207.827,99
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 32.769,10	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00	R\$ 24.369,10
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\$ 40.088,51	R\$ 0,00	R\$ 7.395,00	R\$ 32.693,51
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\$ 299,90	R\$ 0,00	R\$ 146.187,02
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 800.917,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800.917,77
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 800.917,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800.917,77
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 538.108,57	R\$ 145,00	R\$ 0,00	R\$ 538.253,57
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 25.124,67	R\$ 145,00	R\$ 0,00	R\$ 25.269,67
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\$ 511.014,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131894

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 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\$ 575.441,58	R\$ 7.336,67	R\$ 18.203,43	R\$ 586.308,34
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 575.441,58	R\$ 7.336,67	R\$ 18.203,43	R\$ 586.308,34
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 575.376,67	R\$ 7.336,67	R\$ 18.203,43	R\$ 586.243,43
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 68.821,70	R\$ 7.336,67	R\$ 1.505,59	R\$ 62.990,62
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 320.181,07	R\$ 0,00	R\$ 10.806,71	R\$ 330.987,78
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 127.233,31	R\$ 0,00	R\$ 3.868,30	R\$ 131.101,61
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 50.908,50	R\$ 0,00	R\$ 1.488,49	R\$ 52.396,99
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 157,25	R\$ 0,00	R\$ 11,47	R\$ 168,72
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\$ 7.678,93	R\$ 0,00	R\$ 522,87	R\$ 8.201,80
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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 2.329.850,70	R\$ 734.732,38	R\$ 702.667,87	R\$ 2.297.786,19
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 162.624,79	R\$ 734.732,38	R\$ 702.667,87	R\$ 130.560,28
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 46.050,71	R\$ 438.664,39	R\$ 431.903,86	R\$ 39.290,18





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131894

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 298.804,29	R\$ 298.804,29	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 298.804,29	R\$ 298.804,29	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 298.804,29	R\$ 298.804,29	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 280.845,61	R\$ 280.845,61	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 14.711,73	R\$ 14.711,73	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 3.246,95	R\$ 3.246,95	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 45.461,29	R\$ 139.270,68	R\$ 132.510,15	R\$ 38.700,76
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 965,49	R\$ 965,49	R\$ 797,99	R\$ 797,99
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 965,49	R\$ 965,49	R\$ 797,99	R\$ 797,99
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\$ 44.495,80	R\$ 45.883,71	R\$ 39.290,68	R\$ 37.902,77
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 44.495,80	R\$ 45.883,71	R\$ 39.290,68	R\$ 37.902,77
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 44.495,80	R\$ 45.883,71	R\$ 39.290,68	R\$ 37.902,77
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 35.878,60	R\$ 221.424,97	R\$ 206.987,48	R\$ 21.441,11
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 35.878,60	R\$ 221.424,97	R\$ 206.987,48	R\$ 21.441,11
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 35.878,60	R\$ 221.424,97	R\$ 206.987,48	R\$ 21.441,11
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 35.878,60	R\$ 221.424,97	R\$ 206.987,48	R\$ 21.441,11





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131894

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 35.878,60	R\$ 221.424,97	R\$ 206.987,48	R\$ 21.441,11
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 80.695,48	R\$ 74.643,02	R\$ 63.776,53	R\$ 69.828,99
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 68.245,07	R\$ 66.861,60	R\$ 55.995,11	R\$ 57.378,58
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 68.245,07	R\$ 66.861,60	R\$ 55.995,11	R\$ 57.378,58
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 68.245,07	R\$ 66.861,60	R\$ 55.995,11	R\$ 57.378,58
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 27.084,82	R\$ 26.002,82	R\$ 22.600,89	R\$ 23.682,89
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 23.477,08	R\$ 24.828,22	R\$ 17.613,11	R\$ 16.261,97
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 2.839,72	R\$ 3.635,46	R\$ 3.635,46	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\$ 5.001,56	R\$ 6.516,50	R\$ 6.208,37	R\$ 4.693,43
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.752,85	R\$ 1.752,85	R\$ 1.790,58	R\$ 1.790,58
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.710,76	R\$ 1.710,76	R\$ 1.710,76	R\$ 1.710,76
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 5.336,81	R\$ 1.050,40	R\$ 1.078,89	R\$ 5.365,30
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 1.041,47	R\$ 368,47	R\$ 360,93	R\$ 1.033,93
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 12.450,41	R\$ 7.781,42	R\$ 7.781,42	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.450,41	R\$ 7.781,42	R\$ 7.781,42	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 12.450,41	R\$ 4.381,42	R\$ 4.381,42	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 4.381,42	R\$ 4.381,42	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00
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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131894

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.167.225,91	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
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 12.740.244,52	R\$ 671.404,16	R\$ 61.320,66	R\$ 13.350.328,02
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.540.824,70	R\$ 436.285,28	R\$ 61.320,66	R\$ 2.915.789,32
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 1.459.394,00	R\$ 281.085,88	R\$ 61.320,66	R\$ 1.679.159,22
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 138.610,51	R\$ 18.049,14	R\$ 0,00	R\$ 156.659,65
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 138.610,51	R\$ 18.049,14	R\$ 0,00	R\$ 156.659,65
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 138.610,51	R\$ 18.049,14	R\$ 0,00	R\$ 156.659,65
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 92.702,16	R\$ 12.775,59	R\$ 0,00	R\$ 105.477,75
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 1.797,35	R\$ 259,27	R\$ 0,00	R\$ 2.056,62
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 2.956,38	R\$ 444,49	R\$ 0,00	R\$ 3.400,87
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 6.342,32	R\$ 0,00	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\$ 33.510,65	R\$ 4.569,79	R\$ 0,00	R\$ 38.080,44
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 1.320.783,49	R\$ 263.036,74	R\$ 61.320,66	R\$ 1.522.499,57
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.320.783,49	R\$ 263.036,74	R\$ 61.320,66	R\$ 1.522.499,57
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.292.965,35	R\$ 255.401,53	R\$ 58.775,59	R\$ 1.489.591,29
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 382.049,25	R\$ 112.551,18	R\$ 58.775,59	R\$ 435.824,84
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 673.419,94	R\$ 107.474,57	R\$ 0,00	R\$ 780.894,51
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 41.170,97	R\$ 14.711,73	R\$ 0,00	R\$ 55.882,70
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 17.614,99	R\$ 3.246,95	R\$ 0,00	R\$ 20.861,94
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 115.218,45	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 132.185,55





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131894

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 63.491,75	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 63.941,75
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 27.818,14	R\$ 7.635,21	R\$ 2.545,07	R\$ 32.908,28
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 27.818,14	R\$ 7.635,21	R\$ 2.545,07	R\$ 32.908,28
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 911.202,99	R\$ 133.099,57	R\$ 0,00	R\$ 1.044.302,56
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 667.938,03	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00	R\$ 760.359,51
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 667.938,03	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00	R\$ 760.359,51
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 667.938,03	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00	R\$ 760.359,51
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 240.126,43	R\$ 40.088,67	R\$ 0,00	R\$ 280.215,10
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.639,54	R\$ 797,99	R\$ 0,00	R\$ 6.437,53
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 5.639,54	R\$ 797,99	R\$ 0,00	R\$ 6.437,53
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 234.486,89	R\$ 39.290,68	R\$ 0,00	R\$ 273.777,57
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 234.486,89	R\$ 39.290,68	R\$ 0,00	R\$ 273.777,57
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 3.138,53	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 3.727,95
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.138,53	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 3.727,95
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 3.138,53	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 3.727,95
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 170.227,71	R\$ 22.099,83	R\$ 0,00	R\$ 192.327,54
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 47.518,40	R\$ 4.381,42	R\$ 0,00	R\$ 51.899,82
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 47.518,40	R\$ 4.381,42	R\$ 0,00	R\$ 51.899,82
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 122.709,31	R\$ 17.718,41	R\$ 0,00	R\$ 140.427,72
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 122.709,31	R\$ 17.718,41	R\$ 0,00	R\$ 140.427,72
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 Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131894

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\$ 10.106.102,64	R\$ 226.660,55	R\$ 0,00	R\$ 10.332.763,19
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 144.564,58	R\$ 17.686,73	R\$ 0,00	R\$ 162.251,31
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 118.899,58	R\$ 17.686,73	R\$ 0,00	R\$ 136.586,31
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 118.899,58	R\$ 17.686,73	R\$ 0,00	R\$ 136.586,31
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 37.482,81	R\$ 6.638,32	R\$ 0,00	R\$ 44.121,13
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 53.351,14	R\$ 7.900,05	R\$ 0,00	R\$ 61.251,19
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	R\$ 0,00	R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 3.173,01	R\$ 1.109,37	R\$ 0,00	R\$ 4.282,38
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\$ 2.750,29	R\$ 110,58	R\$ 0,00	R\$ 2.860,87
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 6.511,87	R\$ 754,68	R\$ 0,00	R\$ 7.266,55
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 2.170,10	R\$ 18,50	R\$ 0,00	R\$ 2.188,60
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 5.706,65	R\$ 423,03	R\$ 0,00	R\$ 6.129,68
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 129,00	R\$ 44,00	R\$ 0,00	R\$ 173,00
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 0,00	R\$ 27,00	R\$ 0,00	R\$ 27,00
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\$ 91,20	R\$ 0,00	R\$ 1.142,92
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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131894

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 9.832.771,53	R\$ 190.770,39	R\$ 0,00	R\$ 10.023.541,92
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 7.250,00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 10.650,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.250,00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 10.650,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 7.250,00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 10.650,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 262.112,80	R\$ 56.941,27	R\$ 0,00	R\$ 319.054,07
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 262.112,80	R\$ 56.941,27	R\$ 0,00	R\$ 319.054,07
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 4.180,00	R\$ 0,00	R\$ 4.180,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 1.376,98	R\$ 2.843,20	R\$ 0,00	R\$ 4.220,18
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\$ 54.764,58	R\$ 10.126,84	R\$ 0,00	R\$ 64.891,42
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 99.360,22	R\$ 13.567,77	R\$ 0,00	R\$ 112.927,99
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 29.712,14	R\$ 5.090,14	R\$ 0,00	R\$ 34.802,28
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\$ 5.398,88	R\$ 1.133,32	R\$ 0,00	R\$ 6.532,20
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 64.500,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 84.500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 9.563.408,73	R\$ 130.429,12	R\$ 0,00	R\$ 9.693.837,85
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.563.408,73	R\$ 130.429,12	R\$ 0,00	R\$ 9.693.837,85
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 19.320,00	R\$ 2.760,00	R\$ 0,00	R\$ 22.080,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 49.646,56	R\$ 7.427,94	R\$ 0,00	R\$ 57.074,50
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 13.820,00	R\$ 2.775,00	R\$ 0,00	R\$ 16.595,00
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 21.704,79	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 22.254,79
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 54.856,84	R\$ 6.580,02	R\$ 0,00	R\$ 61.436,86
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 127.866,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 130.366,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 37.481,24	R\$ 1.948,87	R\$ 0,00	R\$ 39.430,11
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 30.319,07	R\$ 3.781,11	R\$ 0,00	R\$ 34.100,18
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 624,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 624,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131894

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 732,00	R\$ 0,00	R\$ 17.307,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 3.999,99	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.999,99
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 159,00	R\$ 244,50	R\$ 0,00	R\$ 403,50
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 7.800,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.800,00
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\$ 153.439,56	R\$ 41.471,78	R\$ 0,00	R\$ 194.911,34
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 123.194,47	R\$ 29.457,90	R\$ 0,00	R\$ 152.652,37
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 8.884.944,00	R\$ 27.200,00	R\$ 0,00	R\$ 8.912.144,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 128.766,53	R\$ 18.203,43	R\$ 0,00	R\$ 146.969,96
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 128.766,53	R\$ 18.203,43	R\$ 0,00	R\$ 146.969,96
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 128.766,53	R\$ 18.203,43	R\$ 0,00	R\$ 146.969,96
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 128.766,53	R\$ 18.203,43	R\$ 0,00	R\$ 146.969,96
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 128.766,53	R\$ 18.203,43	R\$ 0,00	R\$ 146.969,96
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\$ 93.063,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.063,40
3.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 93.063,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.063,40
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 0,00	R\$ 8.458,33	R\$ 0,00	R\$ 8.458,33
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 8.458,33	R\$ 0,00	R\$ 8.458,33
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 8.458,33	R\$ 0,00	R\$ 8.458,33
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 12.634.529,08	R\$ 0,00	R\$ 6.495.557,02	R\$ 19.130.086,10





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131894

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 21.203,75	R\$ 0,00	R\$ 21.319,01	R\$ 42.522,76
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 21.203,75	R\$ 0,00	R\$ 21.319,01	R\$ 42.522,76
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 21.203,75	R\$ 0,00	R\$ 21.319,01	R\$ 42.522,76
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 21.203,75	R\$ 0,00	R\$ 21.319,01	R\$ 42.522,76
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 21.203,75	R\$ 0,00	R\$ 21.319,01	R\$ 42.522,76
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 2.972,83	R\$ 0,00	R\$ 68.237,26	R\$ 71.210,09
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.972,83	R\$ 0,00	R\$ 68.237,26	R\$ 71.210,09
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 2.972,83	R\$ 0,00	R\$ 68.237,26	R\$ 71.210,09
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.972,83	R\$ 0,00	R\$ 68.237,26	R\$ 71.210,09
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 12.539.352,50	R\$ 0,00	R\$ 6.406.000,75	R\$ 18.945.353,25
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 12.539.352,50	R\$ 0,00	R\$ 599.063,02	R\$ 13.138.415,52
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 12.539.352,50	R\$ 0,00	R\$ 599.063,02	R\$ 13.138.415,52
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 12.539.352,50	R\$ 0,00	R\$ 599.063,02	R\$ 13.138.415,52
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 12.539.352,50	R\$ 0,00	R\$ 599.063,02	R\$ 13.138.415,52
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.806.937,73	R\$ 5.806.937,73
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.806.937,73	R\$ 5.806.937,73
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.806.937,73	R\$ 5.806.937,73
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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131894

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 41.386.589,72	R\$ 1.623.698,04	R\$ 943.885,93	R\$ 42.066.401,83
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 40.616.840,50	R\$ 1.623.698,04	R\$ 943.885,93	R\$ 41.296.652,61
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 40.616.840,50	R\$ 1.623.698,04	R\$ 943.885,93	R\$ 41.296.652,61
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 28.166.022,00	R\$ 922.643,00	R\$ 922.643,00	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\$ 5.355.374,00	R\$ 461.321,50	R\$ 0,00	R\$ 5.816.695,50
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 5.355.374,00	R\$ 461.321,50	R\$ 0,00	R\$ 5.816.695,50
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 461.321,50	R\$ 461.321,50	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 490.374,00	R\$ 461.321,50	R\$ 0,00	R\$ 951.695,50
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -490.374,00	R\$ 0,00	R\$ 461.321,50	R\$ -951.695,50
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -490.374,00	R\$ 0,00	R\$ 461.321,50	R\$ -951.695,50
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 490.374,00	R\$ 0,00	R\$ 461.321,50	R\$ 951.695,50
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 12.450.818,50	R\$ 701.055,04	R\$ 21.242,93	R\$ 13.130.630,61
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 12.450.818,50	R\$ 701.055,04	R\$ 21.242,93	R\$ 13.130.630,61
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 12.450.818,50	R\$ 701.055,04	R\$ 21.242,93	R\$ 13.130.630,61
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 12.258.930,57	R\$ 199.124,28	R\$ 0,00	R\$ 12.458.054,85
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 820.573,79	R\$ 501.930,76	R\$ 0,00	R\$ 1.322.504,55
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 628.685,86	R\$ 0,00	R\$ 21.242,93	R\$ 649.928,79
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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131894

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 41.386.589,72	R\$ 9.730.443,48	R\$ 10.410.255,59	R\$ 42.066.401,83
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 40.616.840,50	R\$ 9.730.443,48	R\$ 10.410.255,59	R\$ 41.296.652,61
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 5.896.494,00	R\$ 5.896.494,00	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -95.176,58	R\$ 5.896.494,00	R\$ 0,00	R\$ -5.991.670,58
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 95.176,58	R\$ 0,00	R\$ 5.896.494,00	R\$ 5.991.670,58
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 40.616.840,50	R\$ 3.833.949,48	R\$ 4.513.761,59	R\$ 41.296.652,61
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 28.166.022,00	R\$ 2.498.163,01	R\$ 2.498.163,01	R\$ 28.166.022,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 15.715.203,50	R\$ 1.162.376,54	R\$ 482.564,43	R\$ 15.035.391,39
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 12.450.818,50	R\$ 1.335.786,47	R\$ 2.015.598,58	R\$ 13.130.630,61
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 442.625,89	R\$ 667.915,69	R\$ 762.375,70	R\$ 537.085,90
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 75.479,75	R\$ 667.870,78	R\$ 646.672,76	R\$ 54.281,73
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 11.932.712,86	R\$ 0,00	R\$ 606.550,12	R\$ 12.539.262,98
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 12.450.818,50	R\$ 1.335.786,47	R\$ 2.015.598,58	R\$ 13.130.630,61
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 12.450.818,50	R\$ 1.335.786,47	R\$ 2.015.598,58	R\$ 13.130.630,61
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 12.450.818,50	R\$ 1.335.786,47	R\$ 2.015.598,58	R\$ 13.130.630,61
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.071.311,75	R\$ 646.672,76	R\$ 762.375,70	R\$ 1.187.014,69
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 75.479,75	R\$ 667.870,78	R\$ 646.672,76	R\$ 54.281,73
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 11.932.712,86	R\$ 0,00	R\$ 606.550,12	R\$ 12.539.262,98
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	R\$ 628.685,86	R\$ 21.242,93	R\$ 0,00	R\$ 649.928,79
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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2023

Código da prestação de contas: 131894

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 12.713.326,77	R\$ 6.495.856,12	R\$ 299,10	R\$ 19.208.883,79
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12.713.326,77	R\$ 6.495.856,12	R\$ 299,10	R\$ 19.208.883,79
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 12.713.326,77	R\$ 6.495.856,12	R\$ 299,10	R\$ 19.208.883,79
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 12.713.326,77	R\$ 6.495.856,12	R\$ 299,10	R\$ 19.208.883,79
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 12.713.027,67	R\$ 622.807,06	R\$ 0,00	R\$ 13.335.834,73
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 5.872.749,96	R\$ 0,00	R\$ 5.872.749,96
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\$ 12.713.326,77	R\$ 2.104.002,21	R\$ 8.599.559,23	R\$ 19.208.883,79
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12.713.326,77	R\$ 2.104.002,21	R\$ 8.599.559,23	R\$ 19.208.883,79
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 12.713.326,77	R\$ 2.104.002,21	R\$ 8.599.559,23	R\$ 19.208.883,79
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 12.713.326,77	R\$ 2.104.002,21	R\$ 8.599.559,23	R\$ 19.208.883,79
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -531.764,60	R\$ 701.055,04	R\$ 6.516.799,95	R\$ 5.283.980,31
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 458.599,66	R\$ 667.915,69	R\$ 762.375,70	R\$ 553.059,67
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 162.624,79	R\$ 734.732,38	R\$ 702.667,87	R\$ 130.560,28
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 94.379,72	R\$ 667.870,78	R\$ 646.672,76	R\$ 73.181,70
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 66.272,48	R\$ 66.861,60	R\$ 55.995,11	R\$ 55.405,99
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\$ 12.623.866,92	R\$ 299,10	R\$ 617.715,71	R\$ 13.241.283,53





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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.224.135,26 D	12.365.923,72	25.380.693,57	6.512.514,71	19.601.298,66	8.077.544,27 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		192.858,12 D	12.358.142,15	25.166.860,74	6.478.516,28	19.279.986,32	6.072.483,99 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		89.160,75 D	12.328.006,86	25.012.382,48	6.449.866,45	19.123.579,91	5.967.301,16 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		89.160,75 D	12.328.006,86	25.012.382,48	6.449.866,45	19.123.579,91	5.967.301,16 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		89.160,75 D	12.328.006,86	25.012.382,48	6.449.866,45	19.123.579,91	5.967.301,16 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	33.179,98 D	624.833,53	13.285.362,17	638.477,22	13.295.647,29	19.536,29 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	33.179,98 D	624.833,53	13.285.362,17	638.477,22	13.295.647,29	19.536,29 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	33.179,98 D	599.063,02	13.139.830,02	612.706,71	13.150.115,14	19.536,29 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	25.770,51	63.532,15	25.770,51	63.532,15	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
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	5.806.937,73	5.806.937,73	5.806.937,73	5.806.937,73	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	5.806.937,73	5.806.937,73	5.806.937,73	5.806.937,73	0,00
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	0,00	4.132.797,58	4.132.797,58	4.132.797,58	4.132.797,58	0,00
1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	0,00	1.674.140,15	1.674.140,15	1.674.140,15	1.674.140,15	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		55.980,77 D	5.896.235,60	5.920.082,58	4.451,50	20.994,89	5.947.764,87 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	7.385,16 D	53,36	389,44	0,00	0,00	7.438,52 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.692,58 D	26,68	194,72	0,00	0,00	3.719,26 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.692,58 D	26,68	194,72	0,00	0,00	3.719,26 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	48.595,61 D	5.896.182,24	5.919.693,14	4.451,50	20.994,89	5.940.326,35 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	48.595,61 D	5.896.182,24	5.919.693,14	4.451,50	20.994,89	5.940.326,35 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	48.595,61 D	23.432,28	46.943,18	4.451,50	20.994,89	67.576,39 D
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	0,00	4.180.123,27	4.180.123,27	0,00	0,00	4.180.123,27 D
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	0,00	1.692.626,69	1.692.626,69	0,00	0,00	1.692.626,69 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		51.825,36 D	299,10	7.750,86	299,10	7.734,11	51.825,36 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		51.526,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.526,26 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		51.526,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.526,26 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	51.526,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.526,26 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		299,10 D	299,10	7.750,86	299,10	7.734,11	299,10 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		299,10 D	299,10	7.750,86	299,10	7.734,11	299,10 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	299,10 D	299,10	2.572,26	299,10	2.555,51	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
115000000 - ESTOQUES		51.872,01 D	29.836,19	146.727,40	28.350,73	148.672,30	53.357,47 D
115600000 - ALMOXARIFADO		51.872,01 D	29.836,19	146.727,40	28.350,73	148.672,30	53.357,47 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		51.872,01 D	29.836,19	146.727,40	28.350,73	148.672,30	53.357,47 D

