



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balancete

Fevereiro/2024



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

ROL DE RESPONSÁVEIS – FEVEREIRO/2024

PRESIDENTE
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA

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

COORDENADOR DE ALMOXARIFADO
DANIELLA RAMOS LIMA

COORDENADOR DE PATRIMÔNIO
DIRAN SILVEIRA PEREIRA

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



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	c94a395cb4ddb4c040df2034ab34f010
Data da Entrega:	20/03/2024
Responsável:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Unidade Gestora:	2125 - FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Referência:	2/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação 02-2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 18991270549 - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Signatário: 18991270549 - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Data da Assinatura: 22/03/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Signatário: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Data da Assinatura: 20/03/2024

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIFIAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-9931-AE46-e-nome-e-codigo-F25E-6DD6-9931-AE46>





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

FEVEREIRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	21.481,90	- Despesa Orçamentária	2.315.391,45
- Transferência Financeira Recebida	2.708.347,85	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	147.406,32	- Despesa Extra-Orçamentária	439.253,01
- 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	6.098.342,91	Saldo Atual no Mês	6.220.934,52
Total:.....	8.975.578,98	Total:.....	8.975.578,98

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	21.720,74	- Despesa Orçamentária	2.647.928,61
- Transferência Financeira Recebida	4.657.932,34	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	230.835,38	- Despesa Extra-Orçamentária	2.131.729,40
- 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 do Exercício Anterior	6.090.104,07	Saldo Atual	6.220.934,52
Total:.....	11.000.592,53	Total:.....	11.000.592,53

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados			Valor
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
Alteração do QDD	5.000,00	5.000,00	Saldo Anterior	6.098.342,91
Anulação	5.000,00	5.000,00	Saques	2.700.539,36
Suplementar	5.570,00	5.570,00	Depósitos	2.823.130,97
Anulação	5.570,00	5.570,00	Saldo Atual	6.220.934,52
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	10.570,00	10.570,00	

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIPPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141864

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 8.549.044,90	R\$ 2.876.584,30	R\$ 2.737.377,78	R\$ 8.688.251,42
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 6.542.972,38	R\$ 2.845.537,49	R\$ 2.709.983,73	R\$ 6.678.526,14
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 6.098.342,91	R\$ 2.823.130,97	R\$ 2.700.539,36	R\$ 6.220.934,52
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 6.098.342,91	R\$ 2.823.130,97	R\$ 2.700.539,36	R\$ 6.220.934,52
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.098.342,91	R\$ 2.823.130,97	R\$ 2.700.539,36	R\$ 6.220.934,52
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 15.729,56	R\$ 2.729.583,95	R\$ 2.586.865,54	R\$ 158.447,97
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 56.836,16	R\$ 56.836,16	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 6.082.613,35	R\$ 36.710,86	R\$ 56.837,66	R\$ 6.062.486,55
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 7.664,00	R\$ 41,44	R\$ 0,00	R\$ 7.705,44
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 6.074.949,35	R\$ 36.669,42	R\$ 56.837,66	R\$ 6.054.781,11
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 405.533,34	R\$ 7.248,16	R\$ 248,16	R\$ 412.533,34
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 405.285,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405.285,18
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 405.285,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405.285,18
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 405.285,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405.285,18
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 248,16	R\$ 7.248,16	R\$ 248,16	R\$ 7.248,16
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 248,16	R\$ 7.248,16	R\$ 248,16	R\$ 7.248,16
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 248,16	R\$ 248,16	R\$ 248,16	R\$ 248,16
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 39.096,13	R\$ 15.158,36	R\$ 9.196,21	R\$ 45.058,28
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 39.096,13	R\$ 15.158,36	R\$ 9.196,21	R\$ 45.058,28
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 39.096,13	R\$ 15.158,36	R\$ 9.196,21	R\$ 45.058,28





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141864

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 30.099,93	R\$ 7.123,62	R\$ 7.685,38	R\$ 29.538,17
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.876,65	R\$ 5.837,54	R\$ 728,28	R\$ 6.985,91
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 129,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 6.802,15	R\$ 2.197,20	R\$ 691,35	R\$ 8.308,00
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 188,40	R\$ 0,00	R\$ 91,20	R\$ 97,20
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.006.072,52	R\$ 31.046,81	R\$ 27.394,05	R\$ 2.009.725,28
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 2.006.072,52	R\$ 31.046,81	R\$ 27.394,05	R\$ 2.009.725,28
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 2.381.457,02	R\$ 20.297,96	R\$ 0,00	R\$ 2.401.754,98
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.381.457,02	R\$ 20.297,96	R\$ 0,00	R\$ 2.401.754,98
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 225.473,12	R\$ 20.297,96	R\$ 0,00	R\$ 245.771,08
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 30.568,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.568,10
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\$ 43.699,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.699,64
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\$ 146.627,02	R\$ 20.297,96	R\$ 0,00	R\$ 166.924,98
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\$ 546.323,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 546.323,07
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 28.004,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.004,17
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\$ 516.349,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 516.349,16
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 746.583,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 746.583,18
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 90.248,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.248,78
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 173.092,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173.092,20





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141864

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 483.242,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 483.242,20
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
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\$ 675.547,73	R\$ 10.748,85	R\$ 27.394,05	R\$ 692.192,93
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 675.547,73	R\$ 10.748,85	R\$ 27.394,05	R\$ 692.192,93
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 675.547,73	R\$ 10.748,85	R\$ 27.394,05	R\$ 692.192,93
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 69.119,07	R\$ 10.748,85	R\$ 0,00	R\$ 58.370,22
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 389.702,00	R\$ 0,00	R\$ 13.477,68	R\$ 403.179,68
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 146.387,61	R\$ 0,00	R\$ 11.250,94	R\$ 157.638,55
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 58.923,41	R\$ 0,00	R\$ 993,80	R\$ 59.917,21
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 213,86	R\$ 0,00	R\$ 21,56	R\$ 235,42
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 11.201,78	R\$ 0,00	R\$ 1.650,07	R\$ 12.851,85
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 8.230.788,09	R\$ 2.772.170,36	R\$ 2.987.857,68	R\$ 8.446.475,41
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 106.487,40	R\$ 2.772.170,36	R\$ 2.987.857,68	R\$ 322.174,72
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 35.853,81	R\$ 387.675,25	R\$ 418.925,92	R\$ 67.104,48
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 246.394,56	R\$ 269.167,07	R\$ 22.772,51
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 246.394,56	R\$ 269.167,07	R\$ 22.772,51





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141864

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 246.394,56	R\$ 269.167,07	R\$ 22.772,51
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 237.276,16	R\$ 260.048,67	R\$ 22.772,51
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 9.118,40	R\$ 9.118,40	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	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 35.264,39	R\$ 140.691,27	R\$ 149.169,43	R\$ 43.742,55
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 854,05	R\$ 854,05	R\$ 1.796,62	R\$ 1.796,62
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 854,05	R\$ 854,05	R\$ 1.796,62	R\$ 1.796,62
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 102.636,94	R\$ 102.636,94	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 102.636,94	R\$ 102.636,94	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 0,00	R\$ 102.636,94	R\$ 102.636,94	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 34.410,34	R\$ 37.200,28	R\$ 44.735,87	R\$ 41.945,93
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 34.410,34	R\$ 37.200,28	R\$ 44.735,87	R\$ 41.945,93
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 34.410,34	R\$ 37.200,28	R\$ 44.735,87	R\$ 41.945,93
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 11.668,29	R\$ 2.236.478,27	R\$ 2.414.773,60	R\$ 189.963,62
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 11.668,29	R\$ 2.236.478,27	R\$ 2.414.773,60	R\$ 189.963,62
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.668,29	R\$ 2.236.478,27	R\$ 2.414.773,60	R\$ 189.963,62
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 11.668,29	R\$ 2.236.478,27	R\$ 2.414.773,60	R\$ 189.963,62
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 11.668,29	R\$ 2.236.478,27	R\$ 2.414.773,60	R\$ 189.963,62
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 58.965,30	R\$ 148.016,84	R\$ 154.158,16	R\$ 65.106,62
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 45.772,90	R\$ 147.274,85	R\$ 154.158,16	R\$ 52.656,21





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141864

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 45.772,90	R\$ 147.274,85	R\$ 154.158,16	R\$ 52.656,21
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 45.772,90	R\$ 147.274,85	R\$ 154.158,16	R\$ 52.656,21
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 23.068,21	R\$ 21.766,21	R\$ 25.222,05	R\$ 26.524,05
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 12.632,77	R\$ 18.632,69	R\$ 21.893,09	R\$ 15.893,17
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 0,00	R\$ 93.865,88	R\$ 93.865,88	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 817,99	R\$ 817,99	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 4.261,73	R\$ 6.381,89	R\$ 6.381,89	R\$ 4.261,73
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.774,98	R\$ 1.774,98	R\$ 1.774,98	R\$ 1.774,98
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.969,19	R\$ 1.969,19	R\$ 2.000,03	R\$ 2.000,03
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.128,71	R\$ 1.128,71	R\$ 1.211,52	R\$ 1.211,52
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 937,31	R\$ 937,31	R\$ 990,73	R\$ 990,73
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 13.192,40	R\$ 741,99	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 13.192,40	R\$ 741,99	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 13.192,40	R\$ 741,99	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R\$ 741,99	R\$ 741,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 8.124.300,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.124.300,69
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 8.124.300,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.124.300,69
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 8.124.300,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.124.300,69
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.124.300,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.124.300,69
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 8.131.114,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.131.114,73
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -6.814,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.814,04
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 1.631.566,52	R\$ 2.824.084,61	R\$ 17.774,06	R\$ 4.437.877,07





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141864

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 370.975,43	R\$ 418.925,92	R\$ 17.718,41	R\$ 772.182,94
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 213.341,70	R\$ 233.766,29	R\$ 0,00	R\$ 447.107,99
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 19.882,19	R\$ 19.967,52	R\$ 0,00	R\$ 39.849,71
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 19.882,19	R\$ 19.967,52	R\$ 0,00	R\$ 39.849,71
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 19.882,19	R\$ 19.967,52	R\$ 0,00	R\$ 39.849,71
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 13.970,16	R\$ 14.055,49	R\$ 0,00	R\$ 28.025,65
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 259,27	R\$ 259,27	R\$ 0,00	R\$ 518,54
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 444,49	R\$ 444,49	R\$ 0,00	R\$ 888,98
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 5.208,27	R\$ 5.208,27	R\$ 0,00	R\$ 10.416,54
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 193.459,51	R\$ 213.798,77	R\$ 0,00	R\$ 407.258,28
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 193.459,51	R\$ 213.798,77	R\$ 0,00	R\$ 407.258,28
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 193.459,51	R\$ 203.618,49	R\$ 0,00	R\$ 397.078,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 54.897,28	R\$ 62.867,51	R\$ 0,00	R\$ 117.764,79
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 107.938,81	R\$ 114.665,48	R\$ 0,00	R\$ 222.604,29
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 5.506,32	R\$ 9.118,40	R\$ 0,00	R\$ 14.624,72
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 16.967,10	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 33.934,20
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 10.180,28	R\$ 0,00	R\$ 10.180,28
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 0,00	R\$ 10.180,28	R\$ 0,00	R\$ 10.180,28
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 138.036,67	R\$ 149.758,85	R\$ 0,00	R\$ 287.795,52
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 102.182,86	R\$ 102.636,94	R\$ 0,00	R\$ 204.819,80
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 102.182,86	R\$ 102.636,94	R\$ 0,00	R\$ 204.819,80