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	38.073,18 D	17.131,39	77.269,18	13.750,81	75.393,31	41.453,76 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	7.193,57 D	6.830,00	51.506,38	6.638,32	44.121,13	7.385,25 D
115610102 - Material de Processamento 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	2.020,35 D	5.476,80	5.476,81	2.843,20	4.220,19	4.653,95 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	2.144,40 D	1.708,39	7.096,79	423,03	6.174,68	3.429,76 D
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	8.577,21 D	0,00	166,00	754,68	7.266,55	7.822,53 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	9.827,23 D	149,20	149,20	110,58	2.860,87	9.865,85 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	2.599,55 D	30,00	334,00	44,00	764,90	2.585,55 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	505,30 D	27,00	27,00	27,00	27,00	505,30 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.627,40 D	6.600,00	61.313,00	7.900,05	61.251,19	3.327,35 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.627,40 D	6.600,00	61.313,00	7.900,05	61.251,19	3.327,35 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	366,90 D	5.504,80	7.180,30	5.499,30	7.289,40	372,40 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	152,40 D	5.500,80	7.176,30	5.499,30	7.194,40	153,90 D
115610303 - Materiais de Construção	P	214,50 D	4,00	4,00	0,00	95,00	218,50 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.342,53 D	600,00	964,92	1.109,37	4.282,38	7.833,16 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	8.342,53 D	600,00	964,92	1.109,37	4.282,38	7.833,16 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	462,00 D	0,00	0,00	91,20	456,02	370,80 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	462,00 D	0,00	0,00	91,20	456,02	370,80 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.031.277,14 D	7.781,57	213.832,83	33.998,43	321.312,34	2.005.060,28 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.031.277,14 D	7.781,57	213.832,83	33.998,43	321.312,34	2.005.060,28 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.306.555,49 D	444,90	91.272,52	15.795,00	155.723,81	2.291.205,39 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.306.555,49 D	444,90	91.272,52	15.795,00	155.723,81	2.291.205,39 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		223.323,09 D	299,90	9.507,90	15.795,00	49.641,35	207.827,99 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	32.769,10 D	0,00	5.999,00	8.400,00	9.440,60	24.369,10 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	40.088,51 D	0,00	0,00	7.395,00	20.984,47	32.693,51 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	299,90	3.508,90	0,00	18.979,27	146.187,02 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		800.917,77 D	0,00	54.840,00	0,00	67.986,22	800.917,77 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	800.917,77 D	0,00	54.840,00	0,00	67.986,22	800.917,77 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		538.108,57 D	145,00	17.004,62	0,00	28.835,73	538.253,57 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	25.124,67 D	145,00	2.384,60	0,00	3.598,52	25.269,67 D





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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	511.014,16 D	0,00	14.620,02	0,00	25.237,21	511.014,16 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		682.046,18 D	0,00	2.277,00	0,00	8.007,51	682.046,18 D
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
123110500 - VEÍCULOS		2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		59.909,88 D	0,00	7.643,00	0,00	1.253,00	59.909,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	59.909,88 D	0,00	7.643,00	0,00	1.253,00	59.909,88 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		300.163,23 D	0,00	70.861,24	0,00	18.618,57	300.163,23 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		300.163,23 D	0,00	70.861,24	0,00	18.618,57	300.163,23 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		300.163,23 D	0,00	70.861,24	0,00	18.618,57	300.163,23 D
123210601 - Obras em Andamento	P	300.163,23 D	0,00	70.861,24	0,00	18.618,57	300.163,23 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		575.441,58 C	7.336,67	51.699,07	18.203,43	146.969,96	586.308,34 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		575.441,58 C	7.336,67	51.699,07	18.203,43	146.969,96	586.308,34 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		575.376,67 C	7.336,67	51.699,07	18.203,43	146.969,96	586.243,43 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	68.821,70 C	7.336,67	12.392,49	1.505,59	12.497,11	62.990,62 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	320.181,07 C	0,00	31.367,48	10.806,71	87.041,94	330.987,78 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	127.233,31 C	0,00	6.805,11	3.868,30	31.158,42	131.101,61 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	50.908,50 C	0,00	1.133,99	1.488,49	12.460,36	52.396,99 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	157,25 C	0,00	0,00	11,47	89,91	168,72 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	7.678,93 C	0,00	0,00	522,87	3.722,22	8.201,80 C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		64,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91 C
123810299 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	P	64,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.329.850,70 C	734.732,38	15.075.780,67	702.667,87	15.075.417,50	2.297.786,19 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		162.624,79 C	734.732,38	14.201.959,18	702.667,87	14.228.152,75	130.560,28 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		46.050,71 C	438.664,39	3.006.891,81	431.903,86	3.012.581,86	39.290,18 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	298.804,29	1.886.306,48	298.804,29	1.886.306,48	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	298.804,29	1.886.306,48	298.804,29	1.886.306,48	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	298.804,29	1.886.306,48	298.804,29	1.886.306,48	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	280.845,61	1.801.917,87	280.845,61	1.801.917,87	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	14.711,73	62.225,02	14.711,73	62.225,02	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	3.246,95	22.163,59	3.246,95	22.163,59	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		589,42 C	589,42	3.377,81	589,42	3.967,23	589,42 C





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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		589,42 C	589,42	3.377,81	589,42	3.967,23	589,42 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	589,42 C	589,42	3.377,81	589,42	3.967,23	589,42 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		45.461,29 C	139.270,68	1.117.207,52	132.510,15	1.122.308,15	38.700,76 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		965,49 C	965,49	7.034,61	797,99	7.137,70	797,99 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	965,49 C	965,49	7.034,61	797,99	7.137,70	797,99 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	92.421,48	760.359,51	92.421,48	760.359,51	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	92.421,48	760.359,51	92.421,48	760.359,51	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	92.421,48	760.359,51	92.421,48	760.359,51	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		44.495,80 C	45.883,71	349.813,40	39.290,68	354.810,94	37.902,77 C
211430100 - INSS A PAGAR		44.495,80 C	45.883,71	349.813,40	39.290,68	354.810,94	37.902,77 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	44.495,80 C	45.883,71	349.813,40	39.290,68	354.810,94	37.902,77 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.878,60 C	221.424,97	10.380.335,98	206.987,48	10.369.444,30	21.441,11 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		35.878,60 C	221.424,97	10.380.335,98	206.987,48	10.369.444,30	21.441,11 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		35.878,60 C	221.424,97	10.380.335,98	206.987,48	10.369.444,30	21.441,11 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		35.878,60 C	221.424,97	10.380.335,98	206.987,48	10.369.444,30	21.441,11 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	35.878,60 C	221.424,97	10.380.335,98	206.987,48	10.369.444,30	21.441,11 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		80.695,48 C	74.643,02	814.731,39	63.776,53	846.126,59	69.828,99 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		68.245,07 C	66.861,60	752.181,57	55.995,11	783.576,77	57.378,58 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		68.245,07 C	66.861,60	752.181,57	55.995,11	783.576,77	57.378,58 C
218810100 - CONSIGNACOES		68.245,07 C	66.861,60	752.181,57	55.995,11	783.576,77	57.378,58 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	27.084,82 C	26.002,82	143.118,86	22.600,89	153.718,07	23.682,89 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	2.336,31 C	2.556,31	7.781,31	3.090,91	10.652,22	2.870,91 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	4.890,34 C	4.890,34	25.020,55	4.890,34	28.888,43	4.890,34 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	19.858,17 C	18.556,17	110.317,00	14.619,64	114.177,42	15.921,64 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	23.477,08 C	24.828,22	109.775,39	17.613,11	120.657,99	16.261,97 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	5.379,37 C	6.027,90	24.604,29	6.027,90	24.604,29	5.379,37 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	702,61	4.678,83	702,61	4.678,83	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	18.097,71 C	18.097,71	80.492,27	10.882,60	91.374,87	10.882,60 C
218810108 - ISS	F	2.839,72 C	3.635,46	415.122,82	3.635,46	415.122,82	2.839,72 C
21881010801 - Iss	F	2.839,72 C	3.635,46	415.122,82	3.635,46	415.122,82	2.839,72 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	996,12	7.134,46	996,12	7.134,46	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	996,12	7.134,46	996,12	7.134,46	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	5.001,56 C	6.516,50	43.104,41	6.208,37	47.403,64	4.693,43 C
21881011102 - IPES- Saude	F	394,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20 C
21881011105 - Servdonto	F	1.041,70 C	1.041,70	6.554,80	1.041,70	7.596,50	1.041,70 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.909,14	15.796,26	1.909,14	15.796,26	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00





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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	98,90 C	98,90	682,30	98,90	781,20	98,90 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	3.466,76 C	3.466,76	19.757,45	3.158,63	22.916,08	3.158,63 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	0,00	0,00	139,60	0,00	139,60	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.752,85 C	1.752,85	10.160,49	1.790,58	11.951,07	1.790,58 C
21881011316 - Sepuma	F	43,07 C	43,07	301,07	43,07	344,14	43,07 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.709,78 C	1.709,78	9.859,42	1.747,51	11.606,93	1.747,51 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.710,76 C	1.710,76	13.858,76	1.710,76	15.569,52	1.710,76 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.030,72 C	1.030,72	7.215,04	1.030,72	8.245,76	1.030,72 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	660,04 C	660,04	6.503,72	660,04	7.163,76	660,04 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	20,00 C	20,00	140,00	20,00	160,00	20,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	5.336,81 C	1.050,40	6.922,93	1.078,89	8.001,82	5.365,30 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	5.336,81 C	1.050,40	6.922,93	1.078,89	8.001,82	5.365,30 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.041,47 C	368,47	2.983,45	360,93	4.017,38	1.033,93 C
21881019901 - Comite da Fome	F	368,47 C	368,47	2.983,45	360,93	3.344,38	360,93 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
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.450,41 C	7.781,42	62.549,82	7.781,42	62.549,82	12.450,41 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.450,41 C	7.781,42	62.549,82	7.781,42	62.549,82	12.450,41 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.450,41 C	4.381,42	51.899,82	4.381,42	51.899,82	12.450,41 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	2.959,82	0,00	2.959,82	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	0,00	4.381,42	48.940,00	4.381,42	48.940,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercícios Anteriores	F	12.450,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,41 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	3.400,00	10.650,00	3.400,00	10.650,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.167.225,91 C	0,00	873.821,49	0,00	847.264,75	2.167.225,91 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.167.225,91 C	0,00	873.821,49	0,00	847.264,75	2.167.225,91 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.167.225,91 C	0,00	873.821,49	0,00	847.264,75	2.167.225,91 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.167.225,91 C	0,00	873.821,49	0,00	847.264,75	2.167.225,91 C
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		12.740.244,52 D	671.404,16	13.509.202,87	61.320,66	158.874,85	13.350.328,02 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.540.824,70 D	436.285,28	3.062.925,90	61.320,66	147.136,58	2.915.789,32 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.459.394,00 D	281.085,88	1.740.479,88	61.320,66	61.320,66	1.679.159,22 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		138.610,51 D	18.049,14	156.659,65	0,00	0,00	156.659,65 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		138.610,51 D	18.049,14	156.659,65	0,00	0,00	156.659,65 D





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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		138.610,51 D	18.049,14	156.659,65	0,00	0,00	156.659,65 D
311110101 - Vencimentos e Salários		92.702,16 D	12.775,59	105.477,75	0,00	0,00	105.477,75 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		1.797,35 D	259,27	2.056,62	0,00	0,00	2.056,62 D
311110119 - Gratificações Especiais		2.956,38 D	444,49	3.400,87	0,00	0,00	3.400,87 D
311110122 - 13. Salário		6.342,32 D	0,00	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		33.510,65 D	4.569,79	38.080,44	0,00	0,00	38.080,44 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.320.783,49 D	263.036,74	1.583.820,23	61.320,66	61.320,66	1.522.499,57 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.320.783,49 D	263.036,74	1.583.820,23	61.320,66	61.320,66	1.522.499,57 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.292.965,35 D	255.401,53	1.548.366,88	58.775,59	58.775,59	1.489.591,29 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		382.049,25 D	112.551,18	494.600,43	58.775,59	58.775,59	435.824,84 D
31121010101 - Cargo em comissão		382.049,25 D	112.551,18	494.600,43	58.775,59	58.775,59	435.824,84 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		673.419,94 D	107.474,57	780.894,51	0,00	0,00	780.894,51 D
311210122 - 13. Salario		41.170,97 D	14.711,73	55.882,70	0,00	0,00	55.882,70 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		17.614,99 D	3.246,95	20.861,94	0,00	0,00	20.861,94 D
311210131 - Subsídios		115.218,45 D	16.967,10	132.185,55	0,00	0,00	132.185,55 D
311210137 - Outras Gratificações		63.491,75 D	450,00	63.941,75	0,00	0,00	63.941,75 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		27.818,14 D	7.635,21	35.453,35	2.545,07	2.545,07	32.908,28 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		27.818,14 D	7.635,21	35.453,35	2.545,07	2.545,07	32.908,28 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		911.202,99 D	133.099,57	1.124.719,60	0,00	80.417,04	1.044.302,56 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		667.938,03 D	92.421,48	760.359,51	0,00	0,00	760.359,51 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		667.938,03 D	92.421,48	760.359,51	0,00	0,00	760.359,51 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		667.938,03 D	92.421,48	760.359,51	0,00	0,00	760.359,51 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		240.126,43 D	40.088,67	360.632,14	0,00	80.417,04	280.215,10 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.639,54 D	797,99	7.123,20	0,00	685,67	6.437,53 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		5.639,54 D	797,99	7.123,20	0,00	685,67	6.437,53 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		234.486,89 D	39.290,68	353.508,94	0,00	79.731,37	273.777,57 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		234.486,89 D	39.290,68	353.508,94	0,00	79.731,37	273.777,57 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		3.138,53 D	589,42	3.727,95	0,00	0,00	3.727,95 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.138,53 D	589,42	3.727,95	0,00	0,00	3.727,95 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		3.138,53 D	589,42	3.727,95	0,00	0,00	3.727,95 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00	5.398,88	0,00	5.398,88	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	0,00	5.398,88	0,00	5.398,88	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.398,88	0,00	5.398,88	0,00
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	0,00	5.398,88	0,00	5.398,88	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		170.227,71 D	22.099,83	192.327,54	0,00	0,00	192.327,54 D





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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		47.518,40 D	4.381,42	51.899,82	0,00	0,00	51.899,82 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		47.518,40 D	4.381,42	51.899,82	0,00	0,00	51.899,82 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		122.709,31 D	17.718,41	140.427,72	0,00	0,00	140.427,72 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		122.709,31 D	17.718,41	140.427,72	0,00	0,00	140.427,72 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		122.709,31 D	17.718,41	140.427,72	0,00	0,00	140.427,72 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.106.102,64 D	226.660,55	10.344.486,96	0,00	11.723,77	10.332.763,19 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		144.564,58 D	17.686,73	162.296,31	0,00	45,00	162.251,31 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		118.899,58 D	17.686,73	136.631,31	0,00	45,00	136.586,31 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		118.899,58 D	17.686,73	136.631,31	0,00	45,00	136.586,31 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		37.482,81 D	6.638,32	44.121,13	0,00	0,00	44.121,13 D
331110600 - Generos Alimentacao		53.351,14 D	7.900,05	61.251,19	0,00	0,00	61.251,19 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00 D
331111600 - Material de Expediente		3.173,01 D	1.109,37	4.282,38	0,00	0,00	4.282,38 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		2.750,29 D	110,58	2.860,87	0,00	0,00	2.860,87 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		6.511,87 D	754,68	7.266,55	0,00	0,00	7.266,55 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		2.170,10 D	18,50	2.188,60	0,00	0,00	2.188,60 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		5.706,65 D	423,03	6.174,68	0,00	45,00	6.129,68 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		129,00 D	44,00	173,00	0,00	0,00	173,00 D
331114200 - Ferramentas		0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00 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	91,20	1.142,92	0,00	0,00	1.142,92 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		25.665,00 D	0,00	25.665,00	0,00	0,00	25.665,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		25.665,00 D	0,00	25.665,00	0,00	0,00	25.665,00 D
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
332000000 - SERVIÇOS		9.832.771,53 D	190.770,39	10.035.220,69	0,00	11.678,77	10.023.541,92 D
332100000 - DIÁRIAS		7.250,00 D	3.400,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.250,00 D	3.400,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		7.250,00 D	3.400,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00 D





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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		262.112,80 D	56.941,27	319.631,58	0,00	577,51	319.054,07 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		262.112,80 D	56.941,27	319.631,58	0,00	577,51	319.054,07 D
332210600 - Selecao e Treinamento		0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.376,98 D	2.843,20	4.220,19	0,00	0,01	4.220,18 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.376,98 D	2.843,20	4.220,19	0,00	0,01	4.220,18 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332211600 - Estagiarios		54.764,58 D	10.126,84	65.468,92	0,00	577,50	64.891,42 D
332212100 - LOCAÇÕES		99.360,22 D	13.567,77	112.927,99	0,00	0,00	112.927,99 D
332212101 - Locações de bens imóveis		99.360,22 D	13.567,77	112.927,99	0,00	0,00	112.927,99 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		29.712,14 D	5.090,14	34.802,28	0,00	0,00	34.802,28 D
332213400 - Servicos de Audio, Video e Foto		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.398,88 D	1.133,32	6.532,20	0,00	0,00	6.532,20 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		5.398,88 D	1.133,32	6.532,20	0,00	0,00	6.532,20 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		64.500,00 D	20.000,00	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.563.408,73 D	130.429,12	9.704.939,11	0,00	11.101,26	9.693.837,85 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.563.408,73 D	130.429,12	9.704.939,11	0,00	11.101,26	9.693.837,85 D
332310200 - PERICIAS		19.320,00 D	2.760,00	22.080,00	0,00	0,00	22.080,00 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		19.320,00 D	2.760,00	22.080,00	0,00	0,00	22.080,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		49.646,56 D	7.427,94	57.074,50	0,00	0,00	57.074,50 D
332310401 - Telecomunicações		49.646,56 D	7.427,94	57.074,50	0,00	0,00	57.074,50 D
332310600 - Manutenção e Conservação		13.820,00 D	2.775,00	16.595,00	0,00	0,00	16.595,00 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		13.820,00 D	0,00	13.820,00	0,00	0,00	13.820,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		21.704,79 D	550,00	22.254,79	0,00	0,00	22.254,79 D
332310702 - Limpeza e conservação		2.400,00 D	550,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		19.304,79 D	0,00	19.304,79	0,00	0,00	19.304,79 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		54.856,84 D	6.580,02	69.991,22	0,00	8.554,36	61.436,86 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		18.009,15 D	2.512,09	20.521,24	0,00	0,00	20.521,24 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		36.847,69 D	4.067,93	49.469,98	0,00	8.554,36	40.915,62 D
332311000 - LOCAÇÕES		127.866,00 D	2.500,00	131.146,00	0,00	780,00	130.366,00 D
332311001 - Locações de imóveis		68.018,00 D	2.500,00	70.518,00	0,00	0,00	70.518,00 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		46.628,00 D	0,00	47.408,00	0,00	780,00	46.628,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		37.481,24 D	1.948,87	39.430,11	0,00	0,00	39.430,11 D
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





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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		13.441,24 D	1.948,87	15.390,11	0,00	0,00	15.390,11 D
332311200 - Serviços de Transporte		30.319,07 D	3.781,11	34.100,18	0,00	0,00	34.100,18 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		30.319,07 D	3.781,11	34.100,18	0,00	0,00	34.100,18 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	732,00	17.307,00	0,00	0,00	17.307,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		3.999,99 D	1.000,00	4.999,99	0,00	0,00	4.999,99 D
332313200 - Serviços Bancarios		159,00 D	244,50	403,50	0,00	0,00	403,50 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		7.800,00 D	2.000,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		658,21 D	0,00	658,21	0,00	0,00	658,21 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		153.439,56 D	41.471,78	194.911,34	0,00	0,00	194.911,34 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		153.439,56 D	41.471,78	194.911,34	0,00	0,00	194.911,34 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		123.194,47 D	29.457,90	154.419,27	0,00	1.766,90	152.652,37 D
332315601 - Passagens para o país		9.067,77 D	12.438,38	21.506,15	0,00	0,00	21.506,15 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		114.126,70 D	17.019,52	132.913,12	0,00	1.766,90	131.146,22 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		8.884.944,00 D	27.200,00	8.912.144,00	0,00	0,00	8.912.144,00 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		128.766,53 D	18.203,43	146.969,96	0,00	0,00	146.969,96 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		128.766,53 D	18.203,43	146.969,96	0,00	0,00	146.969,96 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		128.766,53 D	18.203,43	146.969,96	0,00	0,00	146.969,96 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		128.766,53 D	18.203,43	146.969,96	0,00	0,00	146.969,96 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		128.766,53 D	18.203,43	146.969,96	0,00	0,00	146.969,96 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		14,50 D	0,00	29,00	0,00	14,50	14,50 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		14,50 D	0,00	29,00	0,00	14,50	14,50 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		14,50 D	0,00	29,00	0,00	14,50	14,50 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14,50 D	0,00	29,00	0,00	14,50	14,50 D
342410300 - Multas Indedutíveis		14,50 D	0,00	29,00	0,00	14,50	14,50 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		93.063,40 D	0,00	93.063,40	0,00	0,00	93.063,40 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		93.063,40 D	0,00	93.063,40	0,00	0,00	93.063,40 D
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		93.063,40 D	0,00	93.063,40	0,00	0,00	93.063,40 D
359010100 - Doações Concedidas		93.063,40 D	0,00	93.063,40	0,00	0,00	93.063,40 D
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	93.063,40 D	0,00	93.063,40	0,00	0,00	93.063,40 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	8.458,33	8.458,33	0,00	0,00	8.458,33 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	8.458,33	8.458,33	0,00	0,00	8.458,33 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	8.458,33	8.458,33	0,00	0,00	8.458,33 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		0,00	8.458,33	8.458,33	0,00	0,00	8.458,33 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		12.634.529,08 C	0,00	11.161,50	6.495.557,02	19.141.247,60	19.130.086,10 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		21.203,75 C	0,00	161,50	21.319,01	42.684,26	42.522,76 C





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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.203,75 C	0,00	161,50	21.319,01	42.684,26	42.522,76 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.203,75 C	0,00	161,50	21.319,01	42.684,26	42.522,76 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		21.203,75 C	0,00	161,50	21.319,01	42.684,26	42.522,76 C
433113700 - Servicos Administrativos		21.203,75 C	0,00	161,50	21.319,01	42.684,26	42.522,76 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.972,83 C	0,00	0,00	68.237,26	71.210,09	71.210,09 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.972,83 C	0,00	0,00	68.237,26	71.210,09	71.210,09 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.972,83 C	0,00	0,00	68.237,26	71.210,09	71.210,09 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.972,83 C	0,00	0,00	68.237,26	71.210,09	71.210,09 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.539.352,50 C	0,00	0,00	6.406.000,75	18.945.353,25	18.945.353,25 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.539.352,50 C	0,00	0,00	599.063,02	13.138.415,52	13.138.415,52 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.539.352,50 C	0,00	0,00	599.063,02	13.138.415,52	13.138.415,52 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		12.539.352,50 C	0,00	0,00	599.063,02	13.138.415,52	13.138.415,52 C
451120200 - Repasse Recebido		12.539.352,50 C	0,00	0,00	599.063,02	13.138.415,52	13.138.415,52 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	5.806.937,73	5.806.937,73	5.806.937,73 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	5.806.937,73	5.806.937,73	5.806.937,73 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	5.806.937,73	5.806.937,73	5.806.937,73 C
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		41.386.589,72 D	1.623.698,04	44.619.721,62	943.885,93	3.323.069,01	42.066.401,83 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		40.616.840,50 D	1.623.698,04	43.849.972,40	943.885,93	2.553.319,79	41.296.652,61 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		40.616.840,50 D	1.623.698,04	43.849.972,40	943.885,93	2.553.319,79	41.296.652,61 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		28.166.022,00 D	922.643,00	30.069.413,00	922.643,00	1.903.391,00	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		5.355.374,00 D	461.321,50	5.816.695,50	0,00	0,00	5.816.695,50 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.355.374,00 D	461.321,50	5.816.695,50	0,00	0,00	5.816.695,50 D





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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	461.321,50	951.695,50	461.321,50	951.695,50	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		490.374,00 D	461.321,50	951.695,50	0,00	0,00	951.695,50 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		490.374,00 C	0,00	0,00	461.321,50	951.695,50	951.695,50 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		490.374,00 C	0,00	0,00	461.321,50	951.695,50	951.695,50 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		490.374,00 C	0,00	0,00	461.321,50	951.695,50	951.695,50 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.450.818,50 D	701.055,04	13.780.559,40	21.242,93	649.928,79	13.130.630,61 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		12.450.818,50 D	701.055,04	13.780.559,40	21.242,93	649.928,79	13.130.630,61 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		12.450.818,50 D	701.055,04	13.780.559,40	21.242,93	649.928,79	13.130.630,61 D
522920101 - Emissao de Empenhos		12.258.930,57 D	199.124,28	12.458.054,85	0,00	0,00	12.458.054,85 D
522920102 - Reforco de Empenhos		820.573,79 D	501.930,76	1.322.504,55	0,00	0,00	1.322.504,55 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		628.685,86 C	0,00	0,00	21.242,93	649.928,79	649.928,79 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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		41.386.589,72 C	9.730.443,48	75.166.358,50	10.410.255,59	116.463.011,11	42.066.401,83 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		40.616.840,50 C	9.730.443,48	72.987.885,56	10.410.255,59	114.284.538,17	41.296.652,61 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	5.896.494,00	5.991.993,58	5.896.494,00	5.991.993,58	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		95.176,58 D	5.896.494,00	5.991.832,08	0,00	161,50	5.991.670,58 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		95.176,58 D	5.896.494,00	5.991.832,08	0,00	161,50	5.991.670,58 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.972,83 D	68.237,26	71.210,09	0,00	0,00	71.210,09 D
621110600 - Receita de Serviços		21.203,75 D	21.319,01	42.684,26	0,00	161,50	42.522,76 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	5.806.937,73	5.806.937,73	0,00	0,00	5.806.937,73 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		71.000,00 D	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		95.176,58 C	0,00	161,50	5.896.494,00	5.991.832,08	5.991.670,58 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		95.176,58 C	0,00	161,50	5.896.494,00	5.991.832,08	5.991.670,58 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.972,83 C	0,00	0,00	68.237,26	71.210,09	71.210,09 C
621210600 - Receita de Serviços		21.203,75 C	0,00	161,50	21.319,01	42.684,26	42.522,76 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	5.806.937,73	5.806.937,73	5.806.937,73 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		71.000,00 C	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		40.616.840,50 C	3.833.949,48	66.995.891,98	4.513.761,59	108.292.544,59	41.296.652,61 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		28.166.022,00 C	2.498.163,01	40.864.073,44	2.498.163,01	69.030.095,44	28.166.022,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		15.715.203,50 C	1.162.376,54	14.732.254,90	482.564,43	29.767.646,29	15.035.391,39 C

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		14.190.411,58 C	790.728,54	14.248.007,39	482.564,43	28.130.254,86	13.882.247,47 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.421.186,95 C	356.400,00	3.139.839,00	293.575,00	4.498.200,95	1.358.361,95 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		12.769.224,63 C	434.328,54	11.108.168,39	188.989,43	23.632.053,91	12.523.885,52 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.524.791,92 C	371.648,00	484.247,51	0,00	1.637.391,43	1.153.143,92 C
622110201 - Investimentos		1.524.791,92 C	371.648,00	484.247,51	0,00	1.637.391,43	1.153.143,92 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		12.450.818,50 C	1.335.786,47	26.131.818,54	2.015.598,58	39.262.449,15	13.130.630,61 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		442.625,89 C	667.915,69	13.416.761,53	762.375,70	13.953.847,43	537.085,90 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		75.479,75 C	667.870,78	12.713.804,01	646.672,76	12.768.085,74	54.281,73 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		11.932.712,86 C	0,00	1.253,00	606.550,12	12.540.515,98	12.539.262,98 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.450.818,50 C	1.335.786,47	26.131.818,54	2.015.598,58	39.262.449,15	13.130.630,61 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		12.450.818,50 C	1.335.786,47	26.131.818,54	2.015.598,58	39.262.449,15	13.130.630,61 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		12.450.818,50 C	1.335.786,47	26.131.818,54	2.015.598,58	39.262.449,15	13.130.630,61 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.071.311,75 C	646.672,76	12.766.832,74	762.375,70	13.953.847,43	1.187.014,69 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		75.479,75 C	667.870,78	12.713.804,01	646.672,76	12.768.085,74	54.281,73 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		11.932.712,86 C	0,00	1.253,00	606.550,12	12.540.515,98	12.539.262,98 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		628.685,86 D	21.242,93	649.928,79	0,00	0,00	649.928,79 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		769.749,22 C	0,00	2.178.472,94	0,00	2.178.472,94	769.749,22 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		691.365,89 C	0,00	2.041.946,25	0,00	2.041.946,25	691.365,89 C
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
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	691.365,89	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	691.365,89	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		203,88 C	0,00	0,00	0,00	203,88	203,88 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		203,88 C	0,00	0,00	0,00	203,88	203,88 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		78.383,33 C	0,00	136.526,69	0,00	136.526,69	78.383,33 C
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 Exercício		0,00	0,00	77.043,33	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		12.713.326,77 D	6.495.856,12	19.161.688,38	299,10	31.585,53	19.208.883,79 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.713.326,77 D	6.495.856,12	19.161.688,38	299,10	31.585,53	19.208.883,79 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.713.326,77 D	6.495.856,12	19.161.688,38	299,10	31.585,53	19.208.883,79 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.713.326,77 D	6.495.856,12	19.161.688,38	299,10	31.585,53	19.208.883,79 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	12.713.027,67 D	622.807,06	13.268.512,14	0,00	11.176,00	13.335.834,73 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.713.027,67 D	622.807,06	13.268.512,14	0,00	11.176,00	13.335.834,73 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	5.872.749,96	5.872.749,96	0,00	0,00	5.872.749,96 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	5.872.749,96	5.872.749,96	0,00	0,00	5.872.749,96 D

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	4.180.123,27	4.180.123,27	0,00	0,00	4.180.123,27 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	1.692.626,69	1.692.626,69	0,00	0,00	1.692.626,69 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	299,10 D	299,10	20.426,28	299,10	20.409,53	299,10 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	299,10 D	299,10	20.426,28	299,10	20.409,53	299,10 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	299,10 D	299,10	20.426,28	299,10	20.409,53	299,10 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		12.713.326,77 C	2.104.002,21	42.107.510,76	8.599.559,23	61.237.613,61	19.208.883,79 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.713.326,77 C	2.104.002,21	42.107.510,76	8.599.559,23	61.237.613,61	19.208.883,79 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.713.326,77 C	2.104.002,21	42.107.510,76	8.599.559,23	61.237.613,61	19.208.883,79 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.713.326,77 C	2.104.002,21	42.107.510,76	8.599.559,23	61.237.613,61	19.208.883,79 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		531.764,60 D	701.055,04	13.793.037,40	6.516.799,95	19.793.969,37	5.283.980,31 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		531.764,60 D	701.055,04	13.793.037,40	6.516.799,95	19.793.969,37	5.283.980,31 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	531.764,60 D	701.055,04	13.793.037,40	644.049,99	13.921.219,41	588.769,65 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	531.764,60 D	701.055,04	13.793.037,40	644.049,99	13.921.219,41	588.769,65 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	5.872.749,96	5.872.749,96	5.872.749,96 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	5.872.749,96	5.872.749,96	5.872.749,96 C
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	4.180.123,27	4.180.123,27	4.180.123,27 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	0,00	1.692.626,69	1.692.626,69	1.692.626,69 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		458.599,66 C	667.915,69	14.092.153,65	762.375,70	13.953.847,43	553.059,67 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		458.599,66 C	667.915,69	14.092.153,65	762.375,70	13.953.847,43	553.059,67 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	458.599,66 C	667.915,69	14.092.153,65	762.375,70	13.953.847,43	553.059,67 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	458.599,66 C	667.915,69	14.092.153,65	762.375,70	13.953.847,43	553.059,67 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		162.624,79 C	734.732,38	14.200.657,18	702.667,87	14.226.850,75	130.560,28 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		94.379,72 C	667.870,78	13.448.475,61	646.672,76	13.443.273,98	73.181,70 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	94.379,72 C	667.870,78	13.448.475,61	646.672,76	13.443.273,98	73.181,70 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	94.379,72 C	667.870,78	13.448.475,61	646.672,76	13.443.273,98	73.181,70 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		66.272,48 C	66.861,60	752.181,57	55.995,11	783.576,77	55.405,99 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	66.272,48 C	66.861,60	752.181,57	55.995,11	783.576,77	55.405,99 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	66.272,48 C	66.861,60	752.181,57	55.995,11	783.576,77	55.405,99 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C





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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		12.623.866,92 C	299,10	21.662,53	617.715,71	13.262.946,06	13.241.283,53 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	12.623.866,92 C	299,10	21.662,53	617.715,71	13.262.946,06	13.241.283,53 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.623.866,92 C	299,10	21.662,53	617.715,71	13.262.946,06	13.241.283,53 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
72.531.355,49	72.531.355,49	33.726.060,11	235.032.117,87	33.726.060,11	235.032.117,87	93.099.711,80	93.099.711,80

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.077.544,27	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.297.786,19
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.350.328,02	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.130.086,10
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.066.401,83	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.066.401,83
7 - CONTROLES DEVEDORES	19.208.883,79	8 - CONTROLES CREDITORES	19.208.883,79
Soma	82.703.157,91	Soma	82.703.157,91
Resultado do Período			5.779.758,08

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
Resumo Informes Mensais

AGOSTO/2023

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	1	2.545,07	1	1.242,93	21	102.267,36	1	2.545,07	18	97.402,29	0	0,00
ESTIMATIVO	8	8.640,00	0	0,00	73	471.383,11	1	58.775,59	73	420.125,54	0	0,00
ORDINÁRIO	20	187.939,21	1	20.000,00	28	73.022,29	0	0,00	31	89.022,29	0	0,00
TOTAL	29	199.124,28	2	21.242,93	122	646.672,76	2	61.320,66	122	606.550,12	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		5.896.494,00					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			461,321.50		5,816,695.50							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0.00		0.00							
TRANSPOSIÇÃO			0.00		0.00							
TOTAL			461,321.50		5,816,695.50							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito			Diferença
1 - ATIVO					8.924.015,87		5.934.111,76		612.605,07			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					3.023.562,61		667.870,78		646.672,76			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-12.740.244,52		671.404,16		61.320,66			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					95.176,58		0,00		5.896.494,00			
TOTAL					-697.489,46		7.273.386,70		7.217.092,49			56.294,21
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-41.386.589,72		1.623.698,04		943.885,93			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					41.386.589,72		9.730.443,48		10.410.255,59			
TOTAL					0,00		11.354.141,52		11.354.141,52			0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-176.532,12		5.896.494,00		0,00			
8 - CONTROLES CREDORES					176.532,12		1.980.846,40		7.877.340,40			
TOTAL					0,00		7.877.340,40		7.877.340,40			0,00
TOTAL GERAL					-697.489,46		26.504.868,62		26.448.574,41			56.294,21
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro
TOTAL										0,00		0,00

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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	9.466.000,00	9.466.000,00	5.896.494,00	5.991.670,58	-3.474.329,42
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	68.237,26	71.210,09	65.210,09
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	6.000,00	68.237,26	71.210,09	65.210,09
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000,00	6.000,00	68.237,26	71.210,09	65.210,09
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	6.000,00	68.237,26	71.210,09	65.210,09
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00	6.000,00	68.237,26	71.210,09	65.210,09
132101012	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	5.000,00	5.000,00	2.425,03	5.397,86	397,86
132101015	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1715 0000	0,00	0,00	47.325,69	47.325,69	47.325,69
132101016	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1716 0000	0,00	0,00	18.486,54	18.486,54	18.486,54
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
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	21.319,01	42.522,76	12.522,76
161000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	21.319,01	42.522,76	12.522,76
161100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	21.319,01	42.522,76	12.522,76
161101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	21.319,01	42.522,76	12.522,76
161101010	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	30.000,00	30.000,00	21.319,01	42.522,76	12.522,76
161101011	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	30.000,00	30.000,00	21.319,01	42.522,76	12.522,76
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.420.000,00	9.420.000,00	5.806.937,73	5.806.937,73	-3.613.062,27
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.420.000,00	9.420.000,00	5.806.937,73	5.806.937,73	-3.613.062,27
171900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.420.000,00	9.420.000,00	5.806.937,73	5.806.937,73	-3.613.062,27
171999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.420.000,00	9.420.000,00	5.806.937,73	5.806.937,73	-3.613.062,27
171999010	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	9.420.000,00	9.420.000,00	5.806.937,73	5.806.937,73	-3.613.062,27
171999011	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1898 1401	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	-9.420.000,00
171999012	Outras Transferências União - LC nº 195/2022 - Art. 5º FUNCAJU FR 1715	0,00	0,00	4.132.797,58	4.132.797,58	4.132.797,58
171999013	Outras Transferências União - LC nº 195/2022 - Art. 8º FUNCAJU FR 1716	0,00	0,00	1.674.140,15	1.674.140,15	1.674.140,15
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
199900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
199999000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
199999200	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
199999210	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
1999992104	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FUNCAJU FR 1500	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	9.466.000,00	9.466.000,00	5.896.494,00	5.991.670,58	-3.474.329,42

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
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/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	5.816.695,50	612.655,50	26.875.304,00	647.204,11	12.993.056,53	584.907,20	12.488.433,63	606.105,22	12.434.151,90	54.281,73	504.622,90	13.882.247,47
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.175.000,00	293.575,00	0,00	4.468.575,00	356.400,00	3.110.213,05	374.964,62	2.899.693,20	381.725,15	2.865.512,58	34.180,62	210.519,85	1.358.361,95
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.175.000,00	190.000,00	0,00	3.365.000,00	256.400,00	2.342.013,05	282.543,14	2.139.333,69	289.303,67	2.105.153,07	34.180,62	202.679,36	1.022.986,95
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	130.000,00	0,00	2.350.000,00	192.300,00	1.819.133,00	214.675,08	1.646.250,94	214.675,08	1.646.250,94	0,00	172.882,06	530.867,00
31901300 Obrigações Patronais	450.000,00	40.000,00	0,00	490.000,00	46.600,00	294.924,05	40.678,09	283.943,05	47.438,62	249.762,43	34.180,62	10.981,00	195.075,95
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	50.456,00	5.090,14	32.908,28	5.090,14	32.908,28	0,00	17.547,72	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	20.000,00	0,00	105.000,00	0,00	53.000,00	4.381,42	51.899,82	4.381,42	51.899,82	0,00	1.100,18	52.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	17.500,00	124.500,00	17.718,41	124.331,60	17.718,41	124.331,60	0,00	168,40	125.500,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	103.575,00	0,00	1.103.575,00	100.000,00	768.200,00	92.421,48	760.359,51	92.421,48	760.359,51	0,00	7.840,49	335.375,00
31911300 Obrigações Patronais	1.000.000,00	103.575,00	0,00	1.103.575,00	100.000,00	768.200,00	92.421,48	760.359,51	92.421,48	760.359,51	0,00	7.840,49	335.375,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.496.264,00	5.523.120,50	612.655,50	22.406.729,00	290.804,11	9.882.843,48	209.942,58	9.588.740,43	224.380,07	9.568.639,32	20.101,11	294.103,05	12.523.885,52
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	966.400,00	0,00	1.000,00	965.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.400,00
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	1.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.529.864,00	5.523.120,50	611.655,50	21.441.329,00	290.804,11	9.882.843,48	209.942,58	9.588.740,43	224.380,07	9.568.639,32	20.101,11	294.103,05	11.558.485,52
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	5.900,00	0,00	13.900,00	3.400,00	10.650,00	3.400,00	10.650,00	3.400,00	10.650,00	0,00	0,00	3.250,00
33903000 Material de Consumo	250.000,00	21.046,50	18.146,50	252.900,00	57.531,69	184.155,71	22.015,39	134.885,49	22.015,39	134.885,49	0,00	49.270,22	68.744,29
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.042.500,00	0,00	31.000,00	2.011.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.500,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	797.000,00	24.000,00	52.235,00	768.765,00	0,00	25.665,00	0,00	25.665,00	0,00	25.665,00	0,00	0,00	743.100,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	523.000,00	30.500,00	15.200,00	538.300,00	14.532,96	173.799,02	29.457,90	140.207,73	29.457,90	140.207,73	0,00	33.591,29	364.500,98
33903500 Serviços de Consultoria	24.000,00	0,00	21.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.540.000,00	53.500,00	45.500,00	2.548.000,00	50.909,61	325.402,13	52.964,75	286.348,09	53.644,75	285.028,09	1.320,00	39.054,04	2.222.597,87
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.471.364,00	5.351.174,00	364.174,00	14.458.364,00	154.344,52	9.011.783,23	91.594,41	8.863.665,43	105.351,90	8.844.884,32	18.781,11	148.117,80	5.446.580,77
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	338.000,00	37.000,00	49.700,00	325.300,00	8.012,00	114.514,22	9.376,81	92.703,37	9.376,81	92.703,37	0,00	21.810,85	210.785,78
33904100 Contribuições	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	13.600,00	296.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00
33904900 Auxílio-transporte	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.073,33	8.670,33	1.133,32	6.532,20	1.133,32	6.532,20	0,00	2.138,13	36.329,67
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	339.040,00	1.290.718,00	32.608,00	137.574,08	444,90	105.111,08	444,90	105.111,08	0,00	32.463,00	1.153.143,92
44000000 INVESTIMENTOS	1.629.758,00	0,00	339.040,00	1.290.718,00	32.608,00	137.574,08	444,90	105.111,08	444,90	105.111,08	0,00	32.463,00	1.153.143,92
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	339.040,00	965.960,00	32.608,00	137.574,08	444,90	105.111,08	444,90	105.111,08	0,00	32.463,00	828.385,92