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141864

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 102.182,86	R\$ 102.636,94	R\$ 0,00	R\$ 204.819,80
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 35.264,39	R\$ 46.532,49	R\$ 0,00	R\$ 81.796,88
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 854,05	R\$ 1.796,62	R\$ 0,00	R\$ 2.650,67
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 854,05	R\$ 1.796,62	R\$ 0,00	R\$ 2.650,67
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 34.410,34	R\$ 44.735,87	R\$ 0,00	R\$ 79.146,21
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 34.410,34	R\$ 44.735,87	R\$ 0,00	R\$ 79.146,21
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 1.178,84
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 1.178,84
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 1.178,84
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 19.597,06	R\$ 35.400,78	R\$ 17.718,41	R\$ 37.279,43
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.878,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.878,65
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.878,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.878,65
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 17.718,41	R\$ 35.400,78	R\$ 17.718,41	R\$ 35.400,78
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.718,41	R\$ 35.400,78	R\$ 17.718,41	R\$ 35.400,78
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 1.260.591,09	R\$ 2.405.158,69	R\$ 55,65	R\$ 3.665.694,13
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 10.714,04	R\$ 9.196,21	R\$ 0,00	R\$ 19.910,25
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 10.714,04	R\$ 9.196,21	R\$ 0,00	R\$ 19.910,25
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.714,04	R\$ 9.196,21	R\$ 0,00	R\$ 19.910,25
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 8.522,82	R\$ 7.123,62	R\$ 0,00	R\$ 15.646,44
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 136,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,50
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 551,10	R\$ 728,28	R\$ 0,00	R\$ 1.279,38
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 299,54	R\$ 691,35	R\$ 0,00	R\$ 990,89
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 194,70	R\$ 236,34	R\$ 0,00	R\$ 431,04





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141864

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 318,67	R\$ 298,42	R\$ 0,00	R\$ 617,09
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 28,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,90
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 191,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,50
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 124,10	R\$ 27,00	R\$ 0,00	R\$ 151,10
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 4,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,36
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 296,85	R\$ 91,20	R\$ 0,00	R\$ 388,05
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 1.233.319,31	R\$ 2.379.317,28	R\$ 55,65	R\$ 3.612.580,94
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 31.943,48	R\$ 108.603,32	R\$ 0,00	R\$ 140.546,80
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 31.943,48	R\$ 108.603,32	R\$ 0,00	R\$ 140.546,80
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 69.150,00	R\$ 0,00	R\$ 69.150,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 8.060,00	R\$ 8.184,00	R\$ 0,00	R\$ 16.244,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 13.983,48	R\$ 9.515,71	R\$ 0,00	R\$ 23.499,19
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 0,00	R\$ 10.180,28	R\$ 0,00	R\$ 10.180,28
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 0,00	R\$ 1.313,33	R\$ 0,00	R\$ 1.313,33
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 9.900,00	R\$ 10.260,00	R\$ 0,00	R\$ 20.160,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 1.201.375,83	R\$ 2.270.713,96	R\$ 55,65	R\$ 3.472.034,14
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.201.375,83	R\$ 2.270.713,96	R\$ 55,65	R\$ 3.472.034,14
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 2.868,63	R\$ 2.868,63	R\$ 0,00	R\$ 5.737,26
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 7.172,98	R\$ 9.390,47	R\$ 0,00	R\$ 16.563,45
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 5.846,34	R\$ 7.377,26	R\$ 0,00	R\$ 13.223,60
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 16.350,00	R\$ 872.460,00	R\$ 0,00	R\$ 888.810,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	R\$ 1.375,22	R\$ 1.400,86	R\$ 0,00	R\$ 2.776,08
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 3.668,29	R\$ 33.454,13	R\$ 55,65	R\$ 37.066,77
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 0,00	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 1,50
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 46.163,40	R\$ 11.050,00	R\$ 0,00	R\$ 57.213,40





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141864

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 41.471,78	R\$ 41.471,78	R\$ 0,00	R\$ 82.943,56
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 16.959,19	R\$ 11.776,83	R\$ 0,00	R\$ 28.736,02
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 1.059.500,00	R\$ 1.279.462,50	R\$ 0,00	R\$ 2.338.962,50
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 16.557,74	R\$ 16.645,20	R\$ 0,00	R\$ 33.202,94
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 16.557,74	R\$ 16.645,20	R\$ 0,00	R\$ 33.202,94
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.557,74	R\$ 16.645,20	R\$ 0,00	R\$ 33.202,94
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 16.557,74	R\$ 16.645,20	R\$ 0,00	R\$ 33.202,94
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 16.557,74	R\$ 16.645,20	R\$ 0,00	R\$ 33.202,94
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 1.949.823,33	R\$ 0,00	R\$ 2.729.829,75	R\$ 4.679.653,08
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.234,60	R\$ 21.234,60
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.234,60	R\$ 21.234,60
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.234,60	R\$ 21.234,60
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.234,60	R\$ 21.234,60
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.234,60	R\$ 21.234,60
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 238,84	R\$ 0,00	R\$ 247,30	R\$ 486,14
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 238,84	R\$ 0,00	R\$ 247,30	R\$ 486,14
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 238,84	R\$ 0,00	R\$ 247,30	R\$ 486,14
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 238,84	R\$ 0,00	R\$ 247,30	R\$ 486,14
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 1.949.584,49	R\$ 0,00	R\$ 2.708.347,85	R\$ 4.657.932,34
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 1.949.584,49	R\$ 0,00	R\$ 2.708.347,85	R\$ 4.657.932,34
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.949.584,49	R\$ 0,00	R\$ 2.708.347,85	R\$ 4.657.932,34
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 1.949.584,49	R\$ 0,00	R\$ 2.708.347,85	R\$ 4.657.932,34





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141864

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 1.949.584,49	R\$ 0,00	R\$ 2.708.347,85	R\$ 4.657.932,34
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 33.446.437,61	R\$ 2.803.447,17	R\$ 21.140,00	R\$ 36.228.744,78
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 30.850.540,41	R\$ 2.803.447,17	R\$ 21.140,00	R\$ 33.632.847,58
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 30.850.540,41	R\$ 2.803.447,17	R\$ 21.140,00	R\$ 33.632.847,58
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 28.509.241,00	R\$ 16.140,00	R\$ 16.140,00	R\$ 28.509.241,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 28.509.241,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.509.241,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 28.509.241,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.509.241,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 0,00	R\$ 5.570,00	R\$ 0,00	R\$ 5.570,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 0,00	R\$ 5.570,00	R\$ 0,00	R\$ 5.570,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 5.570,00	R\$ 5.570,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 0,00	R\$ 5.570,00	R\$ 0,00	R\$ 5.570,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.570,00	R\$ -5.570,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 10.570,00	R\$ -5.570,00
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.570,00	R\$ 5.570,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.341.299,41	R\$ 2.787.307,17	R\$ 5.000,00	R\$ 5.123.606,58
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 2.341.299,41	R\$ 2.787.307,17	R\$ 5.000,00	R\$ 5.123.606,58
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 2.341.299,41	R\$ 2.787.307,17	R\$ 5.000,00	R\$ 5.123.606,58
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 2.341.299,41	R\$ 2.781.547,17	R\$ 0,00	R\$ 5.122.846,58
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 0,00	R\$ 5.760,00	R\$ 0,00	R\$ 5.760,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 2.595.897,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.595.897,20
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 2.192.101,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.192.101,58





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141864

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 2.192.101,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.192.101,58
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 403.795,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403.795,62
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 391.345,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391.345,21
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 33.446.437,61	R\$ 13.071.924,23	R\$ 15.854.231,40	R\$ 36.228.744,78
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 30.850.540,41	R\$ 12.217.669,13	R\$ 14.999.976,30	R\$ 33.632.847,58
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 21.481,90	R\$ 21.481,90	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -238,84	R\$ 21.481,90	R\$ 0,00	R\$ -21.720,74
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 238,84	R\$ 0,00	R\$ 21.481,90	R\$ 21.720,74
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 30.850.540,41	R\$ 12.196.187,23	R\$ 14.978.494,40	R\$ 33.632.847,58
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 28.509.241,00	R\$ 7.497.032,20	R\$ 7.497.032,20	R\$ 28.509.241,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 26.167.941,59	R\$ 2.797.877,17	R\$ 15.570,00	R\$ 23.385.634,42
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 2.341.299,41	R\$ 4.699.155,03	R\$ 7.481.462,20	R\$ 5.123.606,58
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.960.498,16	R\$ 2.365.989,52	R\$ 2.805.081,23	R\$ 2.399.589,87
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 48.264,09	R\$ 2.333.165,51	R\$ 2.360.989,52	R\$ 76.088,10
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 332.537,16	R\$ 0,00	R\$ 2.315.391,45	R\$ 2.647.928,61
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.341.299,41	R\$ 4.699.155,03	R\$ 7.481.462,20	R\$ 5.123.606,58
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 2.341.299,41	R\$ 4.699.155,03	R\$ 7.481.462,20	R\$ 5.123.606,58
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 2.341.299,41	R\$ 4.699.155,03	R\$ 7.481.462,20	R\$ 5.123.606,58
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.960.498,16	R\$ 2.365.989,52	R\$ 2.805.081,23	R\$ 2.399.589,87
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 48.264,09	R\$ 2.333.165,51	R\$ 2.360.989,52	R\$ 76.088,10
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 332.537,16	R\$ 0,00	R\$ 2.315.391,45	R\$ 2.647.928,61
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 2.595.897,20	R\$ 854.255,10	R\$ 854.255,10	R\$ 2.595.897,20
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 2.192.101,58	R\$ 854.255,10	R\$ 854.255,10	R\$ 2.192.101,58
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 941.835,02	R\$ 562.525,10	R\$ 0,00	R\$ 379.309,92
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 291.730,00	R\$ 472.710,00	R\$ 180.980,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 1.239.152,85	R\$ 0,00	R\$ 291.730,00	R\$ 1.530.882,85





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141864

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 11.113,71	R\$ 0,00	R\$ 89.815,10	R\$ 100.928,81
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 11.113,71	R\$ 0,00	R\$ 89.815,10	R\$ 100.928,81
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 403.795,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403.795,62
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 391.345,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391.345,21
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 8.043.982,29	R\$ 2.737.077,91	R\$ 248,16	R\$ 10.780.812,04
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.040.175,56	R\$ 2.737.077,91	R\$ 248,16	R\$ 10.777.005,31
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 8.040.175,56	R\$ 2.737.077,91	R\$ 248,16	R\$ 10.777.005,31
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 8.040.175,56	R\$ 2.737.077,91	R\$ 248,16	R\$ 10.777.005,31
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.992.474,98	R\$ 2.729.829,75	R\$ 0,00	R\$ 4.722.304,73
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 6.047.452,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.047.452,42
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 248,16	R\$ 7.248,16	R\$ 248,16	R\$ 7.248,16
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 8.043.982,29	R\$ 8.488.240,31	R\$ 11.225.070,06	R\$ 10.780.812,04
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.040.175,56	R\$ 8.488.240,31	R\$ 11.225.070,06	R\$ 10.777.005,31
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 8.040.175,56	R\$ 8.488.240,31	R\$ 11.225.070,06	R\$ 10.777.005,31
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 8.040.175,56	R\$ 8.488.240,31	R\$ 11.225.070,06	R\$ 10.777.005,31
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.089.770,49	R\$ 2.787.307,17	R\$ 2.824.644,85	R\$ 3.127.108,17
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.902.333,18	R\$ 2.928.514,62	R\$ 2.805.081,23	R\$ 2.778.899,79
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 106.487,40	R\$ 2.772.170,36	R\$ 2.987.857,68	R\$ 322.174,72