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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
44905100 Obras e Instalações	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	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	339.040,00	265.960,00	32.608,00	118.955,51	444,90	86.492,51	444,90	86.492,51	0,00	32.463,00	147.004,49
Total Geral:	23.301.022,00	5.816.695,50	951.695,50	28.166.022,00	679.812,11	13.130.630,61	585.352,10	12.593.544,71	606.550,12	12.539.262,98	54.281,73	537.085,90	15.035.391,39

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

AGOSTO/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
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	23.301.022,00	5.816.695,50	951.695,50	28.166.022,00	679.812,11	13.130.630,61	585.352,10	12.593.544,71	606.550,12	12.539.262,98	591.367,63	15.035.391,39
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	23.301.022,00	5.816.695,50	951.695,50	28.166.022,00	679.812,11	13.130.630,61	585.352,10	12.593.544,71	606.550,12	12.539.262,98	591.367,63	15.035.391,39
1032-Calendarário Verão Cultural	1.331.500,00	325.500,00	131.674,00	1.525.326,00	0,00	779.326,00	0,00	779.326,00	0,00	779.326,00	0,00	746.000,00
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	41.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
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
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	6.573.000,00	476.475,00	270.000,00	6.779.475,00	579.788,11	4.335.365,07	511.042,66	3.964.688,71	518.560,68	3.926.726,98	408.638,09	2.444.109,93
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	130.000,00	0,00	2.350.000,00	192.300,00	1.819.133,00	214.675,08	1.646.250,94	214.675,08	1.646.250,94	172.882,06	530.867,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	40.000,00	0,00	490.000,00	46.600,00	294.924,05	40.678,09	283.943,05	47.438,62	249.762,43	45.161,62	195.075,95
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	50.456,00	5.090,14	32.908,28	5.090,14	32.908,28	17.547,72	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	20.000,00	0,00	105.000,00	0,00	53.000,00	4.381,42	51.899,82	4.381,42	51.899,82	1.100,18	52.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	17.500,00	124.500,00	17.718,41	124.331,60	17.718,41	124.331,60	168,40	125.500,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	103.575,00	0,00	1.103.575,00	100.000,00	768.200,00	92.421,48	760.359,51	92.421,48	760.359,51	7.840,49	335.375,00
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	5.900,00	0,00	13.900,00	3.400,00	10.650,00	3.400,00	10.650,00	3.400,00	10.650,00	0,00	3.250,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	54.501,69	153.361,71	14.845,39	105.959,49	14.845,39	105.959,49	47.402,22	46.638,29
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	20.000,00	0,00	250.000,00	9.532,96	137.999,02	20.480,46	129.930,29	20.480,46	129.930,29	8.068,73	112.000,98

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/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	40.000,00	0,00	240.000,00	29.589,61	208.202,13	28.784,75	194.668,09	28.784,75	194.668,09	13.534,04	31.797,87
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	80.000,00	0,00	630.000,00	93.944,52	455.829,26	57.612,41	410.936,44	58.369,90	407.155,33	48.673,93	174.170,74
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	37.000,00	0,00	187.000,00	8.012,00	114.514,22	9.376,81	92.703,37	9.376,81	92.703,37	21.810,85	72.485,78
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	2.073,33	8.670,33	1.133,32	6.532,20	1.133,32	6.532,20	2.138,13	36.329,67
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	270.000,00	220.000,00	22.334,00	107.721,51	444,90	85.532,51	444,90	85.532,51	22.189,00	112.278,49
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	1.467.000,00	4.246,50	61.340,00	1.409.906,50	2.195,00	64.910,06	6.270,00	33.985,06	3.950,00	31.665,06	33.245,00	1.344.996,44
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	246,50	0,00	5.246,50	540,00	4.746,50	540,00	4.676,50	540,00	4.676,50	70,00	500,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	5.000,00	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	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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00	1.320,00	29.700,00	4.180,00	4.180,00	2.860,00	2.860,00	26.840,00	4.300,00
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	6.000,00	24.000,00	0,00	10.549,99	1.550,00	5.549,99	550,00	4.549,99	6.000,00	13.450,01
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	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	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	4.040,00	5.960,00	335,00	1.295,00	0,00	960,00	0,00	960,00	335,00	4.665,00
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	563.758,00	0,00	38.446,50	525.311,50	0,00	15.076,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	9.076,00	510.235,50
33504100 15000000-Contribuições	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
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	246,50	753,50	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	143,50
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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904100 15000000-Contribuições	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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	1.046.000,00	0,00	7.000,00	1.039.000,00	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	1.026.238,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	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	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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00





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

AGOSTO/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	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	527.000,00	0,00	20.400,00	506.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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 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	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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	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	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	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	3.148.000,00	0,00	64.200,00	3.083.800,00	9.939,00	9.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,00	3.073.861,00
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	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	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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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





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

AGOSTO/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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	3.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
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	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	20.000,00	20.000,00	9.939,00	9.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,00	10.061,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	2.472.439,00	124.674,00	24.250,00	2.572.863,00	5.000,00	130.650,00	8.977,44	130.127,44	8.977,44	130.127,44	522,56	2.442.213,00
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	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	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	3.550,00	25.450,00	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00	0,00	500,00
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	10.500,00	0,00	15.500,00	5.000,00	9.500,00	8.977,44	8.977,44	8.977,44	8.977,44	522,56	6.000,00
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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/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	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	6.012.325,00	4.885.800,00	334.385,00	10.563.740,00	82.890,00	7.782.602,48	59.062,00	7.666.655,50	75.062,00	7.652.655,50	129.946,98	2.781.137,52
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	2.490,00	18.737,50	6.630,00	17.549,50	6.630,00	17.549,50	1.188,00	12.062,50
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	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	20.785,00	14.215,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	13.500,00
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	20.000,00	73.000,00	20.000,00	73.000,00	22.000,00	73.000,00	0,00	127.000,00
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	60.400,00	7.663.849,98	32.432,00	7.574.091,00	46.432,00	7.560.091,00	103.758,98	1.164.050,02
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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
Total Geral:	23.301.022,00	5.816.695,50	951.695,50	28.166.022,00	679.812,11	13.130.630,61	585.352,10	12.593.544,71	606.550,12	12.539.262,98	591.367,63	15.035.391,39

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/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

AGOSTO/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	5.816.695,50	951.695,50	18.745.022,00	679.812,11	13.130.630,61	585.352,10	12.593.544,71	606.550,12	12.539.262,98	591.367,63	5.614.391,39
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
Total Geral:	23.301.022,00	5.816.695,50	951.695,50	28.166.022,00	679.812,11	13.130.630,61	585.352,10	12.593.544,71	606.550,12	12.539.262,98	591.367,63	15.035.391,39

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

FILIFE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7





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

AGOSTO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	299,10	299,10	7.734,11	0,00	0,00	299,10	7.750,86	0,00	0,00	299,10
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	299,10	299,10	2.555,51	0,00	0,00	299,10	2.572,26	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
Soma:	299,10	299,10	7.734,11	0,00	0,00	299,10	7.750,86	0,00	0,00	299,10
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	68.245,07	55.995,11	783.576,77	0,00	0,00	66.861,60	752.181,57	0,00	0,00	57.378,58
21881010202 - INSS - Retido PF	2.336,31	3.090,91	10.652,22	0,00	0,00	2.556,31	7.781,31	0,00	0,00	2.870,91
21881010203 - INSS - Retido PJ	4.890,34	4.890,34	28.888,43	0,00	0,00	4.890,34	25.020,55	0,00	0,00	4.890,34
21881010204 - INSS - PESSOAL	19.858,17	14.619,64	114.177,42	0,00	0,00	18.556,17	110.317,00	0,00	0,00	15.921,64
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.379,37	6.027,90	24.604,29	0,00	0,00	6.027,90	24.604,29	0,00	0,00	5.379,37
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	0,00	702,61	4.678,83	0,00	0,00	702,61	4.678,83	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	18.097,71	10.882,60	91.374,87	0,00	0,00	18.097,71	80.492,27	0,00	0,00	10.882,60
21881010801 - Iss	2.839,72	3.635,46	415.122,82	0,00	0,00	3.635,46	415.122,82	0,00	0,00	2.839,72
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	996,12	7.134,46	0,00	0,00	996,12	7.134,46	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	1.041,70	1.041,70	7.596,50	0,00	0,00	1.041,70	6.554,80	0,00	0,00	1.041,70
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	1.909,14	15.796,26	0,00	0,00	1.909,14	15.796,26	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	98,90	98,90	781,20	0,00	0,00	98,90	682,30	0,00	0,00	98,90
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	3.466,76	3.158,63	22.916,08	0,00	0,00	3.466,76	19.757,45	0,00	0,00	3.158,63
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	43,07	43,07	344,14	0,00	0,00	43,07	301,07	0,00	0,00	43,07
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.709,78	1.747,51	11.606,93	0,00	0,00	1.709,78	9.859,42	0,00	0,00	1.747,51
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.030,72	1.030,72	8.245,76	0,00	0,00	1.030,72	7.215,04	0,00	0,00	1.030,72
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	660,04	660,04	7.163,76	0,00	0,00	660,04	6.503,72	0,00	0,00	660,04
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	20,00	20,00	160,00	0,00	0,00	20,00	140,00	0,00	0,00	20,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	5.336,81	1.078,89	8.001,82	0,00	0,00	1.050,40	6.922,93	0,00	0,00	5.365,30
21881019901 - Comite da Fome	368,47	360,93	3.344,38	0,00	0,00	368,47	2.983,45	0,00	0,00	360,93
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
Soma:	68.245,07	55.995,11	783.576,77	0,00	0,00	66.861,60	752.181,57	0,00	0,00	57.378,58





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

AGOSTO/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:		68.544,17	56.294,21	791.310,88	0,00	0,00	67.160,70	759.932,43	0,00	0,00	57.677,68





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

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

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

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

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

AGOSTO/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
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	23.301.022,00	5.816.695,50	951.695,50	28.166.022,00	198.139,21	9.867.863,94	20.000,00	789.008,44	178.139,21	9.078.855,50	0,00	19.087.166,50
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	23.301.022,00	5.816.695,50	951.695,50	28.166.022,00	198.139,21	9.867.863,94	20.000,00	789.008,44	178.139,21	9.078.855,50	0,00	19.087.166,50
1032-Calendarário Verão Cultural	1.331.500,00	325.500,00	131.674,00	1.525.326,00	0,00	780.678,00	0,00	2.000,00	0,00	778.678,00	0,00	746.648,00
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	41.500,00	8.500,00	0,00	10.500,00	0,00	2.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
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
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	6.573.000,00	476.475,00	270.000,00	6.779.475,00	83.115,21	349.074,96	0,00	10.627,00	83.115,21	338.447,96	0,00	6.441.027,04
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	130.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	40.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
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	20.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
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	103.575,00	0,00	1.103.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.575,00
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	5.900,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.501,69	55.511,31	0,00	648,00	6.501,69	54.863,31	0,00	145.136,69
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	20.000,00	0,00	250.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	246.100,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

AGOSTO/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	40.000,00	0,00	240.000,00	13.600,00	95.006,62	0,00	0,00	13.600,00	95.006,62	0,00	144.993,38
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	80.000,00	0,00	630.000,00	40.679,52	133.605,52	0,00	3.440,00	40.679,52	130.165,52	0,00	499.834,48
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	37.000,00	0,00	187.000,00	0,00	8.170,00	0,00	540,00	0,00	7.630,00	0,00	179.370,00
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	270.000,00	220.000,00	22.334,00	52.881,51	0,00	5.999,00	22.334,00	46.882,51	0,00	173.117,49
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	1.467.000,00	4.246,50	61.340,00	1.409.906,50	2.195,00	62.301,49	0,00	381,43	2.195,00	61.920,06	0,00	1.347.986,44
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	246,50	0,00	5.246,50	540,00	1.756,50	0,00	0,00	540,00	1.756,50	0,00	3.490,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	5.000,00	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	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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00	1.320,00	29.700,00	0,00	0,00	1.320,00	29.700,00	0,00	4.300,00
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	6.000,00	24.000,00	0,00	10.549,99	0,00	0,00	0,00	10.549,99	0,00	13.450,01
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	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.000,00	0,00	381,43	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	4.040,00	5.960,00	335,00	1.295,00	0,00	0,00	335,00	1.295,00	0,00	4.665,00
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	563.758,00	0,00	38.446,50	525.311,50	0,00	15.076,00	0,00	0,00	0,00	15.076,00	0,00	510.235,50
33504100 15000000-Contribuições	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
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	246,50	753,50	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	143,50

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

AGOSTO/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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904100 15000000-Contribuições	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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	1.046.000,00	0,00	7.000,00	1.039.000,00	0,00	9.362,00	0,00	0,00	0,00	9.362,00	0,00	1.029.638,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	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	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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

AGOSTO/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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	527.000,00	0,00	20.400,00	506.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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 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	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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	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	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	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	3.148.000,00	0,00	64.200,00	3.083.800,00	9.939,00	9.939,00	0,00	0,00	9.939,00	9.939,00	0,00	3.073.861,00
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	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	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

AGOSTO/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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	3.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
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	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	20.000,00	20.000,00	9.939,00	9.939,00	0,00	0,00	9.939,00	9.939,00	0,00	10.061,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	2.472.439,00	124.674,00	24.250,00	2.572.863,00	0,00	121.150,00	0,00	0,00	0,00	121.150,00	0,00	2.451.713,00
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	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	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	3.550,00	25.450,00	0,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00	0,00	500,00
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	10.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

AGOSTO/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	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	6.012.325,00	4.885.800,00	334.385,00	10.563.740,00	102.890,00	8.520.282,49	20.000,00	776.000,01	82.890,00	7.744.282,48	0,00	2.819.457,52
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	2.490,00	17.717,50	0,00	0,00	2.490,00	17.717,50	0,00	13.082,50
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	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	20.785,00	14.215,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	13.500,00
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	20.000,00	64.000,00	0,00	0,00	20.000,00	64.000,00	0,00	136.000,00
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	80.400,00	8.437.849,99	20.000,00	776.000,01	60.400,00	7.661.849,98	0,00	1.166.050,02
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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
Total Geral:	23.301.022,00	5.816.695,50	951.695,50	28.166.022,00	198.139,21	9.867.863,94	20.000,00	789.008,44	178.139,21	9.078.855,50	0,00	19.087.166,50

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
7255	5549	29/12/2022	03/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	456.075,00	456.075,00	
7261	5549	29/12/2022	09/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	5.000,00	5.000,00	
7266	5549	29/12/2022	11/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	246,50	246,50	
					Total:	461.321,50	461.321,50
					Total:	461.321,50	461.321,50

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.255
DE 03 DE AGOSTO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 466.075,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco 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\$ 466.075,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil e setenta e cinco reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	130.000,00	500 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	40.000,00	500 0000
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	20.000,00	500 0000
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	103.575,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	20.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	40.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	80.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00	500 0000
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais – PEGM P23			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	2.000,00	500 0000
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e arte			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	10.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	456.075,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.255
DE 03 DE AGOSTO DE 2023

3390.49	Auxílio-Transporte	R\$	10.000,00	500 0000
		Subtotal	R\$	10.000,00
		Total Geral	R\$	466.075,00

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

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
138130120.1032	Calendário Verão Cultural			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	2.000,00	500 0000
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	270.000,00	500 0000
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais – PEGM P23			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	20.000,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	15.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	5.000,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	4.500,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.000,00	500 0000
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	1.800,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	4.040,00	500 0000
133910120.2017	Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju			
3350.41	Contribuições	R\$	1.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	900,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	900,00	500 0000
3390.41	Contribuições	R\$	900,00	500 0000
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	1.800,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	30.000,00	500 0000
133920012.2018	Estruturação do Calendário Cultural – PEGM P22			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	2.500,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	900,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	900,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	900,00	500 0000
4490.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	1.800,00	500 0000
133910120.2023	Ampliação de Acesso a Cultura Digital PEGM P21			
3390.30	Material de Consumo	R\$	900,00	500 0000
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	900,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	900,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	900,00	500 0000
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	1.800,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	15.000,00	500 0000
133920120.2108	Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural			



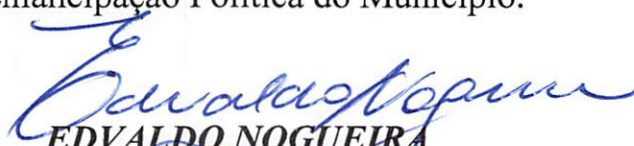
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.255
DE 03 DE AGOSTO DE 2023

3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	900,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	4.500,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	2.500,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	4.500,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	4.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	3.500,00	500 0000
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	1.800,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	20.000,00	500 0000
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e arte			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	900,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	3.550,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	4.500,00	500 0000
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	1.800,00	500 0000
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	900,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	10.785,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	900,00	500 0000
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	1.800,00	500 0000
	Subtotal	R\$	456.075,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.30	Material de Consumo	R\$	10.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	10.000,00	
	Total Geral	R\$	466.075,00	

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

Aracaju, 03 de agosto 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 7.255
DE 03 DE AGOSTO DE 2023

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

Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.261
DE 09 DE AGOSTO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 12.418.538,81 (doze milhões, quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 12.418.538,81 (doze milhões, quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
041220213.2034	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo			FR
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	90.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	12.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	102.000,00	
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			
3390.14	Diárias – Civil	R\$	5.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	5.000,00	
13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			
3390.14	Diárias – Civil	R\$	25.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	66.000,00	500 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	29.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	120.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.261
DE 09 DE AGOSTO DE 2023

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.14	Diárias – Civil	R\$	50.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	50.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO – PEGM P19			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	51.587,50	500 0000
	Subtotal	R\$	51.587,50	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	92.028,96	500 0000
	Subtotal	R\$	92.028,96	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
185420209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	9.464.997,02	500 0000
288430191.2408	Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSUB			
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	2.532.925,33	500 0000
	Subtotal	R\$	11.997.922,35	
	Total Geral	R\$	12.418.538,81	

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

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
041210012.2008	Observatório Social – PEGM			FR
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	6.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	6.000,00	500 0000
041220213.2034	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo			
3390.30	Material de Consumo	R\$	20.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	10.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	40.000,00	500 0000
041220213.2142	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.261
DE 09 DE AGOSTO DE 2023

4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	102.000,00	
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais – PEGM P23			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. E Outras	R\$	5.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	5.000,00	
13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	120.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	120.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.30	Material de Consumo	R\$	50.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	50.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520124.1010	Integração Urbana – BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	4.464.997,02	754 0000
	Subtotal	R\$	4.464.997,02	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO – PEGM P19			
3390.30	Material de Consumo	R\$	13.897,50	500 0000
278120205.2026	OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS – PEGM P20			
3390.30	Material de Consumo	R\$	34.600,00	500 0000
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. E Outras	R\$	3.090,00	500 0000
	Subtotal	R\$	51.587,50	
26	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO – SETUR			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO – SETUR			
236950207.1999	Apoio a projetos de Infraestrutura Turística – Orla da			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.261
DE 09 DE AGOSTO DE 2023

4490.51	Coroa do Meio Obras e Instalações	R\$	7.532.925,33	700 0000
	Subtotal	R\$	7.532.925,33	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	92.028,96	705 0000
	Subtotal	R\$	92.028,96	
	Total Geral	R\$	12.418.538,81	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09 de agosto de 2023.

Aracaju, 09 de agosto de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

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


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.266
DE 11 DE AGOSTO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 4.117.137,18 (quatro milhões e cento e dezessete mil e cento e trinta e sete reais e dezoito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 4.117.137,18 (quatro milhões e cento e dezessete mil e cento e trinta e sete reais e dezoito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL DA CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais – PEGM P23			FR
3390.30	Material de Consumo	R\$	246,50	500 0000
	Subtotal	R\$	246,50	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	2.626.690,68	500 1001
123610121.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	192.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	2.818.690,68	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – SEPLOG			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.266
DE 11 DE AGOSTO DE 2023

3390.14	Diárias – Civil	R\$	3.200,00	500 0000
		Subtotal	R\$	3.200,00
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	900.000,00	500 0000
261220213.2170	Manutenção e Coordenação Geral – ADM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	395.000,00	500 0000
		Subtotal	R\$	1.295.000,00
		Total Geral	R\$	4.117.137,18

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

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL DA CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
133910120.2017	Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju			FR
3390.30	Material de Consumo	R\$	246,50	500 0000
		Subtotal	R\$	246,50
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610121.1021	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem – Ensino Fundamental – PEGM P08			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	626.690,68	500 1001
123650121.1039	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil – Creche			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.000.000,00	500 1001
123610121.1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.000.000,00	500 1001
123660121.2081	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	192.000,00	500 1001
		Subtotal	R\$	2.818.690,68
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – SEPLOG			




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.266
DE 11 DE AGOSTO DE 2023

3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	3.200,00	500 0000
	Subtotal	R\$	3.200,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente – PEGM P50			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	395.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	900.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.295.000,00	
	Total Geral	R\$	4.117.137,18	

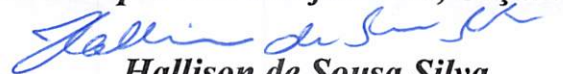
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de agosto de 2023.

Aracaju, 11 de agosto de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

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


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



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

AGOSTO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UO: 12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU					
A					
AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI	04/08/2023	2015-33903000/15000000	0804003	Ordinário	310,00
				Soma:	310,00
AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVICOS LTDA	28/08/2023	2015-44905200/15000000	0828001	Ordinário	5.000,00
				Soma:	5.000,00
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	25/08/2023	2015-33903600/15000000	0102048-R0825001	Estimativo	620,00
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	25/08/2023	2015-33904900/15000000	0102062-R0825002	Estimativo	100,00
				Soma:	720,00
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	25/08/2023	2015-33903600/15000000	0301001-R0825003	Estimativo	620,00
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	25/08/2023	2015-33904900/15000000	0301002-R0825004	Estimativo	100,00
				Soma:	720,00
ARACAJU CARD LTDA	24/08/2023	2015-33903900/15000000	0102045-R0824009	Estimativo	5.000,00
				Soma:	5.000,00
AVBR PRODUÇÕES LTDA.	24/08/2023	2243-33903900/15000000	0824002	Ordinário	2.000,00
				Soma:	2.000,00
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2023	2015-33903900/15000000	0410001-R0831001	Estimativo	30,00
				Soma:	30,00
CATARINA RIOS SANTANA	25/08/2023	2015-33903600/15000000	0102050-R0825005	Estimativo	620,00
CATARINA RIOS SANTANA	25/08/2023	2015-33904900/15000000	0102064-R0825006	Estimativo	100,00
				Soma:	720,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	03/08/2023	2015-33903900/15000000	0102019-R0803002	Global	2.760,00
				Soma:	2.760,00
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	22/08/2023	2015-44905200/15000000	0822001	Ordinário	145,00
				Soma:	145,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	09/08/2023	2015-33903900/15000000	0102002-R0809003	Estimativo	2.515,00
				Soma:	2.515,00
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	09/08/2023	2015-33903300/15000000	0102014-R0809001	Global	3.532,96
				Soma:	3.532,96
E					
EDMILSON ALMEIDA MACHADO	25/08/2023	2015-33903900/15000000	0825001	Ordinário	40.679,52
				Soma:	40.679,52
ELETRONICA UNIVERSAL LTDA.	15/08/2023	2015-44905200/15000000	0815004	Ordinário	17.189,00
				Soma:	17.189,00
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	17/08/2023	2015-33903600/15000000	0102029-R0817001	Global	4.500,00
				Soma:	4.500,00
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	25/08/2023	2015-33903600/15000000	0331003-R0825007	Estimativo	620,00

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15>





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

AGOSTO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	25/08/2023	2015-33904900/15000000	0331004-R0825008	Estimativo	100,00
				Soma:	720,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	09/08/2023	2015-33903900/15000000	0102004-R0809002	Estimativo	2.570,00
				Soma:	2.570,00
EVANDRO DA SILVA GALDINO	11/08/2023	2015-33903600/15000000	0102023-A0811001	Global	-1.242,93
				Soma:	-1.242,93
F					
FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	14/08/2023	2243-33903900/15000000	0616018-A0814001	Ordinário	-20.000,00
				Soma:	-20.000,00
FIRE MUSIC INSTRUMENTOS MÚSICAIS EIRELI	10/08/2023	2108-44905200/15000000	0810002	Ordinário	9.939,00
				Soma:	9.939,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	24/08/2023	2015-31901100/15000000	0102026-R0824001	Estimativo	17.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	24/08/2023	2015-31901100/15000000	0102027-R0824002	Estimativo	60.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	24/08/2023	2015-31901100/15000000	0102035-R0824003	Estimativo	110.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	24/08/2023	2015-31901100/15000000	0102036-R0824004	Estimativo	5.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	24/08/2023	2015-31901100/15000000	0102037-R0824005	Estimativo	300,00
				Soma:	192.300,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	16/08/2023	2015-31909600/15000000	0102018-R0816001	Estimativo	17.500,00
				Soma:	17.500,00
G					
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	25/08/2023	2015-33903600/15000000	0306002-R0825009	Estimativo	496,00
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	25/08/2023	2015-33904900/15000000	0306003-R0825010	Estimativo	80,00
				Soma:	576,00
GUSTAVO ALVES LIMA	16/08/2023	2015-33903600/15000000	0816003	Estimativo	1.860,00
GUSTAVO ALVES LIMA	16/08/2023	2015-33904900/15000000	0816004	Estimativo	300,00
				Soma:	2.160,00
H					
HALLISON DE SOUSA SILVA	11/08/2023	2015-33903600/15000000	0811001	Global	2.545,07
				Soma:	2.545,07
I					
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	24/08/2023	2015-31911300/15000000	0102044-R0824008	Estimativo	100.000,00
				Soma:	100.000,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	24/08/2023	2015-31901300/15000000	0102041-R0824006	Estimativo	600,00
				Soma:	600,00
J					
JULIA DOS SANTOS VIEIRA	16/08/2023	2015-33903600/15000000	0816005	Estimativo	1.860,00
JULIA DOS SANTOS VIEIRA	16/08/2023	2015-33904900/15000000	0816006	Estimativo	300,00
				Soma:	2.160,00
L					

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	25/08/2023	2015-33903600/15000000	0102056-R0825011	Estimativo	620,00
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	25/08/2023	2015-33904900/15000000	0102070-R0825012	Estimativo	100,00
Soma:					720,00
LUAN ALLEN PACHECO DA SILVA	15/08/2023	2016-33903600/15000000	0815001	Ordinário	1.320,00
Soma:					1.320,00
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	09/08/2023	2015-33901400/15000000	0809003	Ordinário	3.400,00
Soma:					3.400,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	04/08/2023	2015-33904000/15000000	0102010-R0804001	Estimativo	1.532,00
Soma:					1.532,00
M					
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	25/08/2023	2015-33903600/15000000	0306004-R0825013	Estimativo	620,00
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	25/08/2023	2015-33904900/15000000	0306005-R0825014	Estimativo	100,00
Soma:					720,00
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	25/08/2023	2015-33903600/15000000	0102058-R0825015	Estimativo	820,00
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	25/08/2023	2015-33904900/15000000	0102071-R0825016	Estimativo	46,67
Soma:					866,67
MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	25/08/2023	2015-33904900/15000000	0102001-R0825018	Estimativo	46,66
MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	25/08/2023	2015-33903600/15000000	0102057-R0825017	Estimativo	289,33
Soma:					335,99
MAYSA DOS ANJOS MOURA COSTA	16/08/2023	2015-33903600/15000000	0816001	Estimativo	1.860,00
MAYSA DOS ANJOS MOURA COSTA	16/08/2023	2015-33904900/15000000	0816002	Estimativo	300,00
Soma:					2.160,00
MEU GAS COMERCIAL LTDA - MONICA DE JESUS SILVA	04/08/2023	2015-33903000/15000000	0804001	Ordinário	682,50
Soma:					682,50
MINISTERIO DA ECONOMIA	14/08/2023	2015-31901300/15000000	0102042-R0814001	Estimativo	6.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	24/08/2023	2015-31901300/15000000	0102042-R0824007	Estimativo	40.000,00
Soma:					46.000,00
N					
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	04/08/2023	2243-33903000/15000000	0804004	Ordinário	1.920,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	14/08/2023	2016-33903000/15000000	0814001	Ordinário	540,00
Soma:					2.460,00
P					
PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	15/08/2023	2015-33903600/15000000	0815002	Estimativo	1.860,00
PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	15/08/2023	2015-33904900/15000000	0815003	Estimativo	300,00
Soma:					2.160,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	10/08/2023	2016-44905200/15000000	0810001	Ordinário	335,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	14/08/2023	2243-33903000/15000000	0814002	Ordinário	570,00
Soma:					905,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01/08/2023	2015-33903000/15000000	0102005-R0801001	Estimativo	48.000,00

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	48.000,00
PROLED PRODUCOES LTDA	24/08/2023	2243-33903900/15000000	0824001	Ordinário	3.400,00
				Soma:	3.400,00
PROPAG TURISMO LTDA	09/08/2023	2155-33903300/15000000	0102007-R0809005	Estimativo	5.000,00
PROPAG TURISMO LTDA	21/08/2023	2015-33903300/15000000	0102006-R0821001	Estimativo	6.000,00
				Soma:	11.000,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	01/08/2023	2015-33904000/15000000	0102012-R0801002	Global	6.480,00
				Soma:	6.480,00
R					
R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI	09/08/2023	2015-33903000/15000000	0809002	Ordinário	5.160,00
				Soma:	5.160,00
RICARDO NASCIMENTO ABREU	11/08/2023	2015-33903600/15000000	0102024-R0811001	Global	1.302,14
				Soma:	1.302,14
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	25/08/2023	2015-33903600/15000000	0331001-R0825019	Estimativo	620,00
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	25/08/2023	2015-33904900/15000000	0331002-R0825020	Estimativo	100,00
				Soma:	720,00
S					
SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	03/08/2023	2015-33903900/15000000	0102017-R0803001	Global	40.390,00
				Soma:	40.390,00
T					
TECHTUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/08/2023	2015-33903000/15000000	0809001	Ordinário	199,99
				Soma:	199,99
V					
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	04/08/2023	2015-33903000/15000000	0804002	Ordinário	149,20
				Soma:	149,20
VITOR OLIVEIRA MELO	09/08/2023	2015-33903600/15000000	0102030-R0809004	Global	9.100,00
				Soma:	9.100,00
W					
WANESSA GODOI SHOWS E PUBLICIDADE LTDA	17/08/2023	2243-33903900/15000000	0817001	Ordinário	75.000,00
				Soma:	75.000,00
Z					
ZIZIANE SOUZA BARRETO	14/08/2023	2243-33903600/15000000	0814003	Ordinário	20.000,00
				Soma:	20.000,00
				Total da Unidade:	679.812,11
				Total Orgão:	679.812,11
				Total da U.G.:	679.812,11

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
			Qt		Valor
			Empenhos:	29	199.124,28
			Anulações (A):	2	21.242,93
			Reforços (R):	45	501.930,76
			Geral:	76	679.812,11

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIFE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIFE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2023	801001	62200 9	22/06/2023	2243- 33903900/15000000		156/2023	32.825.861/0001-03 ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTES CENICAS UNIDOS EM ASA BRANCA -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	100,00	1.900,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTES CÊNICAS ASA BRANCA ACAB - TRIO DA QUADRILHA JUNINA UNIDOS EM ASA BRANCA - FORRÓ CAJU 2023										
01/08/2023	801002	63000 3	30/06/2023	2016- 33903600/15000000		190/2023	533.966.855-04 ALEXSANDRO SANTOS DE MELO	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	1.320,00	145,20	1.174,80
Histórico:	PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA - SERVIÇO PROFESSOR DE BATERIA - ALEXSANDRO SANTOS DE MELO										
Soma:									3.320,00	245,20	3.074,80
03/08/2023	803001	10204 1	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	589,42	0,00	589,42
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - IPES, SERV DONTON, SEPUMA, EMP. BANESE, S.B.F.P - REF. FOPAG 07/2023										
03/08/2023	803002	60700 1	07/06/2023	2243- 33903600/15000000		112/2023	023.571.775-43 SUELI CARVALHO DE ROMA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	220,00	1.780,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - SUELI CARVALHO DE ROMA - SUELLEN LINS - APOIO CULTURAL - EVENTO DA APAE										
03/08/2023	803003	70700 3	07/07/2023	2243- 33903900/15000000		193/2023	12.990.745/0001-24 JOSE REIS LIMA LEITE 41227670591	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - JOSÉ REIS LIMA LEITE - TRIO DE FORRÓ ZUMBDO NO ZUVIDO - FORRÓ CAJU 2023										
03/08/2023	803004	72800 8	28/07/2023	2243- 33903900/15000000		200/2023	33.734.358/0001-05 REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509 - PROGRAMAÇÃO CULTURAL COM EXIBIÇÃO DE CURTAS METRAGENS NO CINE VITÓRIA E A ENTREGA DE MEDALHAS DE MENÇÃO HONROSA										
03/08/2023	803005	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
Histórico:	PAGTO SERV. DE VIDEOMONITORAMENTO - PULSATRIX - REF. 07.2023										
Soma:									12.069,42	641,20	11.428,22
04/08/2023	804001	62200 1	22/06/2023	2243- 33903900/15000000		157/2023	32.520.522/0001-00 ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS 04913885510	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS - ORQUESTRA SANFÔNICA DE ARACAJU - FORRÓ CAJU 2023 E APOIO CULTURAL										
04/08/2023	804002	62600 1	26/06/2023	2243- 33903900/15000000		167/2023	32.520.522/0001-00 ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS 04913885510	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS - ORQUESTRA SANFÔNICA DE ARACAJU - FORRÓ CAJU 2023 E APOIO CULTURAL										
Soma:									24.000,00	0,00	24.000,00
08/08/2023	808001	10204 5	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.331,60	0,00	4.331,60





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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO DOS ENCARGOS - ARACAJU CARD - REF. FOPAG 07/2023											
08/08/2023	808002	10204 5	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	207,00	0,00	207,00
Histórico: PAGAMENTO DOS ENCARGOS - ARACAJU CARD - REF. FOPAG 07/2023											
08/08/2023	808003	72800 7	28/07/2023	2243- 33903900/15000000	0163/202 2		11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	732,00	36,60	695,40
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO COM ITENS DECORATIVOS - ARRANJOS DE FLORES - BARRETOS EVENTOS											
08/08/2023	808004	72800 9	28/07/2023	2243- 33903900/15000000	0163/202 2		11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.500,00	125,00	2.375,00
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO - BARRETO'S EVENTOS											
08/08/2023	808005	10201 0	02/01/2023	2015- 33904000/15000000	0073/201 7	027/2017	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.598,87	67,63	1.531,24
Histórico: PAGTO SERV. DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA - LUIZ MELO - REF. 07.2023											
08/08/2023	808006	72800 4	28/07/2023	2015- 33903000/15000000			30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	27,00	0,00	27,00
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO GERAL - COMERCIAL CONSTRUMIX											
08/08/2023	808007	72800 3	28/07/2023	2015- 33903000/15000000			30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.508,40	0,00	1.508,40
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO GERAL - COMERCIAL CONSTRUMIX											
08/08/2023	808008	72800 5	28/07/2023	2015- 33903000/15000000			30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.500,80	0,00	3.500,80
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO GERAL - COMERCIAL CONSTRUMIX											
08/08/2023	808009	72800 1	28/07/2023	2015- 44905200/15000000			30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	299,90	0,00	299,90
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO GERAL - COMERCIAL CONSTRUMIX											
08/08/2023	808010	72800 2	28/07/2023	2015- 33903000/15000000			30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30,00	0,00	30,00
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO GERAL - COMERCIAL CONSTRUMIX											
08/08/2023	808011	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
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMIENTOS - REF. 07.2023											
08/08/2023	808012	10201 7	02/01/2023	2015- 33903900/15000000	0112/201 9	018/2019	16.207.888/0001-78 SACL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	41.471,78	7.050,21	34.421,57
Histórico: PAGTO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA - SACL - REF. PERÍODO DE 07.2023											
08/08/2023	808013	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





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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	PAGTO SERV. DE PERÍCIA MÉDICA - CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR - REF. 07.2023											
									Soma:	62.501,15	7.458,84	55.042,31
10/08/2023	810001	41000 1	10/04/2023	2015- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	213,00	0,00	213,00	
Histórico:	VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES. REF. 08.2023											
									Soma:	213,00	0,00	213,00
11/08/2023	811001	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	4.067,93	0,00	4.067,93	
Histórico:	PAGTO SERV. DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA - REF. 07.2023											
11/08/2023	811002	80900 3	09/08/2023	2015- 33901400/15000000			189.912.705-49 LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.400,00	0,00	3.400,00	
Histórico:	PAGTO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUCIANO CORREIA DOS SANTOS - EVENTO "FAVELA CRIA 2023 - COMUNICAÇÃO DE IMPACTO" - SÃO PAULO											
11/08/2023	811003	72600 1	26/07/2023	2015- 33903000/15000000			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	600,00	0,00	600,00	
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE CARIMBO - PAULO JORGE DA SILVA - ME											
11/08/2023	811004	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	
Histórico:	PAGTO SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS - HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - REF. 07.2023											
11/08/2023	811005	60200 2	02/06/2023	2015- 33903000/15000000			32.707.838/0001-06 AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVICOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE GRADES - AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA - ME											
11/08/2023	811006	10201 4	02/01/2023	2015- 33903300/15000000	0113/202	0044/202	10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.532,96	0,00	3.532,96	
Histórico:	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CS BRASIL TRANSP PASS SERV AMB. - REF. 07.2023											
11/08/2023	811007	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	
Histórico:	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VITOR OLIVEIRA MELO - REF. 07.2023											
11/08/2023	811008	10200 5	02/01/2023	2015- 33903000/15000000	0061/201	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.830,00	0,00	6.830,00	
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PRIME CONSULT. - REF. 07.2023											
11/08/2023	811009	10200 7	02/01/2023	2155- 33903300/15000000	0116/201	021/2018	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.977,44	0,00	8.977,44	
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO - SEMDE - PROPAGTUR VIAGENS E TURISMO											





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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
11/08/2023	811010	70700 2	07/07/2023	2016- 33903600/15000000		194/2023	713.311.235-34 MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	880,00	96,80	783,20	
Histórico: PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA - PROFESSOR - MARÍLIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO												
11/08/2023	811011	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	13,88	0,00	13,88	
Histórico: PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - CHIP DE DADOS IPAD - CLARO - REF. 07.2023												
11/08/2023	811012	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	862,43	0,00	862,43	
Histórico: PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - VOZ - CLARO - REF. 08.2023												
11/08/2023	811013	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	347,81	0,00	347,81	
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 08.2023 - REF. 07.2023												
11/08/2023	811014	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	560,43	0,00	560,43	
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 08.2023 - REF. 07.2023												
11/08/2023	811015	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	507,27	0,00	507,27	
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 08.2023 - REF. 07.2023												
11/08/2023	811016	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	347,81	0,00	347,81	
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 08.2023 - REF. 07.2023												
11/08/2023	811017	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	400,96	0,00	400,96	
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 08.2023 - REF. 07.2023												
11/08/2023	811018	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	347,81	0,00	347,81	
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 08.2023 - REF. 07.2023												
11/08/2023	811019	10203 2	02/01/2023	2015- 31909400/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.381,42	0,00	4.381,42	
Histórico: PAGTO INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - SERVIDORES EXONERADOS - REF. 07.2023												
									Soma:	49.933,15	1.785,44	48.147,71
15/08/2023	815001	10202 1	02/01/2023	2015- 31901600/15000000			189.912.705-49 LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.545,07	0,00	2.545,07	
Histórico: PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 8º ATA DA REUNIÃO DO CONAD												