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141864

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 60.714,50	R\$ 2.624.895,51	R\$ 2.840.699,52	R\$ 276.518,51
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 45.772,90	R\$ 147.274,85	R\$ 147.158,16	R\$ 45.656,21
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 1.941.584,49	R\$ 248,16	R\$ 2.607.486,30	R\$ 4.548.822,63
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		21.481,90	ORÇAMENTÁRIA		2.315.391,45
13 - RECEITA PATRIMONIAL	247,30		04 - Administração	552.918,95	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	21.234,60		13 - Cultura	1.762.472,50	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.708.347,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	2.708.347,85				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		147.406,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		439.253,01
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	248,16		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	248,16	
21881010202 - INSS - Retido PF	4.583,61		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	291.730,00	
21881010203 - INSS - Retido PJ	4.682,19		21881010202 - INSS - Retido PF	1.089,00	
21881010204 - INSS - PESSOAL	15.956,25		21881010203 - INSS - Retido PJ	4.906,55	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.377,36		21881010204 - INSS - PESSOAL	15.770,66	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	4.273,42		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.731,86	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	12.242,31		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	4.268,06	
21881010801 - Iss	86.865,88		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	12.632,77	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	817,99		21881010801 - Iss	93.865,88	
21881011105 - Servdonto	1.082,20		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	817,99	
21881011117 - Aracaju Previdencia	2.120,16		21881011105 - Servdonto	1.082,20	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90		21881011117 - Aracaju Previdencia	2.120,16	
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	3.158,63		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90	
21881011316 - Sepuma	75,47		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	3.158,63	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.699,51		21881011316 - Sepuma	75,47	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.193,23		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.699,51	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	789,80		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.193,23	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	17,00		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	758,96	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.211,52		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	17,00	
21881019901 - Comite da Fome	448,67		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.128,71	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	470,06		21881019901 - Comite da Fome	347,76	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	72,00		21881019912 - Faltas	47,49	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		7.000,00	21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	470,06	
			21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	72,00	





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010801 - Iss	7.000,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		7.000,00
			11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	7.000,00	
SALDO ANTERIOR		6.098.342,91	SALDO ATUAL		6.220.934,52
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	15.729,56		1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	158.447,97	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	7.664,00		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	7.705,44	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	6.074.949,35		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	6.054.781,11	
Total Geral dos Ingressos:		8.982.578,98	Total Geral dos Dispêndios:		8.982.578,98

FILIPPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.549.044,90 D	2.876.584,30	4.835.501,11	2.737.377,78	4.706.473,33	8.688.251,42 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.542.972,38 D	2.845.537,49	4.804.454,30	2.709.983,73	4.662.521,54	6.678.526,14 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.098.342,91 D	2.823.130,97	4.772.954,30	2.700.539,36	4.642.123,85	6.220.934,52 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.098.342,91 D	2.823.130,97	4.772.954,30	2.700.539,36	4.642.123,85	6.220.934,52 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.098.342,91 D	2.823.130,97	4.772.954,30	2.700.539,36	4.642.123,85	6.220.934,52 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	15.729,56 D	2.729.583,95	4.679.168,44	2.586.865,54	4.528.450,03	158.447,97 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	15.729,56 D	2.729.583,95	4.679.168,44	2.586.865,54	4.528.450,03	158.447,97 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	15.729,56 D	2.708.347,85	4.657.932,34	2.565.629,44	4.507.213,93	158.447,97 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	21.236,10	21.236,10	21.236,10	21.236,10	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	56.836,16	56.836,16	56.836,16	56.836,16	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	56.836,16	56.836,16	56.836,16	56.836,16	0,00
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	0,00	31.322,37	31.322,37	31.322,37	31.322,37	0,00
1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	0,00	25.513,79	25.513,79	25.513,79	25.513,79	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.082.613,35 D	36.710,86	36.949,70	56.837,66	56.837,66	6.062.486,55 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	7.664,00 D	41,44	85,16	0,00	0,00	7.705,44 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.832,00 D	20,72	42,58	0,00	0,00	3.852,72 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.832,00 D	20,72	42,58	0,00	0,00	3.852,72 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.074.949,35 D	36.669,42	36.864,54	56.837,66	56.837,66	6.054.781,11 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	6.074.949,35 D	36.669,42	36.864,54	56.837,66	56.837,66	6.054.781,11 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	27.496,93 D	21.440,46	21.635,58	1,50	1,50	48.935,89 D
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	4.304.473,50 D	10.925,85	10.925,85	31.322,37	31.322,37	4.284.076,98 D
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	1.742.978,92 D	4.303,11	4.303,11	25.513,79	25.513,79	1.721.768,24 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		405.533,34 D	7.248,16	7.496,32	248,16	487,44	412.533,34 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		405.285,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	405.285,18 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		405.285,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	405.285,18 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	405.285,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	405.285,18 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		248,16 D	7.248,16	7.496,32	248,16	487,44	7.248,16 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		248,16 D	7.248,16	7.496,32	248,16	487,44	7.248,16 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	248,16 D	248,16	496,32	248,16	487,44	248,16 D
115000000 - ESTOQUES		39.096,13 D	15.158,36	24.003,68	9.196,21	19.910,25	45.058,28 D
115600000 - ALMOXARIFADO		39.096,13 D	15.158,36	24.003,68	9.196,21	19.910,25	45.058,28 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		39.096,13 D	15.158,36	24.003,68	9.196,21	19.910,25	45.058,28 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	30.099,93 D	7.123,62	15.646,44	7.685,38	17.400,38	29.538,17 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	7.123,62	15.646,44	7.123,62	15.646,44	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	2.305,75 D	0,00	0,00	0,00	45,00	2.305,75 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4.048,50 D	0,00	0,00	0,00	177,35	4.048,50 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	1.190,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	3.392,26 D	0,00	0,00	0,00	191,50	3.392,26 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	2.812,96 D	0,00	0,00	0,00	4,36	2.812,96 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	4.986,71 D	0,00	0,00	298,42	617,09	4.688,29 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	8.736,40 D	0,00	0,00	236,34	431,04	8.500,06 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	1.997,95 D	0,00	0,00	27,00	151,10	1.970,95 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	546,00 D	0,00	0,00	0,00	136,50	546,00 D
115610119 - Ferramentas	P	83,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.876,65 D	5.837,54	5.837,54	728,28	1.279,38	6.985,91 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.876,65 D	5.837,54	5.837,54	728,28	1.279,38	6.985,91 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	129,00 D	0,00	0,00	0,00	148,40	129,00 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	125,00 D	0,00	0,00	0,00	28,90	125,00 D
115610303 - Materiais de Construção	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	119,50	4,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.802,15 D	2.197,20	2.519,70	691,35	990,89	8.308,00 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	6.802,15 D	2.197,20	2.519,70	691,35	990,89	8.308,00 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	188,40 D	0,00	0,00	91,20	91,20	97,20 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	188,40 D	0,00	0,00	91,20	91,20	97,20 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.006.072,52 D	31.046,81	31.046,81	27.394,05	43.951,79	2.009.725,28 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.006.072,52 D	31.046,81	31.046,81	27.394,05	43.951,79	2.009.725,28 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.381.457,02 D	20.297,96	20.297,96	0,00	0,00	2.401.754,98 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.381.457,02 D	20.297,96	20.297,96	0,00	0,00	2.401.754,98 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		225.473,12 D	20.297,96	20.297,96	0,00	0,00	245.771,08 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	30.568,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.568,10 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.525,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	43.699,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.699,64 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
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	146.627,02 D	20.297,96	20.297,96	0,00	0,00	166.924,98 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		800.917,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800.917,77 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	800.917,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800.917,77 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		546.323,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	546.323,07 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	28.004,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.004,17 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.969,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,74 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	516.349,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	516.349,16 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		746.583,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	746.583,18 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	90.248,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.248,78 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	173.092,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.092,20 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	483.242,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483.242,20 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	0,00	0,00	0,00	59.909,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	59.909,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.909,88 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		300.163,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.163,23 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		300.163,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.163,23 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		300.163,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.163,23 D
123210601 - Obras em Andamento	P	300.163,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.163,23 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		675.547,73 C	10.748,85	10.748,85	27.394,05	43.951,79	692.192,93 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		675.547,73 C	10.748,85	10.748,85	27.394,05	43.951,79	692.192,93 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		675.547,73 C	10.748,85	10.748,85	27.394,05	43.951,79	692.192,93 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	69.119,07 C	10.748,85	10.748,85	0,00	0,00	58.370,22 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	389.702,00 C	0,00	0,00	13.477,68	30.035,42	403.179,68 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	146.387,61 C	0,00	0,00	11.250,94	11.250,94	157.638,55 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	58.923,41 C	0,00	0,00	993,80	993,80	59.917,21 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	213,86 C	0,00	0,00	21,56	21,56	235,42 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	11.201,78 C	0,00	0,00	1.650,07	1.650,07	12.851,85 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.230.788,09 C	2.772.170,36	10.884.358,75	2.987.857,68	10.771.610,52	8.446.475,41 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		106.487,40 C	2.772.170,36	4.911.935,75	2.987.857,68	4.806.001,56	322.174,72 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.853,81 C	387.675,25	758.504,51	418.925,92	788.022,70	67.104,48 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	246.394,56	477.454,67	269.167,07	500.227,18	22.772,51 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	246.394,56	477.454,67	269.167,07	500.227,18	22.772,51 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	246.394,56	477.454,67	269.167,07	500.227,18	22.772,51 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	237.276,16	462.379,95	260.048,67	485.152,46	22.772,51 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	9.118,40	14.624,72	9.118,40	14.624,72	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		589,42 C	589,42	589,42	589,42	1.178,84	589,42 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		589,42 C	589,42	589,42	589,42	1.178,84	589,42 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	589,42 C	589,42	589,42	589,42	1.178,84	589,42 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		35.264,39 C	140.691,27	280.460,42	149.169,43	286.616,68	43.742,55 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		854,05 C	854,05	1.689,56	1.796,62	2.650,67	1.796,62 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	854,05 C	854,05	1.689,56	1.796,62	2.650,67	1.796,62 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	102.636,94	204.819,80	102.636,94	204.819,80	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	102.636,94	204.819,80	102.636,94	204.819,80	0,00