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
15/08/2023	815002	811001	11/08/2023	2015- 33903600/15000000			862.908.355-72 HALLISON DE SOUSA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.545,07	0,00	2.545,07	
Histórico: PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 8º ATA DA REUNIÃO DO CONAD												
15/08/2023	815003	10202 4	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			609.688.695-72 RICARDO NASCIMENTO ABREU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.545,07	0,00	2.545,07	
Histórico: PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 8º ATA DA REUNIÃO DO CONAD												
15/08/2023	815004	10202 2	02/01/2023	2015- 31901600/15000000			821.126.815-91 ICARO OLAVO ALVES BARROS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.545,07	356,31	2.188,76	
Histórico: PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 8º ATA DA REUNIÃO DO CONAD - ÍCARO OLAVO												
									Soma:	10.180,28	356,31	9.823,97
17/08/2023	817001	41000 1	10/04/2023	2015- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	4,50	0,00	4,50	
Histórico: VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES. REF. 08.2023												
									Soma:	4,50	0,00	4,50
18/08/2023	818001	10201 5	02/01/2023	2015- 33903300/15000000	0058/202 1	0017/202 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.952,76	975,37	8.977,39	
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMIENTOS - REF. 07.2023												
18/08/2023	818002	10204 2	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	39.386,24	299,10	39.087,14	
Histórico: PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 07/2023												
18/08/2023	818003	10204 3	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	965,49	0,00	965,49	
Histórico: PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 07/2023												
18/08/2023	818004	10204 2	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.497,47	0,00	6.497,47	
Histórico: PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 07/2023												
									Soma:	56.801,96	1.274,47	55.527,49
21/08/2023	821001	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	
Histórico: PAGTO SERV. DE LOC. DE IMÓVEL - ELZA IMPERATRIZ - REF. PERIODO DE 13/07/2023 A 12/08/2023												
21/08/2023	821002	80900 1	09/08/2023	2015- 33903000/15000000			10.683.239/0001-67 TECHTUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	199,99	0,00	199,99	





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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE UM CABO USB - TECHTUDO COMÉRCIO - KCELL CELULARES												
21/08/2023	821003	81400 3	14/08/2023	2243- 33903600/15000000		104/2023	023.580.665-08 ZIZIANE SOUZA BARRETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.000,00	6.225,64	13.774,36	
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ZIZIANE SOUZA BARRETO - ZANNY A MUSA - FORRÓ CAJU 2023												
21/08/2023	821004	62300 5	23/06/2023	2243- 33903900/15000000		159/2023	50.098.644/0001-32 50.098.644 IGOR LEONARDO DA SILVA SOUSA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.200,00	0,00	10.200,00	
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - IGOR LEONARDO DA SILVA SOUSA - QUADRILHA PIONEIROS DA ROÇA - FORRÓ CAJU 2023												
21/08/2023	821005	62800 8	28/06/2023	2243- 33903900/15000000		189/2023	10.411.915/0001-43 FEDERACAO NACIONAL DE ARTE ALBERTINA BRASIL	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	200,00	3.800,00	
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - FEDERAÇÃO NACIONAL DE ARTE ALBERTINA BRASIL - LOUCURARTE - FORRÓ CAJU 2023												
21/08/2023	821006	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	
Histórico: PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - VOZ - CLARO - REF. 08.2023												
21/08/2023	821007	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	
Histórico: PAGTO REEMBOLSO DE SERVIDOR CEDIDO REQUISITADO - LUCIANO CORREIA - UFS - REF. 07.2023												
									Soma:	56.657,80	6.794,76	49.863,04
24/08/2023	824001	41000 1	10/04/2023	2015- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE	10,50	0,00	10,50	
Histórico: VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES. REF. 08.2023												
24/08/2023	824002	10200 6	02/01/2023	2015- 33903300/15000000	0116/201 8	021/2018	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.460,94	0,00	3.460,94	
Histórico: PAGTO DE PASSAGENS PARA O SERVIDOR LUCIANO CORREIA - EVENTO "FAVELA CRIA 2023 - COMUNICAÇÃO DE IMPACTO", EM SP - ENTRE OS DIAS 16 A 20												
24/08/2023	824003	63000 1	30/06/2023	2016- 33903600/15000000		192/2023	062.541.495-08 LUCAS RONIERY DA SILVA	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE	660,00	72,60	587,40	
Histórico: PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA - PROFESSOR - LUCAS RONIERY DA SILVA												
									Soma:	4.131,44	72,60	4.058,84
28/08/2023	828001	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	5.863,68	6.477,91	
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 08.2023												
28/08/2023	828002	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	
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 08.2023												





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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/08/2023	828003	10203 5	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	107.474,57	0,00	107.474,57
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828004	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
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828005	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
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828006	10203 6	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	450,00	0,00	450,00
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828007	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
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828008	10203 8	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	14.711,73	0,00	14.711,73
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828009	10203 9	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.246,95	0,00	3.246,95
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828010	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
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828011	10202 7	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	53.775,59	28.148,42	25.627,17
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828012	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
Histórico:	PAGTO ARACAJU PREVIDÊNCIA - CONT. PREV. SUPLEMENTAR E PATRONAL - FOPAG RÉF. 08.2023										
28/08/2023	828013	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
Histórico:	PAGTO ARACAJU PREVIDÊNCIA - CONT. PREV. SUPLEMENTAR E PATRONAL - FOPAG RÉF. 08.2023										
28/08/2023	828014	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
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										





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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/08/2023	828015	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
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023											
28/08/2023	828016	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
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023											
28/08/2023	828017	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
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023											
28/08/2023	828018	10204 9	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			391.582.218-32 BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	361,67	0,00	361,67
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023											
28/08/2023	828019	70500 1	05/07/2023	2015- 33903600/15000000			092.482.795-54 CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023											
28/08/2023	828020	70500 2	05/07/2023	2015- 33904900/15000000			092.482.795-54 CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023											
28/08/2023	828021	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
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023											
28/08/2023	828022	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
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023											
28/08/2023	828023	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
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023											
28/08/2023	828024	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
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023											
28/08/2023	828025	10205 1	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			067.398.025-13 EMMANUEL BARROS SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	361,66	0,00	361,66
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023											
28/08/2023	828026	30600 2	06/03/2023	2015- 33903600/15000000			039.381.005-40 GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	496,00	0,00	496,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023											

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/08/2023	828027	30600 3	06/03/2023	2015- 33904900/15000000			039.381.005-40 GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	80,00	0,00	80,00
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828028	81600 3	16/08/2023	2015- 33903600/15000000			103.129.805-31 GUSTAVO ALVES LIMA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	289,33	0,00	289,33
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828029	81600 4	16/08/2023	2015- 33904900/15000000			103.129.805-31 GUSTAVO ALVES LIMA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	36,66	0,00	36,66
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828030	10205 3	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			066.984.535-36 JAMISON OLIVEIRA SOUZA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	413,33	0,00	413,33
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828031	10205 5	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			058.992.885-66 JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	361,66	0,00	361,66
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828032	81600 5	16/08/2023	2015- 33903600/15000000			067.336.815-79 JULIA DOS SANTOS VIEIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	289,33	0,00	289,33
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828033	81600 6	16/08/2023	2015- 33904900/15000000			067.336.815-79 JULIA DOS SANTOS VIEIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	36,67	0,00	36,67
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828034	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
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828035	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
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828036	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
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828037	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
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828038	10205 8	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			088.798.285-92 MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	351,33	0,00	351,33
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/08/2023	828039	10207 1	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			088.798.285-92 MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	46,67	0,00	46,67
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828040	10205 8	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			088.798.285-92 MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	465,00	0,00	465,00
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828041	81600 1	16/08/2023	2015- 33903600/15000000			080.709.805-16 MAYSА DOS ANJOS MOURA COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	310,00	0,00	310,00
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828042	81600 2	16/08/2023	2015- 33904900/15000000			080.709.805-16 MAYSА DOS ANJOS MOURA COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	40,00	0,00	40,00
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828043	10205 7	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			064.373.755-31 MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	289,33	0,00	289,33
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828044	10200 1	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			064.373.755-31 MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	46,66	0,00	46,66
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828045	81500 2	15/08/2023	2015- 33903600/15000000			060.988.885-40 PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	351,53	0,00	351,53
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828046	81500 3	15/08/2023	2015- 33904900/15000000			060.988.885-40 PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	46,66	0,00	46,66
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828047	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
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828048	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
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828049	10205 9	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			065.651.355-17 SAMIRA THAIS SILVA COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										
28/08/2023	828050	10206 0	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			081.672.255-26 STÉFANE DE SALES MIRANDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	206,67	0,00	206,67
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 08.2023										





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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	318.356,72	37.647,89	280.708,83
29/08/2023	829001	31600 4	16/03/2023	2243- 33903000/15000000	0163/202 2		11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NOS EVENTOS "FORRO NA PRAÇA 2023" E "ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 2023" - BARRETOS EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO											
29/08/2023	829002	60600 1	06/06/2023	2243- 33903000/15000000	0163/202 2		11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NOS EVENTOS "FORRO NA PRAÇA 2023" E "ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 2023" - BARRETOS EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO											
29/08/2023	829003	511006	11/05/2023	2015- 33904000/15000000			13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	350,00	17,50	332,50	
Histórico:	PAGTO SERV. DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - TIPO A1 MODELO CPF E CNPJ - SEGRASE - IOSE											
29/08/2023	829004	81400 2	14/08/2023	2243- 33903000/15000000			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	570,00	0,00	570,00	
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE 15 TROFÉUS EM ACRÍLICO COMO APOIO EM UMA PREMIAÇÃO CULTURAL - PAULO JORGE											
29/08/2023	829005	72800 6	28/07/2023	2243- 33903000/15000000	0176/202 2		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.340,00	0,00	2.340,00	
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE BUFFET E LANCHES - PARA EVENTOS - "CURTAS MENTRAGENS NO CINE VITÓRIA" E "ENCONTRO DE LEITORES" - NUTRIL											
29/08/2023	829006	81400 1	14/08/2023	2016- 33903000/15000000	0176/202 2		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE BUFFET E LANCHES - PARA EVENTOS - "CURTAS MENTRAGENS NO CINE VITÓRIA" E "ENCONTRO DE LEITORES" - NUTRIL											
29/08/2023	829007	80400 4	04/08/2023	2243- 33903000/15000000	0176/202 2		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE	1.920,00	0,00	1.920,00	
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO- " ANIVERSÁRIO DE 18 ANOS DA ESCOLA VALDICE TELES" - NUTRIL											
29/08/2023	829008	82200 1	22/08/2023	2015- 44905200/15000000			30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	145,00	0,00	145,00	
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA TESOURA DE ALUMÍNIO PARA O ARQUIVO - COMERCIAL CONSTRUMIX											
									Soma:	7.665,00	17,50	7.647,50
30/08/2023	830001	80400 2	04/08/2023	2015- 33903000/15000000	0118/202 2		16.667.433/0001-35 V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	149,20	0,00	149,20	
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA LTDA											
30/08/2023	830002	71900 1	19/07/2023	2016- 33903900/15000000			12.209.202/0001-27 MULT MAXIMOS DEDETIZAÇÕES LTDA - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	550,00	0,00	550,00	
Histórico:	PAGTO SERV. DE LIMPEZA DE 01 RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA IVONE DE MENEZES - MULT MÁXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA ME											
									Soma:	699,20	0,00	699,20





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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2023	831001	41000 1	10/04/2023	2015- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE	16,50	0,00	16,50

Histórico: VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES. REF. 08.2023

Soma: 16,50 0,00 16,50

Total Geral:	606.550,12	56.294,21	550.255,91
Qtd de Pagamentos:	122		

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933





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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/08/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	801001	724	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0622009, Liquidação: 0728003, Data da Liquidação: 28/07/2023					
						Soma:
						100,00
03/08/2023	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	803001	715	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.041,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0725010, Data da Liquidação: 25/07/2023					
03/08/2023	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	803002	715	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.410,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0725010, Data da Liquidação: 25/07/2023					
03/08/2023	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	803003	715	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.056,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0725008, Data da Liquidação: 25/07/2023					
03/08/2023	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	803004	715	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0725008, Data da Liquidação: 25/07/2023					
03/08/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	803005	715	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	660,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0725008, Data da Liquidação: 25/07/2023					
03/08/2023	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	803006	715	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	43,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0725008, Data da Liquidação: 25/07/2023					
03/08/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	803007	716	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	14.309,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0725010, Data da Liquidação: 25/07/2023					
03/08/2023	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	803008	716	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.709,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0725010, Data da Liquidação: 25/07/2023					
03/08/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	803009	716	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	151,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0725008, Data da Liquidação: 25/07/2023					
03/08/2023	21881011502	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	803010	716	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.030,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0725008, Data da Liquidação: 25/07/2023					
03/08/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	803011	716	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.635,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0725009, Data da Liquidação: 25/07/2023					
03/08/2023	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	803012	717	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	23,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0725008, Data da Liquidação: 25/07/2023					
03/08/2023	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	803013	717	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	368,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0725010, Data da Liquidação: 25/07/2023					
03/08/2023	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	803014	717	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	75,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0725010, Data da Liquidação: 25/07/2023					
03/08/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	803015	729	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	324,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102012, Liquidação: 0801002, Data da Liquidação: 01/08/2023					





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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/08/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	803016	730	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	97,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102012, Liquidação: 0801002, Data da Liquidação: 01/08/2023					
						Soma: <u>26.958,35</u>
08/08/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	808001	718	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	820,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0725010, Data da Liquidação: 25/07/2023					
08/08/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	808002	718	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	230,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0725008, Data da Liquidação: 25/07/2023					
08/08/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	808003	741	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	36,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0728007, Liquidação: 0804001, Data da Liquidação: 04/08/2023					
08/08/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	808004	745	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	125,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0728009, Liquidação: 0804003, Data da Liquidação: 04/08/2023					
08/08/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	808005	743	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	67,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102010, Liquidação: 0804002, Data da Liquidação: 04/08/2023					
08/08/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	808006	735	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.073,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 0803007, Data da Liquidação: 03/08/2023					
08/08/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	808007	736	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	414,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 0803007, Data da Liquidação: 03/08/2023					
08/08/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	808008	738	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	138,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102019, Liquidação: 0803008, Data da Liquidação: 03/08/2023					
08/08/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	808009	739	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	41,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102019, Liquidação: 0803008, Data da Liquidação: 03/08/2023					
						Soma: <u>3.947,34</u>
11/08/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	811001	750	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	55,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0308002, Liquidação: 0809003, Data da Liquidação: 09/08/2023					
11/08/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	811002	756	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.633,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0809013, Data da Liquidação: 09/08/2023					
						Soma: <u>1.688,64</u>
18/08/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	818001	766	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	497,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 0815001, Data da Liquidação: 15/08/2023					
18/08/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	818002	767	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	149,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 0815001, Data da Liquidação: 15/08/2023					
18/08/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	818003	764	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	18.556,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0725010, Data da Liquidação: 25/07/2023					





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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/08/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	818004	764	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.561,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 0704033, Data da Liquidação: 04/07/2023					
18/08/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	818005	764	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	328,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 0704031, Data da Liquidação: 04/07/2023					
18/08/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	818006	764	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	356,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0710013, Data da Liquidação: 10/07/2023					
18/08/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	818007	764	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	440,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0616001, Liquidação: 0704022, Data da Liquidação: 04/07/2023					
18/08/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	818008	764	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	220,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0616005, Liquidação: 0710002, Data da Liquidação: 10/07/2023					
18/08/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	818009	764	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	440,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0616007, Liquidação: 0713002, Data da Liquidação: 13/07/2023					
18/08/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	818010	764	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	880,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 0707003, Data da Liquidação: 07/07/2023					
18/08/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	818011	764	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	220,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0607001, Liquidação: 0731002, Data da Liquidação: 31/07/2023					
Soma:						26.649,75
21/08/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	821001	774	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	369,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102029, Liquidação: 0817002, Data da Liquidação: 17/08/2023					
21/08/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	821002	776	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.025,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0814003, Liquidação: 0817003, Data da Liquidação: 17/08/2023					
21/08/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	821003	780	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	200,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628008, Liquidação: 0817006, Data da Liquidação: 17/08/2023					
Soma:						4.594,76
28/08/2023	113810800	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	828001	786	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	299,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0824015, Data da Liquidação: 24/08/2023					
28/08/2023	21881011117	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	828002	787	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.909,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0824004, Data da Liquidação: 24/08/2023					
28/08/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	828003	788	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	732,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0824004, Data da Liquidação: 24/08/2023					
28/08/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	828004	788	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	263,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0825038, Data da Liquidação: 25/08/2023					
Soma:						3.204,36





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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/08/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	829001	785	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	17,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0511006, Liquidação: 0824003, Data da Liquidação: 24/08/2023					

Soma: 17,50

Total Geral:	67.160,70
Total Registros:	47

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

AGOSTO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2021									
1210009 10/12/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO 02070868508 - 30.861.614/0001-29	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
Soma do Ano 2021			1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
Exercício: 2022									
103012 03/01/2022	12.12201.2015.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	32.905,23	0,00	0,00	27.795,67	0,00	0,00	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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/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
Soma do Ano 2022			77.043,33	691.365,89	0,00	734.671,60	0,00	203,88	33.533,74
Total Geral			78.383,33	691.365,89	0,00	734.671,60	0,00	203,88	34.873,74

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

FILIPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7





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

AGOSTO/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU									
50.204.436 JOSE DOS SANTOS	25/08/2023	0825039	0626010	2023000006	2243.33903900-15000000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
ACÁCIA MENDONÇA RIOS	28/08/2023	0828003	0630002	2023000002	2016.33903600-15000000	1.320,00	145,20	1.320,00	1.174,80
ARACAJU CARD LTDA	24/08/2023	0824019	0102045		2015.33903900-15000000	3.781,11	0,00	3.781,11	3.781,11
AVBR PRODUÇÕES LTDA.	31/08/2023	0831002	0824002	2023000002	2243.33903900-15000000	2.000,00	40,00	2.000,00	1.960,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	24/08/2023	0824014	0102041		2015.31901300-15000000	589,42	0,00	589,42	589,42
JULIANA BATTISTELLI 06289935950	30/08/2023	0830001	0707001	2023000009	2016.33903900-15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	24/08/2023	0824015	0102042		2015.31901300-15000000	32.793,21	299,10	32.793,21	32.494,11
MINISTERIO DA ECONOMIA	24/08/2023	0824016	0102043		2015.31901300-15000000	797,99	0,00	797,99	797,99
Soma:						54.281,73	484,30	54.281,73	53.797,43
Subtotal:						54.281,73	484,30	54.281,73	53.797,43
Total Geral:						54.281,73	484,30	54.281,73	53.797,43
Total Registros:						8			





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

AGOSTO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
A								
AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI	04/08/2023	2015-33903000/15000000	08040 03	Ordinário	310,00	0,00	310,00	
					Subtotal:	310,00	0,00	310,00
ACÁCIA MENDONÇA RIOS	30/06/2023	2016-33903600/15000000	06300 02	Global	7.920,00	1.320,00	6.600,00	
					Subtotal:	7.920,00	1.320,00	6.600,00
ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS 04913885510	12/07/2023	2243-33903900/15000000	07120 01	Ordinário	6.000,00	0,00	6.000,00	
					Subtotal:	6.000,00	0,00	6.000,00
ALEXSANDRO SANTOS DE MELO	30/06/2023	2016-33903600/15000000	06300 03	Global	7.920,00	1.320,00	6.600,00	
					Subtotal:	7.920,00	1.320,00	6.600,00
AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVICOS LTDA	28/08/2023	2015-44905200/15000000	08280 01	Ordinário	5.000,00	0,00	5.000,00	
					Subtotal:	5.000,00	0,00	5.000,00
ANE CAROLINE AUDAY SANTOS MOREIRA	27/07/2023	2016-33903600/15000000	07270 01	Global	6.600,00	0,00	6.600,00	
					Subtotal:	6.600,00	0,00	6.600,00
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 48	Estimativo	4.940,00	4.933,50	6,50	
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 62	Estimativo	550,00	547,50	2,50	
					Subtotal:	5.490,00	5.481,00	9,00
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	01/03/2023	2015-33903600/15000000	03010 01	Estimativo	3.785,00	3.778,50	6,50	
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	01/03/2023	2015-33904900/15000000	03010 02	Estimativo	451,00	448,50	2,50	
					Subtotal:	4.236,00	4.227,00	9,00
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 45	Estimativo	35.500,00	34.100,18	1.399,82	
					Subtotal:	35.500,00	34.100,18	1.399,82
B								
BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 49	Estimativo	3.470,00	2.690,92	779,08	
BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 63	Estimativo	300,00	199,65	100,35	
					Subtotal:	3.770,00	2.890,57	879,43
C								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/04/2023	2015-33903900/15000000	04100 01	Estimativo	430,00	403,50	26,50	
					Subtotal:	430,00	403,50	26,50
CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	05/07/2023	2015-33903600/15000000	07050 01	Estimativo	3.720,00	1.054,00	2.666,00	
CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	05/07/2023	2015-33904900/15000000	07050 02	Estimativo	600,00	153,33	446,67	
					Subtotal:	4.320,00	1.207,33	3.112,67
CATARINA RIOS SANTANA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 50	Estimativo	4.940,00	4.933,50	6,50	
CATARINA RIOS SANTANA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 64	Estimativo	550,00	547,50	2,50	
					Subtotal:	5.490,00	5.481,00	9,00
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	1.442,58	3.684,12	
					Subtotal:	8.726,70	4.973,35	3.753,35

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 02	Estimativo	20.525,00	20.521,24	3,76
Subtotal:					20.525,00	20.521,24	3,76
E							
EDMILSON ALMEIDA MACHADO	25/08/2023	2015-33903900/15000000	08250 01	Ordinário	40.679,52	0,00	40.679,52
Subtotal:					40.679,52	0,00	40.679,52
ELETRONICA UNIVERSAL LTDA.	15/08/2023	2015-44905200/15000000	08150 04	Ordinário	17.189,00	0,00	17.189,00
Subtotal:					17.189,00	0,00	17.189,00
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 29	Global	31.306,62	31.274,39	32,23
Subtotal:					31.306,62	31.274,39	32,23
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	31/03/2023	2015-33903600/15000000	03310 03	Estimativo	3.060,00	2.999,64	60,36
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	31/03/2023	2015-33904900/15000000	03310 04	Estimativo	380,00	374,25	5,75
Subtotal:					3.440,00	3.373,89	66,11
EMMANUEL BARROS SILVA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 51	Estimativo	3.470,00	2.421,41	1.048,59
EMMANUEL BARROS SILVA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 65	Estimativo	300,00	166,65	133,35
Subtotal:					3.770,00	2.588,06	1.181,94
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 04	Estimativo	35.670,00	35.664,39	5,61
Subtotal:					35.670,00	35.664,39	5,61
F							
FIRE MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	10/08/2023	2108-44905200/15000000	08100 02	Ordinário	9.939,00	0,00	9.939,00
Subtotal:					9.939,00	0,00	9.939,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 25	Estimativo	147.700,00	105.477,75	42.222,25
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 26	Estimativo	132.250,00	132.185,55	64,45
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 27	Estimativo	442.100,00	435.824,84	6.275,16
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31909400/15000000	01020 32	Estimativo	50.000,00	48.940,00	1.060,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 33	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901600/15000000	01020 34	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 35	Estimativo	787.000,00	784.295,38	2.704,62
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 36	Estimativo	102.200,00	102.022,19	177,81
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 37	Estimativo	2.103,00	2.056,62	46,38
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 38	Estimativo	120.000,00	62.225,02	57.774,98
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 39	Estimativo	80.000,00	22.163,59	57.836,41
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
Subtotal:					1.877.493,00	1.698.390,04	179.102,96
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	02/01/2023	2015-31909600/15000000	01020 18	Estimativo	124.500,00	124.331,60	168,40
Subtotal:					124.500,00	124.331,60	168,40

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15

G





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

AGOSTO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	06/03/2023	2015-33903600/15000000	03060 02	Estimativo	3.561,00	3.558,25	2,75
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	06/03/2023	2015-33904900/15000000	03060 03	Estimativo	411,00	410,35	0,65
Subtotal:					3.972,00	3.968,60	3,40
GUSTAVO ALVES LIMA	16/08/2023	2015-33903600/15000000	08160 03	Estimativo	1.860,00	289,33	1.570,67
GUSTAVO ALVES LIMA	16/08/2023	2015-33904900/15000000	08160 04	Estimativo	300,00	36,66	263,34
Subtotal:					2.160,00	325,99	1.834,01
H							
HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	08/03/2023	2015-33903900/15000000	03080 02	Global	16.650,00	13.875,00	2.775,00
Subtotal:					16.650,00	13.875,00	2.775,00
I							
ICARO OLAVO ALVES BARROS	02/01/2023	2015-31901600/15000000	01020 22	Global	22.728,00	16.454,14	6.273,86
Subtotal:					22.728,00	16.454,14	6.273,86
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2023	2015-31911300/15000000	01020 44	Estimativo	768.200,00	760.359,51	7.840,49
Subtotal:					768.200,00	760.359,51	7.840,49
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2023	2015-31901300/15000000	01020 41	Estimativo	3.750,00	3.727,95	22,05
Subtotal:					3.750,00	3.727,95	22,05
J							
JAMISON OLIVEIRA SOUZA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 53	Estimativo	3.470,00	3.012,08	457,92
JAMISON OLIVEIRA SOUZA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 67	Estimativo	300,00	222,75	77,25
Subtotal:					3.770,00	3.234,83	535,17
JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 55	Estimativo	3.470,00	3.114,41	355,59
JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 69	Estimativo	300,00	235,95	64,05
Subtotal:					3.770,00	3.350,36	419,64
JULIA DOS SANTOS VIEIRA	16/08/2023	2015-33903600/15000000	08160 05	Estimativo	1.860,00	289,33	1.570,67
JULIA DOS SANTOS VIEIRA	16/08/2023	2015-33904900/15000000	08160 06	Estimativo	300,00	36,67	263,33
Subtotal:					2.160,00	326,00	1.834,00
JULIANA BATTISTELLI 06289935950	07/07/2023	2016-33903900/15000000	07070 01	Global	6.000,00	1.000,00	5.000,00
Subtotal:					6.000,00	1.000,00	5.000,00
L							
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 56	Estimativo	4.940,00	4.933,50	6,50
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 70	Estimativo	550,00	547,50	2,50
Subtotal:					5.490,00	5.481,00	9,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2023	2015-33903300/15000000	01020 15	Global	93.368,30	88.770,86	4.597,44
Subtotal:					93.368,30	88.770,86	4.597,44
LUAN ALLEN PACHECO DA SILVA	15/08/2023	2016-33903600/15000000	08150 01	Ordinário	1.320,00	0,00	1.320,00
Subtotal:					1.320,00	0,00	1.320,00
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	02/01/2023	2015-31901600/15000000	01020 21	Global	22.728,00	16.454,14	6.273,86
Subtotal:					22.728,00	16.454,14	6.273,86

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2023	2015-33904000/15000000	01020 10	Estimativo	12.532,00	12.474,50	57,50
LUIZ MELO & CIA LTDA	13/06/2023	2016-33903000/15000000	06130 04	Ordinário	70,00	0,00	70,00
Subtotal:					12.602,00	12.474,50	127,50
M							
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	06/03/2023	2015-33903600/15000000	03060 04	Estimativo	3.535,00	3.509,00	26,00
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	06/03/2023	2015-33904900/15000000	03060 05	Estimativo	431,00	425,40	5,60
Subtotal:					3.966,00	3.934,40	31,60
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 58	Estimativo	5.140,00	5.129,83	10,17
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 71	Estimativo	496,67	494,17	2,50
Subtotal:					5.636,67	5.624,00	12,67
MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO	07/07/2023	2016-33903600/15000000	07070 02	Global	5.280,00	880,00	4.400,00
Subtotal:					5.280,00	880,00	4.400,00
MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 01	Estimativo	496,66	494,16	2,50
MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 57	Estimativo	4.609,33	4.602,83	6,50
Subtotal:					5.105,99	5.096,99	9,00
MAYSA DOS ANJOS MOURA COSTA	16/08/2023	2015-33903600/15000000	08160 01	Estimativo	1.860,00	310,00	1.550,00
MAYSA DOS ANJOS MOURA COSTA	16/08/2023	2015-33904900/15000000	08160 02	Estimativo	300,00	40,00	260,00
Subtotal:					2.160,00	350,00	1.810,00
MEU GAS COMERCIAL LTDA - MONICA DE JESUS SILVA	04/08/2023	2015-33903000/15000000	08040 01	Ordinário	682,50	0,00	682,50
Subtotal:					682,50	0,00	682,50
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2015-31901300/15000000	01020 42	Estimativo	281.000,00	273.777,57	7.222,43
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2015-31901300/15000000	01020 43	Estimativo	10.174,05	6.437,53	3.736,52
Subtotal:					291.174,05	280.215,10	10.958,95
N							
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
Subtotal:					1.798,00	0,00	1.798,00
P							
PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	15/08/2023	2015-33903600/15000000	08150 02	Estimativo	1.860,00	351,53	1.508,47
PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	15/08/2023	2015-33904900/15000000	08150 03	Estimativo	300,00	46,66	253,34
Subtotal:					2.160,00	398,19	1.761,81
PAULO JORGE DA SILVA - ME	10/08/2023	2016-44905200/15000000	08100 01	Ordinário	335,00	0,00	335,00
Subtotal:					335,00	0,00	335,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2023	2015-33903000/15000000	01020 05	Estimativo	92.000,00	50.750,28	41.249,72
Subtotal:					92.000,00	50.750,28	41.249,72
PROLED PRODUÇÕES LTDA	29/03/2023	2017-33903900/15000000	03290 01	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00
PROLED PRODUÇÕES LTDA	24/08/2023	2243-33903900/15000000	08240 01	Ordinário	3.400,00	0,00	3.400,00

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					6.400,00	0,00	6.400,00
PROPAG TURISMO LTDA	02/01/2023	2015-33903300/15000000	01020 06	Estimativo	16.000,00	12.528,71	3.471,29
PROPAG TURISMO LTDA	02/01/2023	2155-33903300/15000000	01020 07	Estimativo	9.500,00	8.977,44	522,56
PROPAG TURISMO LTDA	02/01/2023	2243-33903300/15000000	01020 08	Estimativo	25.000,00	0,00	25.000,00
Subtotal:					50.500,00	21.506,15	28.993,85
R							
R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI	09/08/2023	2015-33903000/15000000	08090 02	Ordinário	5.160,00	0,00	5.160,00
Subtotal:					5.160,00	0,00	5.160,00
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	31/03/2023	2015-33903600/15000000	03310 01	Estimativo	3.160,00	3.156,04	3,96
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	31/03/2023	2015-33904900/15000000	03310 02	Estimativo	390,00	382,50	7,50
Subtotal:					3.550,00	3.538,54	11,46
S							
SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 17	Global	214.218,74	214.216,13	2,61
Subtotal:					214.218,74	214.216,13	2,61
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	2.545,00	925,00
Subtotal:					3.770,00	2.703,40	1.066,60
SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI	29/03/2023	2243-33903900/15000000	03290 02	Ordinário	5.358,98	0,00	5.358,98
Subtotal:					5.358,98	0,00	5.358,98
STÉFANE DE SALES MIRANDA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 13	Estimativo	300,00	199,65	100,35
STÉFANE DE SALES MIRANDA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 60	Estimativo	3.470,00	2.535,92	934,08
Subtotal:					3.770,00	2.735,57	1.034,43
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO	28/03/2023	2017-33903900/15000000	03280 01	Ordinário	5.466,00	0,00	5.466,00
Subtotal:					5.466,00	0,00	5.466,00
T							
TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/04/2023	2015-33904000/15000000	04280 01	Ordinário	40.240,00	22.240,00	18.000,00
Subtotal:					40.240,00	22.240,00	18.000,00
W							
WANESSA GODOI SHOWS E PUBLICIDADE LTDA	17/08/2023	2243-33903900/15000000	08170 01	Ordinário	75.000,00	0,00	75.000,00
Subtotal:					75.000,00	0,00	75.000,00
Total Geral:					4.058.625,07	3.521.539,17	537.085,90
Qtd. Registros:					102		

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	33.179,98	599.063,02	612.706,71	19.536,29
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	25.770,51	25.770,51	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
Soma:	33.179,98	624.833,53	638.477,22	19.536,29
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	4.132.797,58	4.132.797,58	0,00
1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	1.674.140,15	1.674.140,15	0,00
Soma:	0,00	5.806.937,73	5.806.937,73	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.692,58	26,68	0,00	3.719,26
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.692,58	26,68	0,00	3.719,26
Soma:	7.385,16	53,36	0,00	7.438,52
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	48.595,61	23.432,28	4.451,50	67.576,39
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	4.180.123,27	0,00	4.180.123,27
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	1.692.626,69	0,00	1.692.626,69
Soma:	48.595,61	5.896.182,24	4.451,50	5.940.326,35
Total Geral:	89.160,75	12.328.006,86	6.449.866,45	5.967.301,16

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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600050

Conta Referência:

0059/006/00000560-7

Nome:

FUNCAJU CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	301481	PAG FORNEC	2.000,00D	31.179,98C
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		31.179,98C
02/08/2023	304321	CX PROGRAM	32.715,57C	63.895,55C
02/08/2023	304321	CX PROGRAM	11.260,00C	75.155,55C
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		75.155,55C
03/08/2023	301481	PAG FORNEC	23.039,41D	52.116,14C
03/08/2023	301481	PAG FORNEC	15.347,16D	36.768,98C
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		36.768,98C
04/08/2023	304321	CX PROGRAM	4.830,87C	41.599,85C
04/08/2023	304321	CX PROGRAM	48.569,78C	90.169,63C
04/08/2023	138401	PAG BOLETO	5.589,00D	84.580,63C
04/08/2023	301481	PAG FORNEC	24.000,00D	60.580,63C
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		60.580,63C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		60.580,63C
08/08/2023	301481	PAG FORNEC	45.902,07D	14.678,56C
08/08/2023	301481	PAG FORNEC	7.498,58D	7.179,98C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		7.179,98C
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		7.179,98C
10/08/2023	304321	CX PROGRAM	31.431,86C	38.611,84C
10/08/2023	304321	CX PROGRAM	13.239,87C	51.851,71C
10/08/2023	304321	CX PROGRAM	4.381,42C	56.233,13C
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		56.233,13C
11/08/2023	301481	PAG FORNEC	12.544,97D	43.688,16C
11/08/2023	301481	PAG FORNEC	32.126,76D	11.561,40C
11/08/2023	301481	PAG FORNEC	4.381,42D	7.179,98C
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		7.179,98C
14/08/2023	304321	CX PROGRAM	10.180,28C	17.360,26C
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		17.360,26C
15/08/2023	301481	PAG FORNEC	4.733,83D	12.626,43C
15/08/2023	301481	PAG FORNEC	5.090,14D	7.536,29C
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
16/08/2023	304321	CX PROGRAM	27.542,72C	35.079,01C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		35.079,01C
17/08/2023	304321	CX PROGRAM	72.552,92C	107.631,93C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		107.631,93C
18/08/2023	304321	CX PROGRAM	36.539,40C	144.171,33C
18/08/2023	041188	PG ORG GOV	72.552,92D	71.618,41C
18/08/2023	301481	PAG FORNEC	646,93D	70.971,48C
18/08/2023	301481	PAG FORNEC	8.977,39D	61.994,09C
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		61.994,09C
21/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	17.718,41D	44.275,68C
21/08/2023	301481	PAG FORNEC	27.974,35D	16.301,33C
21/08/2023	301481	PAG FORNEC	8.765,04D	7.536,29C
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C

Assinado por: Tatiana de Oliveira Ferreira - FICPEMELO ARACAJU - ANEXO CORREIO SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA DE OLIVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15 e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15



22/08/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
23/08/2023	304321	CX PROGRAM	3.460,94C	10.997,23C
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		10.997,23C
24/08/2023	301481	PAG FORNEC	3.460,94D	7.536,29C
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
28/08/2023	304321	CX PROGRAM	283.913,19C	291.449,48C
28/08/2023	304321	CX PROGRAM	17.745,00C	309.194,48C
28/08/2023	301481	PAG FORNEC	283.913,19D	25.281,29C
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		25.281,29C
29/08/2023	304321	CX PROGRAM	699,20C	25.980,49C
29/08/2023	301481	EST PG FOR	12.000,00C	37.980,49C
29/08/2023	301481	PAG FORNEC	1.817,50D	36.162,99C
29/08/2023	301481	PAG FORNEC	15.927,50D	20.235,49C
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		20.235,49C
30/08/2023	301481	EST PG FOR	12.000,00C	32.235,49C
30/08/2023	301481	PAG FORNEC	149,20D	32.086,29C
30/08/2023	301481	PAG FORNEC	12.550,00D	19.536,29C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		19.536,29C
31/08/2023	-	SALDO FINAL		19.536,29C

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 01/09/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

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 08/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.777,80C	6.992,736003
Aplicações	19.897,81C	2.789,970129
Resgates	2.654,00D	370,158091
Rendimento Bruto no Mês	580,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.602,45C	9.412,548041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	504,80C	70,885256
02 / 08	APLICACAO	4.492,40C	630,580693
03 / 08	APLICACAO	2.675,85C	375,447289
04 / 08	APLICACAO	2.907,00C	407,721776
07 / 08	APLICACAO	4.166,70C	584,175567
08 / 08	APLICACAO	3.391,50C	475,308084
09 / 08	APLICACAO	396,36C	55,527311
09 / 08	RESGATE	213,00D	29,839839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	132,15C	18,506161
11 / 08	RESGATE	160,50D	22,467650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	APLICACAO	32,30C	4,519767
15 / 08	APLICACAO	64,60C	9,036046
16 / 08	APLICACAO	33,03C	4,618353
16 / 08	RESGATE	4,50D	0,629204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	APLICACAO	32,30C	4,512801
21 / 08	APLICACAO	161,50C	22,555383
22 / 08	APLICACAO	323,00C	45,093373

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 01/09/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.777,80C	6.992,736003
Aplicações	19.897,81C	2.789,970129
Resgates	2.654,00D	370,158091
Rendimento Bruto no Mês	580,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.602,45C	9.412,548041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 08	APLICACAO	195,99C	27,351379
23 / 08	RESGATE	10,50D	1,465319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	490,50D	68,425334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	APLICACAO	129,20C	18,016631
28 / 08	APLICACAO	193,80C	27,014605
29 / 08	RESGATE	1.758,50D	245,032509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	APLICACAO	65,33C	9,099646
30 / 08	RESGATE	16,50D	2,298232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600050

Conta Referência:

0059/006/00000561-5

Nome:

FUNCAJU CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	384978	APLICACAO	504,80D	504,80D
01/08/2023	280723	COB INTERN	245,00C	259,80D
01/08/2023	280723	COB LOT DH	245,00C	14,80D
01/08/2023	280723	COB COMPE	1.330,00C	1.315,20D
01/08/2023	301481	PAG FORNEC	1.174,80D	140,40D
01/08/2023	310723	COB INTERN	18,90D	121,50C
01/08/2023	310723	COB LOTERI	18,90D	102,60C
01/08/2023	310723	COB COMPE	102,60D	0,00D
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
02/08/2023	411448	APLICACAO	4.492,40D	4.492,40D
02/08/2023	310723	COB AUTOAT	105,00C	4.387,40D
02/08/2023	310723	COB INTERN	665,00C	3.722,40D
02/08/2023	310723	COB LOT DH	595,00C	3.127,40D
02/08/2023	310723	COB COMPE	3.500,00C	372,60D
02/08/2023	010823	COB AUTOAT	8,10D	364,50D
02/08/2023	010823	COB INTERN	51,30D	313,20D
02/08/2023	010823	COB LOTERI	45,90D	267,30D
02/08/2023	010823	COB COMPE	267,30D	0,00D
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
03/08/2023	388463	APLICACAO	2.675,85D	2.675,85D
03/08/2023	010823	COB AUTOAT	35,00C	2.640,85D
03/08/2023	010823	COB INTERN	105,00C	2.535,85D
03/08/2023	010823	COB LOT DH	595,00C	1.940,85D
03/08/2023	010823	COB COMPE	2.170,35C	229,50D
03/08/2023	020823	COB AUTOAT	2,70D	226,80D
03/08/2023	020823	COB INTERN	8,10D	218,70D
03/08/2023	020823	COB LOTERI	45,90D	172,80D
03/08/2023	020823	COB COMPE	172,80D	0,00D
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
04/08/2023	382864	APLICACAO	2.907,00D	2.907,00D
04/08/2023	020823	COB AGN DH	70,00C	2.837,00D
04/08/2023	020823	COB COMPE	2.100,00C	737,00D
04/08/2023	020823	COB AUTOAT	35,00C	702,00D
04/08/2023	020823	COB INTERN	420,00C	282,00D
04/08/2023	020823	COB LOT DH	525,00C	243,00D
04/08/2023	030823	COB AUTOAT	2,70D	240,30D
04/08/2023	030823	COB INTERN	32,40D	207,90D
04/08/2023	030823	COB LOTERI	40,50D	167,40D
04/08/2023	030823	COB AGENC	5,40D	162,00D
04/08/2023	030823	COB COMPE	162,00D	0,00D
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
07/08/2023	481781	APLICACAO	4.166,70D	4.166,70D
07/08/2023	030823	COB AUTOAT	140,00C	4.026,70D
07/08/2023	030823	COB INTERN	490,00C	3.536,70D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15