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	102.636,94	204.819,80	102.636,94	204.819,80	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		34.410,34 C	37.200,28	73.951,06	44.735,87	79.146,21	41.945,93 C
211430100 - INSS A PAGAR		34.410,34 C	37.200,28	73.951,06	44.735,87	79.146,21	41.945,93 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	34.410,34 C	37.200,28	73.951,06	44.735,87	79.146,21	41.945,93 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.668,29 C	2.236.478,27	3.588.788,65	2.414.773,60	3.778.752,27	189.963,62 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.668,29 C	2.236.478,27	3.588.788,65	2.414.773,60	3.778.752,27	189.963,62 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.668,29 C	2.236.478,27	3.588.788,65	2.414.773,60	3.778.752,27	189.963,62 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		11.668,29 C	2.236.478,27	3.588.788,65	2.414.773,60	3.778.752,27	189.963,62 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	11.668,29 C	2.236.478,27	3.588.788,65	2.414.773,60	3.778.752,27	189.963,62 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		58.965,30 C	148.016,84	564.642,59	154.158,16	239.226,59	65.106,62 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		45.772,90 C	147.274,85	209.005,02	154.158,16	237.347,94	52.656,21 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		45.772,90 C	147.274,85	209.005,02	154.158,16	237.347,94	52.656,21 C
218810100 - CONSIGNACOES		45.772,90 C	147.274,85	209.005,02	154.158,16	237.347,94	52.656,21 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	23.068,21 C	21.766,21	44.777,50	25.222,05	46.988,26	26.524,05 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	1.089,00 C	1.089,00	3.962,02	4.583,61	5.672,61	4.583,61 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	4.906,55 C	4.906,55	9.796,89	4.682,19	9.588,74	4.682,19 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	17.072,66 C	15.770,66	31.018,59	15.956,25	31.726,91	17.258,25 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	12.632,77 C	18.632,69	25.774,24	21.893,09	41.667,41	15.893,17 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	0,00	1.731,86	4.545,48	5.377,36	8.190,98	3.645,50 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	0,00	4.268,06	8.595,99	4.273,42	8.601,35	5,36 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	12.632,77 C	12.632,77	12.632,77	12.242,31	24.875,08	12.242,31 C
218810108 - ISS	F	0,00	93.865,88	122.514,44	93.865,88	122.514,44	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	93.865,88	122.514,44	93.865,88	122.514,44	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	817,99	1.635,98	817,99	1.635,98	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	817,99	1.635,98	817,99	1.635,98	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	4.261,73 C	6.381,89	8.492,67	6.381,89	12.754,40	4.261,73 C
21881011105 - Servdonto	F	1.082,20 C	1.082,20	1.082,20	1.082,20	2.164,40	1.082,20 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	2.120,16	4.230,94	2.120,16	4.230,94	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	20,90 C	20,90	20,90	20,90	41,80	20,90 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	3.158,63 C	3.158,63	3.158,63	3.158,63	6.317,26	3.158,63 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.774,98 C	1.774,98	1.774,98	1.774,98	3.549,96	1.774,98 C
21881011316 - Sepuma	F	75,47 C	75,47	75,47	75,47	150,94	75,47 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.699,51 C	1.699,51	1.699,51	1.699,51	3.399,02	1.699,51 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.969,19 C	1.969,19	1.969,19	2.000,03	3.969,22	2.000,03 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.193,23 C	1.193,23	1.193,23	1.193,23	2.386,46	1.193,23 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	758,96 C	758,96	758,96	789,80	1.548,76	789,80 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	17,00 C	17,00	17,00	17,00	34,00	17,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.128,71 C	1.128,71	1.128,71	1.211,52	2.340,23	1.211,52 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.128,71 C	1.128,71	1.128,71	1.211,52	2.340,23	1.211,52 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	937,31 C	937,31	937,31	990,73	1.928,04	990,73 C
21881019901 - Comite da Fome	F	347,76 C	347,76	347,76	448,67	796,43	448,67 C
21881019912 - Faltas	F	47,49 C	47,49	47,49	0,00	47,49	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	470,06 C	470,06	470,06	470,06	940,12	470,06 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	72,00 C	72,00	72,00	72,00	144,00	72,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.192,40 C	741,99	355.637,57	0,00	1.878,65	12.450,41 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.192,40 C	741,99	71.637,57	0,00	1.878,65	12.450,41 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		13.192,40 C	741,99	1.878,65	0,00	1.878,65	12.450,41 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	741,99 C	741,99	741,99	0,00	741,99	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	1.136,66	0,00	1.136,66	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	12.450,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,41 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	69.758,92	0,00	0,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	0,00	0,00	69.758,92	0,00	0,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.124.300,69 C	0,00	5.972.423,00	0,00	5.965.608,96	8.124.300,69 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		8.124.300,69 C	0,00	5.972.423,00	0,00	5.965.608,96	8.124.300,69 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.124.300,69 C	0,00	5.972.423,00	0,00	5.965.608,96	8.124.300,69 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.124.300,69 C	0,00	5.972.423,00	0,00	5.965.608,96	8.124.300,69 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	5.951.470,52	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	8.131.114,73 C	0,00	14.138,44	0,00	5.951.470,52	8.131.114,73 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	6.814,04 D	0,00	6.814,04	0,00	14.138,44	6.814,04 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.631.566,52 D	2.824.084,61	4.570.651,13	17.774,06	132.774,06	4.437.877,07 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		370.975,43 D	418.925,92	789.901,35	17.718,41	17.718,41	772.182,94 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		213.341,70 D	233.766,29	447.107,99	0,00	0,00	447.107,99 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		19.882,19 D	19.967,52	39.849,71	0,00	0,00	39.849,71 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		19.882,19 D	19.967,52	39.849,71	0,00	0,00	39.849,71 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		19.882,19 D	19.967,52	39.849,71	0,00	0,00	39.849,71 D
311110101 - Vencimentos e Salários		13.970,16 D	14.055,49	28.025,65	0,00	0,00	28.025,65 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		259,27 D	259,27	518,54	0,00	0,00	518,54 D
311110119 - Gratificações Especiais		444,49 D	444,49	888,98	0,00	0,00	888,98 D
311110138 - Outras Gratificações		5.208,27 D	5.208,27	10.416,54	0,00	0,00	10.416,54 D

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		193.459,51 D	213.798,77	407.258,28	0,00	0,00	407.258,28 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		193.459,51 D	213.798,77	407.258,28	0,00	0,00	407.258,28 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		193.459,51 D	203.618,49	397.078,00	0,00	0,00	397.078,00 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		54.897,28 D	62.867,51	117.764,79	0,00	0,00	117.764,79 D
31121010101 - Cargo em comissão		54.897,28 D	62.867,51	117.764,79	0,00	0,00	117.764,79 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		107.938,81 D	114.665,48	222.604,29	0,00	0,00	222.604,29 D
311210122 - 13. Salario		450,00 D	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		5.506,32 D	9.118,40	14.624,72	0,00	0,00	14.624,72 D
311210131 - Subsídios		16.967,10 D	16.967,10	33.934,20	0,00	0,00	33.934,20 D
311210137 - Outras Gratificações		7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	10.180,28	10.180,28	0,00	0,00	10.180,28 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	10.180,28	10.180,28	0,00	0,00	10.180,28 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		138.036,67 D	149.758,85	287.795,52	0,00	0,00	287.795,52 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		102.182,86 D	102.636,94	204.819,80	0,00	0,00	204.819,80 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		102.182,86 D	102.636,94	204.819,80	0,00	0,00	204.819,80 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		102.182,86 D	102.636,94	204.819,80	0,00	0,00	204.819,80 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		35.264,39 D	46.532,49	81.796,88	0,00	0,00	81.796,88 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		854,05 D	1.796,62	2.650,67	0,00	0,00	2.650,67 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		854,05 D	1.796,62	2.650,67	0,00	0,00	2.650,67 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		34.410,34 D	44.735,87	79.146,21	0,00	0,00	79.146,21 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		34.410,34 D	44.735,87	79.146,21	0,00	0,00	79.146,21 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		589,42 D	589,42	1.178,84	0,00	0,00	1.178,84 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		589,42 D	589,42	1.178,84	0,00	0,00	1.178,84 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		589,42 D	589,42	1.178,84	0,00	0,00	1.178,84 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		19.597,06 D	35.400,78	54.997,84	17.718,41	17.718,41	37.279,43 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.878,65 D	0,00	1.878,65	0,00	0,00	1.878,65 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		1.878,65 D	0,00	1.878,65	0,00	0,00	1.878,65 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		17.718,41 D	35.400,78	53.119,19	17.718,41	17.718,41	35.400,78 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		17.718,41 D	35.400,78	53.119,19	17.718,41	17.718,41	35.400,78 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		17.718,41 D	35.400,78	53.119,19	17.718,41	17.718,41	35.400,78 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.260.591,09 D	2.405.158,69	3.780.749,78	55,65	115.055,65	3.665.694,13 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.714,04 D	9.196,21	19.910,25	0,00	0,00	19.910,25 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		10.714,04 D	9.196,21	19.910,25	0,00	0,00	19.910,25 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		10.714,04 D	9.196,21	19.910,25	0,00	0,00	19.910,25 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		8.522,82 D	7.123,62	15.646,44	0,00	0,00	15.646,44 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		136,50 D	0,00	136,50	0,00	0,00	136,50 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110600 - Generos Alimentacao		551,10 D	728,28	1.279,38	0,00	0,00	1.279,38 D
331111600 - Material de Expediente		299,54 D	691,35	990,89	0,00	0,00	990,89 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		194,70 D	236,34	431,04	0,00	0,00	431,04 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		318,67 D	298,42	617,09	0,00	0,00	617,09 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		28,90 D	0,00	28,90	0,00	0,00	28,90 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		191,50 D	0,00	191,50	0,00	0,00	191,50 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		124,10 D	27,00	151,10	0,00	0,00	151,10 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		4,36 D	0,00	4,36	0,00	0,00	4,36 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		296,85 D	91,20	388,05	0,00	0,00	388,05 D
332000000 - SERVIÇOS		1.233.319,31 D	2.379.317,28	3.727.636,59	55,65	115.055,65	3.612.580,94 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		31.943,48 D	108.603,32	140.546,80	0,00	0,00	140.546,80 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		31.943,48 D	108.603,32	140.546,80	0,00	0,00	140.546,80 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	69.150,00	69.150,00	0,00	0,00	69.150,00 D
332211600 - Estagiarios		8.060,00 D	8.184,00	16.244,00	0,00	0,00	16.244,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		13.983,48 D	9.515,71	23.499,19	0,00	0,00	23.499,19 D
332212101 - Locações de bens imóveis		13.983,48 D	9.515,71	23.499,19	0,00	0,00	23.499,19 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	10.180,28	10.180,28	0,00	0,00	10.180,28 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.313,33	1.313,33	0,00	0,00	1.313,33 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		0,00	1.313,33	1.313,33	0,00	0,00	1.313,33 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		9.900,00 D	10.260,00	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.201.375,83 D	2.270.713,96	3.587.089,79	55,65	115.055,65	3.472.034,14 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.201.375,83 D	2.270.713,96	3.587.089,79	55,65	115.055,65	3.472.034,14 D
332310200 - PERICIAS		2.868,63 D	2.868,63	5.737,26	0,00	0,00	5.737,26 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		2.868,63 D	2.868,63	5.737,26	0,00	0,00	5.737,26 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		7.172,98 D	9.390,47	16.563,45	0,00	0,00	16.563,45 D
332310401 - Telecomunicações		7.172,98 D	9.390,47	16.563,45	0,00	0,00	16.563,45 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		5.846,34 D	7.377,26	13.223,60	0,00	0,00	13.223,60 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.792,20 D	2.195,42	3.987,62	0,00	0,00	3.987,62 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		4.054,14 D	5.181,84	9.235,98	0,00	0,00	9.235,98 D
332311000 - LOCAÇÕES		16.350,00 D	872.460,00	888.810,00	0,00	0,00	888.810,00 D
332311001 - Locações de imóveis		12.950,00 D	20.450,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		3.400,00 D	852.010,00	855.410,00	0,00	0,00	855.410,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.375,22 D	1.400,86	2.776,08	0,00	0,00	2.776,08 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.375,22 D	1.400,86	2.776,08	0,00	0,00	2.776,08 D
332311200 - Serviços de Transporte		3.668,29 D	33.454,13	37.122,42	55,65	55,65	37.066,77 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		3.668,29 D	3.704,13	7.372,42	55,65	55,65	7.316,77 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		46.163,40 D	11.050,00	57.213,40	0,00	0,00	57.213,40 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		41.471,78 D	41.471,78	82.943,56	0,00	0,00	82.943,56 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		41.471,78 D	41.471,78	82.943,56	0,00	0,00	82.943,56 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.959,19 D	11.776,83	28.736,02	0,00	0,00	28.736,02 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		16.959,19 D	11.776,83	28.736,02	0,00	0,00	28.736,02 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.059.500,00 D	1.279.462,50	2.453.962,50	0,00	115.000,00	2.338.962,50 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		16.557,74 D	16.645,20	33.202,94	0,00	0,00	33.202,94 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		16.557,74 D	16.645,20	33.202,94	0,00	0,00	33.202,94 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		16.557,74 D	16.645,20	33.202,94	0,00	0,00	33.202,94 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		16.557,74 D	16.645,20	33.202,94	0,00	0,00	33.202,94 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		16.557,74 D	16.645,20	33.202,94	0,00	0,00	33.202,94 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.949.823,33 C	0,00	0,00	2.729.829,75	4.679.653,08	4.679.653,08 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	21.234,60	21.234,60	21.234,60 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	21.234,60	21.234,60	21.234,60 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	21.234,60	21.234,60	21.234,60 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	21.234,60	21.234,60	21.234,60 C
433113700 - Serviços Administrativos		0,00	0,00	0,00	21.234,60	21.234,60	21.234,60 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		238,84 C	0,00	0,00	247,30	486,14	486,14 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		238,84 C	0,00	0,00	247,30	486,14	486,14 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		238,84 C	0,00	0,00	247,30	486,14	486,14 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		238,84 C	0,00	0,00	247,30	486,14	486,14 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.949.584,49 C	0,00	0,00	2.708.347,85	4.657.932,34	4.657.932,34 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.949.584,49 C	0,00	0,00	2.708.347,85	4.657.932,34	4.657.932,34 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.949.584,49 C	0,00	0,00	2.708.347,85	4.657.932,34	4.657.932,34 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.949.584,49 C	0,00	0,00	2.708.347,85	4.657.932,34	4.657.932,34 C
451120200 - Repasse Recebido		1.949.584,49 C	0,00	0,00	2.708.347,85	4.657.932,34	4.657.932,34 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		33.446.437,61 D	2.803.447,17	36.249.884,78	21.140,00	2.617.037,20	36.228.744,78 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		30.850.540,41 D	2.803.447,17	33.653.987,58	21.140,00	21.140,00	33.632.847,58 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		30.850.540,41 D	2.803.447,17	33.653.987,58	21.140,00	21.140,00	33.632.847,58 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		28.509.241,00 D	16.140,00	28.525.381,00	16.140,00	16.140,00	28.509.241,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		28.509.241,00 D	0,00	28.509.241,00	0,00	0,00	28.509.241,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		28.509.241,00 D	0,00	28.509.241,00	0,00	0,00	28.509.241,00 D