07/08/2023	030823	COB LOT DH	1.050,00C	2.486,70D
07/08/2023	030823	COB COMPE	2.835,00C	348,30C
07/08/2023	040823	COB AUTOAT	10,80D	337,50C
07/08/2023	040823	COB INTERN	37,80D	299,70C
07/08/2023	040823	COB LOTERI	81,00D	218,70C
07/08/2023	040823	COB COMPE	218,70D	0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	844260	APLICACAO	3.391,50D	3.391,50D
08/08/2023	040823	COB INTERN	385,00C	3.006,50D
08/08/2023	040823	COB LOT DH	595,00C	2.411,50D
08/08/2023	040823	COB COMPE	2.695,00C	283,50C
08/08/2023	070823	COB INTERN	29,70D	253,80C
08/08/2023	070823	COB LOTERI	45,90D	207,90C
08/08/2023	070823	COB COMPE	207,90D	0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	362901	APLICACAO	396,36D	396,36D
09/08/2023	070823	COB INTERN	35,73C	360,63D
09/08/2023	070823	COB LOT DH	107,19C	253,44D
09/08/2023	070823	COB COMPE	285,84C	32,40C
09/08/2023	080823	COB INTERN	2,70D	29,70C
09/08/2023	080823	COB LOTERI	8,10D	21,60C
09/08/2023	080823	COB COMPE	21,60D	0,00
09/08/2023	090823	COB BX 063	213,00D	213,00D
09/08/2023	727220	RESG AUTOM	213,00C	0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	282450	APLICACAO	132,15D	132,15D
10/08/2023	080823	COB LOT DH	35,74C	96,40C
10/08/2023	080823	COB COMPE	107,21C	10,80C
10/08/2023	090823	COB LOTERI	2,70D	8,10C
10/08/2023	090823	COB COMPE	8,10D	0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	441350	RESGATE	160,50C	160,50D
11/08/2023	090823	COB INTERN	141,50C	302,00D
11/08/2023	090823	COB LOT DH	178,00C	480,00D
11/08/2023	090823	COB COMPE	318,75C	798,75D
11/08/2023	090823	COB AUTOAT	35,75C	834,50D
11/08/2023	301481	PAG FORNEC	783,20D	51,30C
11/08/2023	100823	COB AUTOAT	2,70D	48,60C
11/08/2023	100823	COB INTERN	10,80D	37,80C
11/08/2023	100823	COB LOTERI	13,50D	24,30C
11/08/2023	100823	COB COMPE	24,30D	0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	281306	APLICACAO	32,30D	32,30D
14/08/2023	100823	COB LOT DH	35,00C	2,70C
14/08/2023	110823	COB LOTERI	2,70D	0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	580482	APLICACAO	64,60D	64,60D
15/08/2023	110823	COB COMPE	70,00C	5,40C
15/08/2023	140823	COB COMPE	5,40D	0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	884748	APLICACAO	33,03D	33,03D
16/08/2023	140823	COB COMPE	35,73C	2,70C
16/08/2023	150823	COB COMPE	2,70D	0,00
16/08/2023	160823	COB BX 063	4,50D	4,50D
16/08/2023	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15 e o nome do usuário: DANIEL ARAUJO DOS SANTOS



16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	748073	APLICACAO	32,30D	32,30D
18/08/2023	160823	COB INTERN	35,00C	2,70C
18/08/2023	170823	COB INTERN	2,70D	0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	686377	APLICACAO	161,50D	161,50D
21/08/2023	170823	COB INTERN	70,00C	91,50D
21/08/2023	170823	COB COMPE	105,00C	13,50C
21/08/2023	180823	COB INTERN	5,40D	8,10C
21/08/2023	180823	COB COMPE	8,10D	0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	316379	APLICACAO	323,00D	323,00D
22/08/2023	180823	COB INTERN	105,00C	218,00D
22/08/2023	180823	COB LOT DH	105,00C	113,00D
22/08/2023	180823	COB COMPE	140,00C	27,00C
22/08/2023	210823	COB INTERN	8,10D	18,90C
22/08/2023	210823	COB LOTERI	8,10D	10,80C
22/08/2023	210823	COB COMPE	10,80D	0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	254556	APLICACAO	195,99D	195,99D
23/08/2023	210823	COB INTERN	70,00C	125,99D
23/08/2023	210823	COB COMPE	142,19C	16,20C
23/08/2023	220823	COB INTERN	5,40D	10,80C
23/08/2023	220823	COB COMPE	10,80D	0,00
23/08/2023	230823	COB BX 063	10,50D	10,50D
23/08/2023	727220	RESG AUTOM	10,50C	0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	331033	RESGATE	490,50C	490,50C
24/08/2023	220823	COB LOT DH	70,00C	560,50C
24/08/2023	220823	COB COMPE	35,00C	595,50C
24/08/2023	301481	PAG FORNEC	587,40D	8,10C
24/08/2023	230823	COB LOTERI	5,40D	2,70C
24/08/2023	230823	COB COMPE	2,70D	0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	486259	APLICACAO	129,20D	129,20D
25/08/2023	230823	COB INTERN	35,00C	94,20D
25/08/2023	230823	COB LOT DH	35,00C	59,20D
25/08/2023	230823	COB COMPE	70,00C	10,80C
25/08/2023	240823	COB INTERN	2,70D	8,10C
25/08/2023	240823	COB LOTERI	2,70D	5,40C
25/08/2023	240823	COB COMPE	5,40D	0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	616184	APLICACAO	193,80D	193,80D
28/08/2023	240823	COB LOT DH	70,00C	123,80D
28/08/2023	240823	COB COMPE	140,00C	16,20C
28/08/2023	250823	COB LOTERI	5,40D	10,80C
28/08/2023	250823	COB COMPE	10,80D	0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	295014	RESGATE	1.758,50C	1.758,50C
29/08/2023	301481	EST PG FOR	1.174,80C	2.933,30C
29/08/2023	250823	COB INTERN	70,00C	3.003,30C
29/08/2023	250823	COB LOT DH	35,00C	3.038,30C
29/08/2023	250823	COB COMPE	70,00C	3.108,30C
29/08/2023	301481	PAG FORNEC	3.094,80D	13,50C

29/08/2023	280823	COB INTERN	5,40D	8,10C
29/08/2023	280823	COB LOTERI	2,70D	5,40C
29/08/2023	280823	COB COMPE	5,40D	0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	572008	APLICACAO	65,33D	65,33D
30/08/2023	280823	COB COMPE	70,73C	5,40C
30/08/2023	290823	COB COMPE	5,40D	0,00
30/08/2023	300823	COB BX 063	16,50D	16,50D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	16,50C	0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109154359891
01/09/2023 09:20:37

Cliente

Agência 4775-9
Conta 7078-5 FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.142.828,78			3.520.028,786438		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.180.123,27			3.520.028,786438		3.520.028,786438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.142.828,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.294,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.294,49
SALDO ATUAL =	4.180.123,27

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





Extrato de Conta Corrente

G3323112522628851
31/08/2023 13:01:28

Cliente - Conta atual

Agência 4775-9
Conta corrente 7078-5FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-------

21/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
------------	--	----------------	--	--	--------

Invest. Resgate Autom.				4.180.123,27	
Saldo				4.180.123,27	
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				31/08/2023	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				01/09/2023	

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático				4.180.123,27	
---------------------	--	--	--	--------------	--

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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRANOSILVY FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109154359891
01/09/2023 09:22:54

Cliente

Agência 4775-9
Conta 7079-3 FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.677.525,31			1.425.339,468836		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.692.626,69			1.425.339,468836		1.425.339,468836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.677.525,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.101,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.101,38
SALDO ATUAL =	1.692.626,69

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





Extrato de Conta Corrente

G3323112522628851
31/08/2023 13:03:02

Cliente - Conta atual

Agência 4775-9
Conta corrente 7079-3FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.				1.692.626,69	1.692.626,69
Saldo					1.692.626,69
Juros *				0,00	0,00
Data de Debito de Juros			31/08/2023		
IOF *				0,00	0,00
Data de Debito de IOF			01/09/2023		
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático				1.692.626,69	1.692.626,69

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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRANOSILVEIRA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Agosto/2023

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo anterior (R\$)

3.692,68

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
18/08/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	8,08 +	3.700,66
18/08/2023	JUROS	18	0000000	18,14 +	3.718,80
21/08/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	0,11 +	3.718,91
21/08/2023	JUROS	21	0000000	0,35 +	3.719,26

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

Saldo no período (R\$)

3.719,26

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

3.728,83 +

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

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

Total	0,00	18	3.646,87 +
		21	71,41 +
		25	0,98 +
		Total	3.719,26 +

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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Agosto/2023

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo anterior (R\$)

3.692,68

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
18/08/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	8,08 +	3.700,66
18/08/2023	JUROS	18	0000000	18,14 +	3.718,80
21/08/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	0,11 +	3.718,91
21/08/2023	JUROS	21	0000000	0,35 +	3.719,26

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

Saldo no período (R\$)

3.719,26

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

3.728,83 +

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

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

Total

0,00

18

3.646,87 +

21

71,41 +

25

0,98 +

Total

3.719,26 +

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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15



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

AGOSTO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	19.536,29	0,00	0,00	19.536,29
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
Soma:	19.536,29	0,00	0,00	19.536,29
1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.719,26	0,00	0,00	3.719,26
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.719,26	0,00	0,00	3.719,26
Soma:	7.438,52	0,00	0,00	7.438,52
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	67.602,45	26,06	0,00	67.576,39
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	4.180.123,27	0,00	0,00	4.180.123,27
BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	1.692.626,69	0,00	0,00	1.692.626,69
Soma:	5.940.352,41	26,06	0,00	5.940.326,35
Total Geral:	5.967.327,22	26,06	0,00	5.967.301,16

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Conciliação Bancária

AGOSTO/2023

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

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

Saldo em 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		67.602,45
(+) 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 (-)		
31/08/2023 Valor referente a rendimentos de aplicação financeira - 31.08.2023		26,06
	Total:	26,06
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		67.576,39
Data: 31/08/2023		

FILIFE MELO ARAUJO
CRC.007528/07

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIFE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Conciliação Bancária

AGOSTO/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 31/08/2023	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	8.312.920,85
(+) 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
Total:		4.132.797,58
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.180.123,27
Data:	31/08/2023	

FILIPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

AGOSTO/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
			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	7.193,5683	1.160,387	0	0	1.160,387	0	0	1.290,95	6.830,00	0,00	0,00	6.638,3228	0,00	0,00	6.638,3228	5,7208	7.385,2455
3036	Ferramentas	3	505,30	1	0	0	1	0	0	3	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	168,4333	505,30
3007	Gêneros Alimentícios	788	4.627,40	392	0	0	566	0	0	614	6.600,00	0,00	0,00	7.900,05	0,00	0,00	7.900,05	5,4191	3.327,35
3025	Material de Construção	7	214,50	2	0	0	0	0	0	9	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2778	218,50
3004	Material de Consumo	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	Material de Copa e Cozinha	2.316	9.827,23	60	0	0	23	0	0	2.353	149,20	0,00	0,00	110,58	0,00	0,00	110,58	4,1929	9.865,85
3098	Material de Distribuição Gratuita	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	3.453	8.342,5323	20	0	0	130	0	0	3.343	600,00	0,00	0,00	1.109,3707	0,00	0,00	1.109,3707	2,3432	7.833,1615
3015	Material de Festividades e Homenagens	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1.298	8.577,2092	0	0	0	108	0	0	1.190	0,00	0,00	0,00	754,6826	0,00	0,00	754,6826	0,00	7.822,5266
3024	Material de Manutenção Em Geral	597	2.020,35	377	0	0	125	0	0	849	5.476,80	0,00	0,00	2.843,20	0,00	0,00	2.843,20	5,4817	4.653,95
3017	Material de Processamento de Dados	99	2.388,25	0	0	0	0	0	0	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,25
3028	Material de Proteção e Segurança	120	2.599,5544	5	0	0	2	0	0	123	30,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	21,0208	2.585,5544
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	2.127	2.817,322	0	0	0	0	0	0	2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,322
3026	Material Elétrico e Eletrônico	148	2.144,4001	172	0	0	22	0	0	298	1.708,39	0,00	0,00	423,0275	0,00	0,00	423,0275	11,5093	3.429,7626
3038	Material Gráfico e Sinalização	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	Material para manutenção de bens imóveis	14	152,40	5	0	0	2	0	0	17	20,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	18,50	9,0529	153,90
3099	Outros Materias de Consumo	9	462,00	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	370,80
Total Geral :		12.269,95	51.872,016	2.209,39	0	0	2.155,39	0	0	12.323,95	22.015,390	0,000	0,000	20.529,934	0,000	0,000	20.529,934		53.357,473





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

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						PERÍODO	AGOSTO/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos										
1	ESCADA TESOURA DE ALUMÍNIO DE ATÉ 03 DEGRAUS.	Ativo	Compra	ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU	0822001	2015	15000000	145,0000	144,7840	1299
TOTAL GRUPO							1	145,00	144,78	
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto										
2	CAIXA MAX 15 ATIVA	Ativo	Compra	NUPROD - NUCLEO DE PRODUÇÃO DIGITAL/FUNCAJU	0815004	2015	15000000	3.650,0000	3.650,0000	1389
3	CAIXA MAX 15 ATIVA	Ativo	Compra	NUPROD - NUCLEO DE PRODUÇÃO DIGITAL/FUNCAJU	0815004	2015	15000000	3.650,0000	3.650,0000	1390
4	SUB 18 ATIVO	Ativo	Compra	NUPROD - NUCLEO DE PRODUÇÃO DIGITAL/FUNCAJU	0815004	2015	15000000	6.390,0000	6.390,0000	1392
5	SUB 18 PASSIVO	Ativo	Compra	NUPROD - NUCLEO DE PRODUÇÃO DIGITAL/FUNCAJU	0815004	2015	15000000	3.499,0000	3.499,0000	1391
TOTAL GRUPO							4	17.189,00	17.189,00	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos										
6	FURADEIRA DE IMPACTO MANDRIL 3/8" cor verde 127 v- 60 Hz 3.7A MAX 10MM	Ativo	Compra	COAUX - COORDENADORIA DE ATIVIDADES AUXILIARES/FUNCAJU	0728001	2015	15000000	299,9000	297,6800	1298
TOTAL GRUPO							1	299,90	297,68	
TOTAL NO MÊS							6	17.633,90	17.631,46	

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

DIRAN SILVEIRA PEREIRA
CHEFE DE DIVISÃO Mat.610257

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940





PREFEITURA DE
ARACAJU

CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO - CGM

RELAÇÃO DOS BENS ALIENADOS

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023	
Nº	DECRETO DE AUTORIZAÇÃO	MODALIDADE DE ALIENAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1		Furto/Roubo	Baixa conforme memorando 81.365/2023 do bem com tombo 1322, smartphone iphone 13 pro max, 128 gb, de cor blue.	R\$ 8.400,00
2				
3				
TOTAL OU A TRANSPORTAR				R\$ 132.920,00

Responsável DAF: TATIANA DE OLIVEIRA FERREITA

Presidente: LUCIANO CORREIA DOS SANTOS





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

AGOSTO/2023

Código: 146 Tipo da Baixa: Furto/Roubo Data: 25/08/2023
 Motivo: Conforme Memorando 81.365/2023.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação											
1322	SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL IOS 15 - IPHONE 13 PRO MAX - 128GB:		IPHONE	8.400,0000	681,1700	Sim	Furto/Roubo	7.718,8300	202255434	0804001	25/08/2022
	COR BLUE										
	1497 - GP - GABINETE DA PRESIDÊNCIA/FUNCAJU										
Total Grupo:				8.400,0000	681,1700			7.718,8300			1
Total Geral:				8.400,0000	681,1700			7.718,8300			1

Data: 25/08/2023

Autorizado por: _____

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
 PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901556





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
102	Vencimentos	8	450	12.341,59	500	INSS	61 645 14.619,64
103	Subsídios	1	0	16.967,10	502	IRRF	29 415 10.882,60
105	Salário Família	2	5	299,10	506	Previdencia	9 99 1.909,14
108	Adicional Insalubridade	1	20	259,27	512	Vale Transporte	26 0 1.078,89
110	Adicional Terço Tempo de Serviço	6	0	2.572,48	517	Pensao Alimenticia	2 0 996,12
111	13º Sal. 1ª Parcela	13	99	14.711,73	519	Comite Contra a Fome	16 16 360,93
125	1/3 de Ferias	4	4	3.246,95	550	Contribuição Sbfp	1 63 20,00
133	Pensionistas Pensao Morte	1	150	434,00	551	SEPUMA	1 2 0,07
138	Cargo em Comissao	61	6.946	53.737,74	569	Emprestimo Caixa Econômica	3 98 1.000,72
145	Grat. Comissao Trabalho	1	0	450,00	591	Societa - Sociedade	2 63 8,90
150	Grat. Especial s/CC	53	0	71.295,77	649	IPESaúde - SE Titular	10 0 2.571,10
160	Grat. Especial s/CCE	8	0	36.178,80	650	IPESaúde - SE Dependentes	4 0 65,53
163	Grat. Especial	1	0	444,49	661	Emprestimo Banese	2 58 69,04
265	Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	8	0	851,14	663	Servdonto	8 346 1.000,00
266	Grat. Funcional Art.06 Lei 3549/08	1	0	187,72	699	SONASP - Mensalidade	4 175 1,00
279	Comp. Piso Salarial	1	0	37,85	700	SONASP - Convênios	3 12 1.600,00
353	Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	3	70	958,45			
900	Total Bruto	72	0	214.974,18	901	Total Descontos	72 0 37.647,89
902	Total Liquido	72	0	177.326,29	904	Base INSS	61 0 159.599,54
					905	Base INSS Exc.	3 0 5.347,85

Total de Funcionários:	72	Bruto	214.974,18	Descontos	37.647,89
		Líquido	177.326,29	Previdência Empregado	14.619,64
		IRRF	10.882,60	Total Previdência p/ cálculo	164.947,13
				Previdência Empregador	34.638,85

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA DE OLIVEIRA, DANIEL FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





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

08/2023

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:** 2023001430 **Emissão:** 01/08/2023 **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:** 15/08/2023 **Liquidação:** 815001
Pago: 18/08/2023 **Pagamento:** 0818001 **Observação:** Nota Fiscal 2023001430

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

Nota Fiscal

Série: SN **Número:** 2023000440 **Emissão:** 01/08/2023 **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:** 03/08/2023 **Liquidação:** 803007
Pago: 08/08/2023 **Pagamento:** 0808012 **Observação:** Nota Fiscal 2023000440

Total Nota Fiscal: 51.424,54	Previdência: 4.890,34
Qtd de Pagamentos: 2	

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





PREFEITURA DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO DE INSS NA FONTE EMITIDAS EM 08/2023

TOTAL R\$ 4.890,34

NOTA FISCAL / RANFS	EMIÇÃO	FONTE DE RECURSO	PRESTADOR	CNPJ	OBJETO SIMPLIFICADO/TIPO DO SERVIÇO	CNO	MODALIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA DE RETENÇÃO (%)	RETENÇÃO (R\$) VIA SISTEMA CONTABILIS	LIQ	GUIA	NOTA FISCAL	INVEN
1430	1/8/2023	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\$ -
440	1/8/2023	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			
								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
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	08/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	56568914 / Reinf CP 21738526765 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 15.904,65	R\$ 15.605,55
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 43.540,49	R\$ 43.540,49
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\$ 59.445,14	R\$ 59.146,04

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
CPF	189.912.705-49
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/09/2023 12:21:25
Nº do recibo de entrega	0000050000163058985
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	839.062.405-25

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, WILSON FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS FERREIRA, MILENE FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.irs.gov.br/verificacao/6300-8141-33-DDD6-DC1e1f1m1009-8733-5400-0000050000163058985



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 08/2023

Nome/Razão Social	FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
CNPJ/CPF	19.432.705/0001-06
CNO	
Número da Declaração	320230920232626257285
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000163020671
Data da Transmissão	15/09/2023
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6300-81E3-CDD6-DC15> e informe o código 6300-81E3-CDD6-DC15





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

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 **01/08/2023** a **31/08/2023** 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 **01/08/2023** a **31/08/2023**, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

COMPOSIÇÃO ATIVO	07/23
Ativo Circulante	6.072.483,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.967.301,16
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	51.825,36
Estoques	53.357,47
Ativo Não Circulante	2.005.060,28
Imobilizado	2.005.060,28
TOTAL DO ATIVO	2.031.277,14

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.

Nota I – Foi necessário lançamentos para ajuste de saldo entre contas do mesmo grupo, devido a aquisição de produtos de classificação diversa dentro do mesmo lançamento, os empenhos de nº 0728006 e 0728005. Os lançamentos foram os de sequência 572, 573 e 574.

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.





Nota II – Apresenta uma diferença da ordem de R\$ 17.189,00 entre o RMB e o Razão, isso se deve por o empenho 0815004 ter sido pago apenas no mês de setembro. Assim, no mês subsequente essa diferença entre a contabilidade e o patrimônio será equilibrada.

Aracaju/SE, 27 de setembro de 2023.

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6300-81E3-CDD6-DC15

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

- ✓ TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA (CPF 039.XXX.XXX-56) em 27/09/2023 12:55:08 (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)

- ✓ FILIPE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 27/09/2023 14:57:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCIANO CORREIA DOS SANTOS (CPF 189.XXX.XXX-49) em 28/09/2023 08:32:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DANIELLA RAMOS LIMA (CPF 000.XXX.XXX-14) em 03/10/2023 09:41:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DIRAN SILVEIRA PEREIRA (CPF 235.XXX.XXX-82) em 03/10/2023 11:05:56 (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/6300-81E3-CDD6-DC15>