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		27.541.241,00 D	0,00	27.541.241,00	0,00	0,00	27.541.241,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.989.900,00 D	0,00	4.989.900,00	0,00	0,00	4.989.900,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		22.551.341,00 D	0,00	22.551.341,00	0,00	0,00	22.551.341,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		968.000,00 D	0,00	968.000,00	0,00	0,00	968.000,00 D
52211010201 - Investimentos		968.000,00 D	0,00	968.000,00	0,00	0,00	968.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	5.570,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	5.570,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	5.570,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	5.000,00	5.000,00	10.570,00	10.570,00	5.570,00 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522190101 - Acrescimo		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
522190109 - (-)reducao		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.341.299,41 D	2.787.307,17	5.128.606,58	5.000,00	5.000,00	5.123.606,58 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.341.299,41 D	2.787.307,17	5.128.606,58	5.000,00	5.000,00	5.123.606,58 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.341.299,41 D	2.787.307,17	5.128.606,58	5.000,00	5.000,00	5.123.606,58 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.341.299,41 D	2.781.547,17	5.122.846,58	0,00	0,00	5.122.846,58 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.595.897,20 D	0,00	2.595.897,20	0,00	2.595.897,20	2.595.897,20 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.192.101,58 D	0,00	2.192.101,58	0,00	2.192.101,58	2.192.101,58 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.192.101,58 D	0,00	2.192.101,58	0,00	0,00	2.192.101,58 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.101,58	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		403.795,62 D	0,00	403.795,62	0,00	403.795,62	403.795,62 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		391.345,21 D	0,00	391.345,21	0,00	12.450,41	391.345,21 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		12.450,41 D	0,00	12.450,41	0,00	0,00	12.450,41 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	391.345,21	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		33.446.437,61 C	13.071.924,23	22.534.350,71	15.854.231,40	56.167.198,29	36.228.744,78 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		30.850.540,41 C	12.217.669,13	15.985.884,20	14.999.976,30	49.618.731,78	33.632.847,58 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	21.481,90	21.720,74	21.481,90	21.720,74	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		238,84 D	21.481,90	21.720,74	0,00	0,00	21.720,74 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		238,84 D	21.481,90	21.720,74	0,00	0,00	21.720,74 D
621110300 - Receita Patrimonial		238,84 D	247,30	486,14	0,00	0,00	486,14 D
621110600 - Receita de Serviços		0,00	21.234,60	21.234,60	0,00	0,00	21.234,60 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		238,84 C	0,00	0,00	21.481,90	21.720,74	21.720,74 C

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210000 - RECEITA CORRENTE		238,84 C	0,00	0,00	21.481,90	21.720,74	21.720,74 C
621210300 - Receita Patrimonial		238,84 C	0,00	0,00	247,30	486,14	486,14 C
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	21.234,60	21.234,60	21.234,60 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		30.850.540,41 C	12.196.187,23	15.964.163,46	14.978.494,40	49.597.011,04	33.632.847,58 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		28.509.241,00 C	7.497.032,20	10.551.670,02	7.497.032,20	39.060.911,02	28.509.241,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		26.167.941,59 C	2.797.877,17	5.139.176,58	15.570,00	28.524.811,00	23.385.634,42 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		25.199.941,59 C	2.696.589,21	5.037.888,62	15.570,00	27.556.811,00	22.518.922,38 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.447.602,78 C	0,00	1.542.297,22	0,00	4.989.900,00	3.447.602,78 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		21.752.338,81 C	2.696.589,21	3.495.591,40	15.570,00	22.566.911,00	19.071.319,60 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		968.000,00 C	101.287,96	101.287,96	0,00	968.000,00	866.712,04 C
622110201 - Investimentos		968.000,00 C	101.287,96	101.287,96	0,00	968.000,00	866.712,04 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.341.299,41 C	4.699.155,03	5.412.493,44	7.481.462,20	10.536.100,02	5.123.606,58 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.960.498,16 C	2.365.989,52	2.746.790,77	2.805.081,23	5.146.380,64	2.399.589,87 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		48.264,09 C	2.333.165,51	2.665.702,67	2.360.989,52	2.741.790,77	76.088,10 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		332.537,16 C	0,00	0,00	2.315.391,45	2.647.928,61	2.647.928,61 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.341.299,41 C	4.699.155,03	5.412.493,44	7.481.462,20	10.536.100,02	5.123.606,58 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.341.299,41 C	4.699.155,03	5.412.493,44	7.481.462,20	10.536.100,02	5.123.606,58 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.341.299,41 C	4.699.155,03	5.412.493,44	7.481.462,20	10.536.100,02	5.123.606,58 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.960.498,16 C	2.365.989,52	2.746.790,77	2.805.081,23	5.146.380,64	2.399.589,87 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		48.264,09 C	2.333.165,51	2.665.702,67	2.360.989,52	2.741.790,77	76.088,10 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		332.537,16 C	0,00	0,00	2.315.391,45	2.647.928,61	2.647.928,61 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.595.897,20 C	854.255,10	6.548.466,51	854.255,10	6.548.466,51	2.595.897,20 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.192.101,58 C	854.255,10	5.765.776,09	854.255,10	5.765.776,09	2.192.101,58 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		941.835,02 C	562.525,10	1.927.791,66	0,00	2.307.101,58	379.309,92 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	291.730,00	1.645.882,85	472.710,00	1.826.862,85	180.980,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.239.152,85 C	0,00	0,00	291.730,00	1.530.882,85	1.530.882,85 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.192.101,58	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.192.101,58	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		11.113,71 C	0,00	0,00	89.815,10	100.928,81	100.928,81 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		11.113,71 C	0,00	0,00	89.815,10	100.928,81	100.928,81 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		403.795,62 C	0,00	782.690,42	0,00	782.690,42	403.795,62 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		12.450,41 C	0,00	391.345,21	0,00	391.345,21	12.450,41 C
632200000 - Rp Processados Pagos		391.345,21 C	0,00	0,00	0,00	391.345,21	391.345,21 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	391.345,21	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		8.043.982,29 D	2.737.077,91	4.687.149,40	248,16	487,44	10.780.812,04 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.040.175,56 D	2.737.077,91	4.687.149,40	248,16	487,44	10.777.005,31 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.040.175,56 D	2.737.077,91	4.687.149,40	248,16	487,44	10.777.005,31 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.040.175,56 D	2.737.077,91	4.687.149,40	248,16	487,44	10.777.005,31 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.992.474,98 D	2.729.829,75	4.679.653,08	0,00	0,00	4.722.304,73 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.992.474,98 D	2.729.829,75	4.679.653,08	0,00	0,00	4.722.304,73 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	6.047.452,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047.452,42 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	6.047.452,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047.452,42 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	4.304.473,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.473,50 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.742.978,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.978,92 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	248,16 D	7.248,16	7.496,32	248,16	487,44	7.248,16 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	248,16 D	7.248,16	7.496,32	248,16	487,44	7.248,16 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	248,16 D	7.248,16	7.496,32	248,16	487,44	7.248,16 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		3.806,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,73 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.806,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,73 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.806,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,73 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		3.806,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,73 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		8.043.982,29 C	8.488.240,31	14.715.612,20	11.225.070,06	19.402.274,16	10.780.812,04 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.040.175,56 C	8.488.240,31	14.715.612,20	11.225.070,06	19.402.274,16	10.777.005,31 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.040.175,56 C	8.488.240,31	14.715.612,20	11.225.070,06	19.402.274,16	10.777.005,31 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.040.175,56 C	8.488.240,31	14.715.612,20	11.225.070,06	19.402.274,16	10.777.005,31 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.089.770,49 C	2.787.307,17	5.128.606,58	2.824.644,85	4.785.581,89	3.127.108,17 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.089.770,49 C	2.787.307,17	5.128.606,58	2.824.644,85	4.785.581,89	3.127.108,17 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.848.221,93 D	2.787.307,17	5.128.606,58	2.824.644,85	4.785.581,89	2.810.884,25 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.848.221,93 D	2.787.307,17	5.128.606,58	2.824.644,85	4.785.581,89	2.810.884,25 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	5.937.992,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937.992,42 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	5.937.992,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937.992,42 C
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	4.251.373,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251.373,50 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.686.618,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.618,92 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.902.333,18 C	2.928.514,62	4.674.582,43	2.805.081,23	5.261.380,64	2.778.899,79 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.902.333,18 C	2.928.514,62	4.674.582,43	2.805.081,23	5.261.380,64	2.778.899,79 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.792.873,18 C	2.838.054,62	4.584.122,43	2.805.081,23	5.261.380,64	2.759.899,79 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.792.873,18 C	2.838.054,62	4.584.122,43	2.805.081,23	5.261.380,64	2.759.899,79 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	109.460,00 C	90.460,00	90.460,00	0,00	0,00	19.000,00 C

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	109.460,00 C	90.460,00	90.460,00	0,00	0,00	19.000,00 C
8211201020703 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	53.100,00 C	51.100,00	51.100,00	0,00	0,00	2.000,00 C
8211201020704 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	56.360,00 C	39.360,00	39.360,00	0,00	0,00	17.000,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		106.487,40 C	2.772.170,36	4.911.935,75	2.987.857,68	4.806.001,56	322.174,72 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		60.714,50 C	2.624.895,51	4.702.930,73	2.840.699,52	4.575.653,62	276.518,51 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	60.714,50 C	2.575.415,51	4.653.450,73	2.750.239,52	4.485.193,62	235.538,51 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	60.714,50 C	2.575.415,51	4.653.450,73	2.750.239,52	4.485.193,62	235.538,51 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	49.480,00	49.480,00	90.460,00	90.460,00	40.980,00 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	49.480,00	49.480,00	90.460,00	90.460,00	40.980,00 C
8211301020703 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	26.170,00	26.170,00	51.100,00	51.100,00	24.930,00 C
8211301020704 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	23.310,00	23.310,00	39.360,00	39.360,00	16.050,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		45.772,90 C	147.274,85	209.005,02	147.158,16	230.347,94	45.656,21 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	45.772,90 C	147.274,85	209.005,02	139.285,36	222.475,14	37.783,41 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	45.772,90 C	147.274,85	209.005,02	139.285,36	222.475,14	37.783,41 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	7.872,80	7.872,80	7.872,80 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	7.872,80	7.872,80	7.872,80 C
8211302020703 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	5.773,48	5.773,48	5.773,48 C
8211302020704 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	0,00	2.099,32	2.099,32	2.099,32 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.941.584,49 C	248,16	487,44	2.607.486,30	4.549.310,07	4.548.822,63 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.941.584,49 C	248,16	487,44	2.565.879,10	4.507.702,87	4.507.215,43 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.941.584,49 C	248,16	487,44	2.565.879,10	4.507.702,87	4.507.215,43 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	41.607,20	41.607,20	41.607,20 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	41.607,20	41.607,20	41.607,20 C

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020703 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	20.396,52	20.396,52	20.396,52 C
82114020704 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	0,00	21.210,68	21.210,68	21.210,68 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		3.806,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,73 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.806,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,73 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.806,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,73 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.806,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,73 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		3.806,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,73 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
55.201.853,86	55.201.853,86	35.573.528,89	98.477.508,08	35.573.528,89	98.477.508,08	63.688.437,27	63.688.437,27

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.688.251,42	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.446.475,41
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.437.877,07	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.679.653,08
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.228.744,78	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.228.744,78
7 - CONTROLES DEVEDORES	10.780.812,04	8 - CONTROLES CREDITORES	10.780.812,04
Soma	60.135.685,31	Soma	60.135.685,31
Resultado do Período			241.776,01

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIFE MELO ARAUJO
CRC.007528/07

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

FEVEREIRO/2024

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	9	1.443.261,00	0	0,00	25	812.609,97	0	0,00	21	802.429,69	0	0,00
ESTIMATIVO	14	4.200,00	0	0,00	57	438.273,52	2	17.774,06	56	395.100,73	0	0,00
ORDINÁRIO	80	1.334.086,17	1	5.000,00	57	1.110.106,03	0	0,00	58	1.117.861,03	0	0,00
TOTAL	103	2.781.547,17	1	5.000,00	139	2.360.989,52	2	17.774,06	135	2.315.391,45	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									17	291.730,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									17	291.730,00		
RECEITA ARREC.		0,00					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês	Até o Mês
CREDITO SUPLEMENTAR	35,570.00	35,570.00
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	55,000.00	55,000.00
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
TOTAL	90,570.00	90,570.00

Classe	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença
1 - ATIVO	-8.249.998,79	74.687,07	2.220.891,69	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.839.826,54	2.333.165,51	2.840.699,52	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-1.631.566,52	2.824.084,61	17.774,06	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	238,84	0,00	21.481,90	
TOTAL	-41.499,93	5.231.937,19	5.100.847,17	131.090,02
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-33.446.437,61	2.798.447,17	16.140,00	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.446.437,61	12.775.194,23	15.557.501,40	
TOTAL	0,00	15.573.641,40	15.573.641,40	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	-6.094.388,92	28.481,90	0,00	
8 - CONTROLES CREDITORES	6.094.388,92	7.918.145,44	7.946.627,34	
TOTAL	0,00	7.946.627,34	7.946.627,34	0,00
TOTAL GERAL	-41.499,93	28.752.205,93	28.621.115,91	131.090,02
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: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	4.900.000,00	4.900.000,00	21.481,90	21.720,74	-4.878.279,26
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	247,30	486,14	-299.513,86
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	247,30	486,14	-299.513,86
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	300.000,00	247,30	486,14	-299.513,86
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300.000,00	300.000,00	247,30	486,14	-299.513,86
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	300.000,00	247,30	486,14	-299.513,86
132101012	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	300.000,00	300.000,00	247,30	486,14	-299.513,86
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.234,60	21.234,60	21.234,60
161000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	21.234,60	21.234,60	21.234,60
161100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	21.234,60	21.234,60	21.234,60
161101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	21.234,60	21.234,60	21.234,60
161101010	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	21.234,60	21.234,60	21.234,60
161101011	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	0,00	0,00	21.234,60	21.234,60	21.234,60
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	-4.600.000,00
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	-4.600.000,00
171900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	-4.600.000,00
171999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	-4.600.000,00
171999010	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	-4.600.000,00
171999011	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1719 0000	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	-4.600.000,00
	TOTAL DA RECEITA	4.900.000,00	4.900.000,00	21.481,90	21.720,74	-4.878.279,26

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIPPE MELO ARAUJO
CRC.007528/07

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933





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

FEVEREIRO/2024

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	27.541.241,00	10.570,00	5.570,00	27.546.241,00	2.686.019,21	5.027.318,62	2.322.917,50	2.703.718,75	2.295.093,49	2.627.630,65	76.088,10	2.323.599,87	22.518.922,38
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.989.900,00	0,00	0,00	4.989.900,00	0,00	1.542.297,22	401.207,51	754.464,53	370.698,83	687.360,05	67.104,48	787.832,69	3.447.602,78
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.685.400,00	0,00	0,00	3.685.400,00	0,00	1.172.297,22	298.570,57	549.644,73	268.061,89	482.540,25	67.104,48	622.652,49	2.513.102,78
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.647.400,00	0,00	0,00	2.647.400,00	0,00	864.540,00	223.586,01	436.927,71	223.586,01	436.927,71	0,00	427.612,29	1.782.860,00
31901300 Obrigações Patronais	501.800,00	0,00	0,00	501.800,00	0,00	155.760,00	47.121,91	82.975,72	38.643,75	38.643,75	44.331,97	72.784,28	346.040,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	28.360,56	10.180,28	10.180,28	5.090,14	5.090,14	5.090,14	18.180,28	33.239,44
31909100 Sentenças Judiciais	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	1.136,66	0,00	1.136,66	0,00	1.136,66	0,00	0,00	13.263,34
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	145.400,00	0,00	0,00	145.400,00	0,00	47.500,00	0,00	741,99	741,99	741,99	0,00	46.758,01	97.900,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	228.800,00	0,00	0,00	228.800,00	0,00	75.000,00	17.682,37	17.682,37	0,00	0,00	17.682,37	57.317,63	153.800,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.304.500,00	0,00	0,00	1.304.500,00	0,00	370.000,00	102.636,94	204.819,80	102.636,94	204.819,80	0,00	165.180,20	934.500,00
31911300 Obrigações Patronais	1.304.500,00	0,00	0,00	1.304.500,00	0,00	370.000,00	102.636,94	204.819,80	102.636,94	204.819,80	0,00	165.180,20	934.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.551.341,00	10.570,00	5.570,00	22.556.341,00	2.686.019,21	3.485.021,40	1.921.709,99	1.949.254,22	1.924.394,66	1.940.270,60	8.983,62	1.535.767,18	19.071.319,60
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.366.660,00	0,00	0,00	2.366.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.660,00
33503500 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
33504100 Contribuições	2.218.160,00	0,00	0,00	2.218.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218.160,00
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
33604100 Contribuições	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.484.681,00	10.570,00	5.570,00	18.489.681,00	2.686.019,21	3.485.021,40	1.921.709,99	1.949.254,22	1.924.394,66	1.940.270,60	8.983,62	1.535.767,18	15.004.659,60
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 Diárias - Civil	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
33903000 Material de Consumo	533.400,00	0,00	0,00	533.400,00	4.717,74	41.837,04	15.158,36	15.480,86	14.913,36	15.235,86	245,00	26.356,18	491.562,96
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	21.900,00	5.570,00	0,00	27.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.470,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00	11.900,00	96.596,04	11.776,83	11.776,83	11.776,83	11.776,83	0,00	84.819,21	91.103,96
33903500 Serviços de Consultoria	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	768.300,00	0,00	0,00	768.300,00	24.280,00	126.271,17	27.879,99	35.939,99	22.789,85	30.849,85	5.090,14	90.331,18	642.028,83
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.546.281,00	0,00	5.570,00	14.540.711,00	2.641.208,14	3.171.819,78	1.854.790,15	1.866.458,44	1.862.809,96	1.862.809,96	3.648,48	1.305.361,34	11.368.891,22
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	37.770,00	10.791,33	11.470,73	10.791,33	11.470,73	0,00	26.299,27	166.230,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33904900 Auxílio-transporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.913,33	3.913,33	1.313,33	1.313,33	1.313,33	1.313,33	0,00	2.600,00	1.086,67
33909100 Sentenças Judiciais	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	6.814,04	0,00	6.814,04	0,00	6.814,04	0,00	0,00	15.485,96
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	968.000,00	0,00	5.000,00	963.000,00	96.287,96	96.287,96	20.297,96	20.297,96	20.297,96	20.297,96	0,00	75.990,00	866.712,04
44000000 INVESTIMENTOS	968.000,00	0,00	5.000,00	963.000,00	96.287,96	96.287,96	20.297,96	20.297,96	20.297,96	20.297,96	0,00	75.990,00	866.712,04
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	595.300,00	0,00	0,00	595.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.300,00
44504100 Contribuições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00





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

FEVEREIRO/2024

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	
44504200 Auxílios	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00
44505200 Equipamentos e Material Permanente	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	372.700,00	0,00	5.000,00	367.700,00	96.287,96	96.287,96	20.297,96	20.297,96	20.297,96	20.297,96	0,00	75.990,00	271.412,04
44905100 Obras e Instalações	208.200,00	0,00	0,00	208.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.200,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	164.500,00	0,00	5.000,00	159.500,00	96.287,96	96.287,96	20.297,96	20.297,96	20.297,96	20.297,96	0,00	75.990,00	63.212,04
Total Geral:	28.509.241,00	10.570,00	10.570,00	28.509.241,00	2.782.307,17	5.123.606,58	2.343.215,46	2.724.016,71	2.315.391,45	2.647.928,61	76.088,10	2.399.589,87	23.385.634,42

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

FEVEREIRO/2024

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	28.509.241,00	10.570,00	10.570,00	28.509.241,00	2.782.307,17	5.123.606,58	2.343.215,46	2.724.016,71	2.315.391,45	2.647.928,61	2.475.677,97	23.385.634,42
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	28.509.241,00	10.570,00	10.570,00	28.509.241,00	2.782.307,17	5.123.606,58	2.343.215,46	2.724.016,71	2.315.391,45	2.647.928,61	2.475.677,97	23.385.634,42
1032-Calendarário Verão Cultural	646.500,00	0,00	0,00	646.500,00	621.360,00	621.360,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	367.860,00	25.140,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	639.000,00	0,00	0,00	639.000,00	621.360,00	621.360,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	367.860,00	17.640,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	6.664.800,00	5.000,00	5.000,00	6.664.800,00	187.036,17	2.316.635,58	588.742,96	961.544,21	552.918,95	885.456,11	1.431.179,47	4.348.164,42
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.647.400,00	0,00	0,00	2.647.400,00	0,00	864.540,00	223.586,01	436.927,71	223.586,01	436.927,71	427.612,29	1.782.860,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	501.800,00	0,00	0,00	501.800,00	0,00	155.760,00	47.121,91	82.975,72	38.643,75	38.643,75	117.116,25	346.040,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	28.360,56	10.180,28	10.180,28	5.090,14	5.090,14	23.270,42	33.239,44
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	1.136,66	0,00	1.136,66	0,00	1.136,66	0,00	13.263,34
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	145.400,00	0,00	0,00	145.400,00	0,00	47.500,00	0,00	741,99	741,99	741,99	46.758,01	97.900,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	228.800,00	0,00	0,00	228.800,00	0,00	75.000,00	17.682,37	17.682,37	0,00	0,00	75.000,00	153.800,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.304.500,00	0,00	0,00	1.304.500,00	0,00	370.000,00	102.636,94	204.819,80	102.636,94	204.819,80	165.180,20	934.500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	255.900,00	0,00	0,00	255.900,00	4.717,74	41.837,04	15.158,36	15.480,86	14.913,36	15.235,86	26.601,18	214.062,96
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00	11.900,00	96.596,04	11.776,83	11.776,83	11.776,83	11.776,83	84.819,21	91.103,96
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	268.300,00	0,00	0,00	268.300,00	0,00	96.991,17	27.879,99	35.939,99	22.789,85	30.849,85	66.141,32	171.308,83
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	70.217,14	394.128,78	100.317,65	103.985,94	100.337,46	100.337,46	293.791,32	273.871,22
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	184.800,00	0,00	0,00	184.800,00	0,00	37.770,00	10.791,33	11.470,73	10.791,33	11.470,73	26.299,27	147.030,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.913,33	3.913,33	1.313,33	1.313,33	1.313,33	1.313,33	2.600,00	1.086,67
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	6.814,04	0,00	6.814,04	0,00	6.814,04	0,00	15.485,96
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	155.400,00	0,00	5.000,00	150.400,00	96.287,96	96.287,96	20.297,96	20.297,96	20.297,96	20.297,96	75.990,00	54.112,04
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	910.700,00	0,00	0,00	910.700,00	17.280,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	893.420,00
33504100 17190000-Contribuições	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
33504100 27150000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	17.280,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	21.220,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	208.200,00	0,00	0,00	208.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.200,00
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00						
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	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
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
44504100 15000000-Contribuições	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	261.000,00	5.570,00	5.570,00	261.000,00	6.816,00	6.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,00	254.184,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	4.800,00	5.570,00	0,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.400,00	0,00	5.570,00	108.830,00	6.816,00	6.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,00	102.014,00
44504200 15000000-Auxílios	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
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	6.973.641,00	0,00	0,00	6.973.641,00	260.364,00	472.064,00	443.764,00	451.764,00	451.764,00	451.764,00	20.300,00	6.501.577,00
33503500 27150000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.239.960,00	0,00	0,00	1.239.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.960,00
33604100 17190000-Contribuições	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
33604100 27150000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604100 27160000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00
33903100 27150000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192.600,00	0,00	0,00	192.600,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	187.600,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

FEVEREIRO/2024

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 27150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 27160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	917.181,00	0,00	0,00	917.181,00	260.364,00	467.064,00	443.764,00	451.764,00	451.764,00	451.764,00	15.300,00	450.117,00	
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 27150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 27160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17190000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
33904800 27150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 27160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200 15000000-Auxílios	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	12.741.500,00	0,00	0,00	12.741.500,00	1.689.451,00	1.689.451,00	1.057.208,50	1.057.208,50	1.057.208,50	1.057.208,50	632.242,50	11.052.049,00	
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	
33504100 15000000-Contribuições	378.200,00	0,00	0,00	378.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.200,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	174.300,00	0,00	0,00	174.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.300,00	
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	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	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	216.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.810.000,00	0,00	0,00	11.810.000,00	1.682.451,00	1.682.451,00	1.057.208,50	1.057.208,50	1.057.208,50	1.057.208,50	625.242,50	10.127.549,00	
Total Geral:	28.509.241,00	10.570,00	10.570,00	28.509.241,00	2.782.307,17	5.123.606,58	2.343.215,46	2.724.016,71	2.315.391,45	2.647.928,61	2.475.677,97	23.385.634,42	

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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

FEVEREIRO/2024

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	23.909.241,00	10.570,00	10.570,00	23.909.241,00	2.782.307,17	5.123.606,58	2.343.215,46	2.724.016,71	2.315.391,45	2.647.928,61	2.475.677,97	18.785.634,42
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
27150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	28.509.241,00	10.570,00	10.570,00	28.509.241,00	2.782.307,17	5.123.606,58	2.343.215,46	2.724.016,71	2.315.391,45	2.647.928,61	2.475.677,97	23.385.634,42

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

FILIPE MELO ARAUJO
CRC.007528/07





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

FEVEREIRO/2024

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	248,16	248,16	487,44	0,00	0,00	7.248,16	7.496,32	0,00	0,00	7.248,16
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	248,16	248,16	487,44	0,00	0,00	248,16	496,32	0,00	0,00	248,16
Soma:	248,16	248,16	487,44	0,00	0,00	7.248,16	7.496,32	0,00	0,00	7.248,16
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.772,90	146.285,36	229.475,14	0,00	0,00	147.274,85	209.005,02	0,00	0,00	44.783,41
21881010202 - INSS - Retido PF	1.089,00	356,31	1.445,31	0,00	0,00	1.089,00	3.962,02	0,00	0,00	356,31
21881010203 - INSS - Retido PJ	4.906,55	4.682,19	9.588,74	0,00	0,00	4.906,55	9.796,89	0,00	0,00	4.682,19
21881010204 - INSS - PESSOAL	17.072,66	15.956,25	31.726,91	0,00	0,00	15.770,66	31.018,59	0,00	0,00	17.258,25
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	1.731,86	4.545,48	0,00	0,00	1.731,86	4.545,48	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	4.273,42	8.601,35	0,00	0,00	4.268,06	8.595,99	0,00	0,00	5,36
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	12.632,77	12.242,31	24.875,08	0,00	0,00	12.632,77	12.632,77	0,00	0,00	12.242,31
21881010801 - Iss	0,00	93.865,88	122.514,44	0,00	0,00	93.865,88	122.514,44	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	817,99	1.635,98	0,00	0,00	817,99	1.635,98	0,00	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	1.082,20	1.082,20	2.164,40	0,00	0,00	1.082,20	1.082,20	0,00	0,00	1.082,20
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	2.120,16	4.230,94	0,00	0,00	2.120,16	4.230,94	0,00	0,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90	20,90	41,80	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	20,90
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	3.158,63	3.158,63	6.317,26	0,00	0,00	3.158,63	3.158,63	0,00	0,00	3.158,63
21881011316 - Sepuma	75,47	75,47	150,94	0,00	0,00	75,47	75,47	0,00	0,00	75,47
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.699,51	1.699,51	3.399,02	0,00	0,00	1.699,51	1.699,51	0,00	0,00	1.699,51
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.193,23	1.193,23	2.386,46	0,00	0,00	1.193,23	1.193,23	0,00	0,00	1.193,23
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	758,96	789,80	1.548,76	0,00	0,00	758,96	758,96	0,00	0,00	789,80
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	17,00	17,00	34,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.128,71	1.211,52	2.340,23	0,00	0,00	1.128,71	1.128,71	0,00	0,00	1.211,52
21881019901 - Comite da Fome	347,76	448,67	796,43	0,00	0,00	347,76	347,76	0,00	0,00	448,67
21881019912 - Faltas	47,49	0,00	47,49	0,00	0,00	47,49	47,49	0,00	0,00	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	470,06	470,06	940,12	0,00	0,00	470,06	470,06	0,00	0,00	470,06
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	72,00	72,00	144,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	5.773,48	5.773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,48
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	2.878,70	2.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,70
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	2.894,78	2.894,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,78
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	2.099,32	2.099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,32
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	1.348,60	1.348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,60
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	750,72	750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,72





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

FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Soma:	45.772,90	154.158,16	237.347,94	0,00	0,00	147.274,85	209.005,02	0,00	0,00	52.656,21
Total Geral:	46.021,06	154.406,32	237.835,38	0,00	0,00	154.523,01	216.501,34	0,00	0,00	59.904,37





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

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

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

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

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

FEVEREIRO/2024

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	28.509.241,00	90.570,00	90.570,00	28.509.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.509.241,00
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	28.509.241,00	90.570,00	90.570,00	28.509.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.509.241,00
1032-Calendarário Verão Cultural	646.500,00	0,00	0,00	646.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	639.000,00	0,00	0,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	6.664.800,00	55.000,00	55.000,00	6.664.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664.800,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.647.400,00	0,00	0,00	2.647.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	501.800,00	0,00	0,00	501.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.800,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	145.400,00	0,00	0,00	145.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.400,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	228.800,00	0,00	0,00	228.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.800,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.304.500,00	0,00	0,00	1.304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	255.900,00	0,00	0,00	255.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.900,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.700,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	268.300,00	0,00	0,00	268.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	668.000,00	0,00	50.000,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	184.800,00	0,00	0,00	184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.800,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	155.400,00	0,00	5.000,00	150.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.400,00
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	910.700,00	0,00	0,00	910.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.700,00
33504100 17190000-Contribuições	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
33504100 27150000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	208.200,00	0,00	0,00	208.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.200,00
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

FEVEREIRO/2024

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	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	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
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
44504100 15000000-Contribuições	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	261.000,00	5.570,00	5.570,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	4.800,00	5.570,00	0,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.400,00	0,00	5.570,00	108.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.830,00
44504200 15000000-Auxílios	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
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	6.973.641,00	0,00	0,00	6.973.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.973.641,00
33503500 27150000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.239.960,00	0,00	0,00	1.239.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.960,00
33604100 17190000-Contribuições	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
33604100 27150000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604100 27160000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00
33903100 27150000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

FEVEREIRO/2024

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	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192.600,00	0,00	0,00	192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.600,00
33903600 27150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 27160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	917.181,00	0,00	0,00	917.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.181,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 27150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 27160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17190000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33904800 27150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 27160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200 15000000-Auxílios	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	12.741.500,00	30.000,00	30.000,00	12.741.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.741.500,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
33504100 15000000-Contribuições	378.200,00	0,00	0,00	378.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	174.300,00	0,00	0,00	174.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.300,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.810.000,00	0,00	30.000,00	11.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780.000,00
Total Geral:	28.509.241,00	90.570,00	90.570,00	28.509.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.509.241,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

FEVEREIRO/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
ALTERAÇÃO DO QDD							
129	5835	29/12/2023	22/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	5.000,00	5.000,00	
					Total:	5.000,00	5.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR							
7507	5835	29/12/2023	28/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	5.570,00	5.570,00	
					Total:	5.570,00	5.570,00
					Total:	10.570,00	10.570,00

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.507
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 5.000.950,79 (cinco milhões novecentos e cinquenta reais e setenta e nove 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, da Lei n.º 5.835, de 29 de dezembro de 2023, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 5.000.950,79 (cinco milhões novecentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
133920120.2108	Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	5.570,00	500 0000
	Subtotal	R\$	5.570,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março			
3350.85	Contrato de Gestão	R\$	1.000.000,00	605 0000
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	3.132.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	4.132.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação – BID			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	320.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	320.000,00	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.507
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024**

24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral – TRÂNSITO			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	380.000,00	752 0000
	Subtotal	R\$	380.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	163.380,79	500 0000
	Subtotal	R\$	163.380,79	
	Total – Geral	R\$	5.000.950,79	

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			
133920120.2108	Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	5.570,00	500 0000
	Subtotal	R\$	5.570,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março			
3350.85	Contrato de Gestão	R\$	3.132.000,00	500 1002
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.000.000,00	605 0000
	Subtotal	R\$	4.132.000,00	
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\$	320.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	320.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral – TRÂNSITO			

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.507
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024**

3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	380.000,00	752 0000
	Subtotal	R\$	380.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
4420.51	Obras e Instalações	R\$	163.380,79	500 0000
	Subtotal	R\$	163.380,79	
	Total – Geral	R\$	5.000.950,79	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 28 de fevereiro de 2024.

Aracaju, 28 de fevereiro 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.

**EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU**

Hallison de Sousa Silva

**Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão,
em exercício**

**Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda**

**Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo**



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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UO: 12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU					
4					
41.444.354 JOSE DEMOSTHENES OLIVEIRA JUNIOR	06/02/2024	2155-33903900/15000000	0206002	Ordinário	9.000,00
41.444.354 JOSE DEMOSTHENES OLIVEIRA JUNIOR	09/02/2024	2155-33903900/15000000	0209012	Ordinário	9.000,00
41.444.354 JOSE DEMOSTHENES OLIVEIRA JUNIOR	23/02/2024	2155-33903900/15000000	0223019	Ordinário	9.000,00
Soma:					27.000,00
42.636.566 LUZ ROSMAR RIVERO MORENO	23/02/2024	2243-33903900/15000000	0223021	Ordinário	1.000,00
Soma:					1.000,00
48.627.000 EVERTON DE ALMEIDA NUNES	02/02/2024	2155-33903900/15000000	0202004	Ordinário	6.000,00
Soma:					6.000,00
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	29/02/2024	1032-33903900/15000000	0229005	Ordinário	2.000,00
Soma:					2.000,00
49.889.114 GUSTAVO SANTOS ANDRADE	22/02/2024	1032-33903900/15000000	0222005	Ordinário	6.000,00
Soma:					6.000,00
5					
50.410.571 LAUDENIR DOS SANTOS MENEZES	09/02/2024	1032-33903900/15000000	0209003	Ordinário	15.000,00
Soma:					15.000,00
50.557.454 MORGANA ARAUJO NUNES SANTOS	22/02/2024	1032-33903900/15000000	0222001	Ordinário	7.000,00
Soma:					7.000,00
51.093.793 FABRICIA ALVES DOS SANTOS	28/02/2024	2243-33903900/15000000	0228001	Ordinário	1.000,00
51.093.793 FABRICIA ALVES DOS SANTOS	28/02/2024	2243-33903900/15000000	0228003	Ordinário	5.000,00
Soma:					6.000,00
51.384.726 DIEGO CAROZO GOIS OLIVEIRA	29/02/2024	1032-33903900/15000000	0229006	Ordinário	10.000,00
Soma:					10.000,00
52.206.534 BRENA KARINA DANTAS	09/02/2024	2155-33903900/15000000	0209013	Ordinário	3.500,00
52.206.534 BRENA KARINA DANTAS	23/02/2024	2155-33903900/15000000	0223018	Ordinário	4.000,00
Soma:					7.500,00
53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS	01/02/2024	2155-33903900/15000000	0201001	Ordinário	6.000,00
53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS	01/02/2024	2155-33903900/15000000	0201003	Ordinário	9.000,00
53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS	01/02/2024	2155-33903900/15000000	0201006	Ordinário	9.000,00
53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS	02/02/2024	2155-33903900/15000000	0202001	Ordinário	9.000,00
53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS	02/02/2024	2155-33903900/15000000	0202002	Ordinário	9.000,00
53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS	02/02/2024	2155-33903900/15000000	0202003	Ordinário	9.000,00
53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS	02/02/2024	2155-33903900/15000000	0202009	Ordinário	9.000,00
53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS	09/02/2024	2155-33903900/15000000	0209010	Ordinário	10.000,00
Soma:					70.000,00
53.603.406 ALTEMIR JOSE DOS SANTOS	01/02/2024	2155-33903900/15000000	0201002	Ordinário	4.000,00
Soma:					4.000,00
53.630.446 EDSON SANTOS MELO	06/02/2024	2155-33903900/15000000	0206001	Ordinário	7.000,00
Soma:					7.000,00
53.634.928 HERBERT MORAES DE SANTANA	02/02/2024	2155-33903900/15000000	0202007	Ordinário	4.000,00
Soma:					4.000,00
53.649.654 MARCIO DA SILVA SOUZA	02/02/2024	2155-33903900/15000000	0202006	Ordinário	2.000,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	2.000,00
53.744.043 FLORA KATYANE BRITO DOS SANTOS	02/02/2024	2155-33903900/15000000	0202008	Ordinário	9.000,00
53.744.043 FLORA KATYANE BRITO DOS SANTOS	28/02/2024	2243-33903900/15000000	0228006	Ordinário	5.000,00
				Soma:	14.000,00
53.755.702 WESLEY DOS SANTOS	22/02/2024	1032-33903900/15000000	0222004	Ordinário	5.000,00
				Soma:	5.000,00
A					
ACÁCIA MENDONÇA RIOS	21/02/2024	2016-33903600/15000000	0221002	Global	2.880,00
ACÁCIA MENDONÇA RIOS	21/02/2024	2016-33903600/15000000	0221002- R0221001	Global	2.880,00
				Soma:	5.760,00
ANA CAROLINA SILVA ELOY	23/02/2024	2015-33904900/15000000	0223004	Estimativo	300,00
				Soma:	300,00
ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	23/02/2024	2015-33904900/15000000	0223005	Estimativo	300,00
				Soma:	300,00
ANNIRLEY VANESSA BRITO TELES 83962859500	29/02/2024	2243-33903900/15000000	0229002	Ordinário	2.000,00
				Soma:	2.000,00
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	23/02/2024	2015-33904900/15000000	0223006	Estimativo	300,00
				Soma:	300,00
AUGUSTO CESAR BARBOSA SANTOS 96325488504	02/02/2024	2155-33903900/15000000	0202005	Ordinário	9.000,00
				Soma:	9.000,00
AVE RARA EMPREEND. ARTISITICO LTDA	09/02/2024	2155-33903900/15000000	0209011	Ordinário	17.500,00
				Soma:	17.500,00
B					
BAIANASYSTEM PRODUCAO MUSICAL LTDA	19/02/2024	2243-33903900/15000000	0219002	Global	307.000,00
				Soma:	307.000,00
BLENDA SANTOS PEREIRA	29/02/2024	2243-33903600/15000000	0229007	Ordinário	5.000,00
				Soma:	5.000,00
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	2015-33903900/15000000	0209001	Estimativo	300,00
				Soma:	300,00
CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	23/02/2024	2015-33904900/15000000	0223007	Ordinário	13,33
				Soma:	13,33
CARLOS DAVID DIAS DE MENEZES 08666653582	07/02/2024	2155-33903900/15000000	0207001	Ordinário	3.500,00
				Soma:	3.500,00
D					
DANILO SANTOS DE VASCONCELOS 05844760514	02/02/2024	2155-33903900/15000000	0202011	Ordinário	9.000,00
				Soma:	9.000,00
DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	29/02/2024	2015-33903300/15000000	0229008	Ordinário	11.900,00
				Soma:	11.900,00
DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	01/02/2024	2015-33903000/15000000	0201005	Ordinário	3.915,24
				Soma:	3.915,24

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
E					
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	23/02/2024	2015-33904900/15000000	0223008	Estimativo	300,00
Soma:					300,00
F					
FEDERACAO DO ESTADO DE SERGIPE DE ESPORTE ELETRONICO (FESEEE)	29/02/2024	2243-33903900/15000000	0229003	Ordinário	45.000,00
Soma:					45.000,00
G					
GABRIELA CALDEIRA DO ESPIRITO SANTO	27/02/2024	2243-33903900/15000000	0227002	Ordinário	2.000,00
Soma:					2.000,00
GESSANA NOVAIS DE OLIVEIRA FERREIRA	27/02/2024	2243-33903900/15000000	0227003	Ordinário	2.000,00
Soma:					2.000,00
GG PRODUCOES LTDA	08/02/2024	2243-33903900/15000000	0208002	Global	480.000,00
Soma:					480.000,00
GUSTAVO ALVES LIMA	23/02/2024	2015-33904900/15000000	0223009	Estimativo	300,00
Soma:					300,00
GUSTAVO HEINRICK DA SILVA OLIVEIRA 07361860508	29/02/2024	2243-33903900/15000000	0229001	Ordinário	2.000,00
Soma:					2.000,00
I					
ISABELLA CORREA DOS SANTOS	23/02/2024	2015-33904900/15000000	0223010	Estimativo	300,00
Soma:					300,00
J					
JANIELDA SANTOS SANTANA	21/02/2024	2016-33903600/15000000	0221004	Global	5.760,00
Soma:					5.760,00
JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	09/02/2024	2155-33903900/15000000	0209009	Ordinário	9.000,00
JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	23/02/2024	2155-33903900/15000000	0223020	Ordinário	9.000,00
JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	27/02/2024	2155-33903900/15000000	0223020-A0227001	Ordinário	-5.000,00
JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	28/02/2024	2243-33903900/15000000	0228004	Ordinário	5.000,00
Soma:					18.000,00
JULIA DOS SANTOS VIEIRA	23/02/2024	2015-33904900/15000000	0223011	Estimativo	300,00
Soma:					300,00
JULIANA BATTISTELLI 06289935950	21/02/2024	2108-33903900/15000000	0221001	Global	6.816,00
Soma:					6.816,00
K					
KAREN LUANA DE MATOS SANTOS	28/02/2024	2243-33903600/15000000	0228002	Ordinário	2.000,00
Soma:					2.000,00
KARLA LETICIA OLIVEIRA DE CARVALHO	29/02/2024	2243-33903900/15000000	0229009	Ordinário	29.280,00
Soma:					29.280,00
KEILE JAYNE NASCIMENTO SANTOS	23/02/2024	2015-33904900/15000000	0223012	Estimativo	300,00
Soma:					300,00
L					
L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	20/02/2024	2015-33903000/15000000	0220001	Ordinário	642,00
L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	20/02/2024	2015-33903000/15000000	0220002	Ordinário	160,50





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	802,50
LABORATORIO FANTASMA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	09/02/2024	1032-33903900/15000000	0209005	Global	420.000,00
				Soma:	420.000,00
LARISSA DOS SANTOS SILVA	23/02/2024	2015-33904900/15000000	0223013	Estimativo	300,00
				Soma:	300,00
LET'S GIG SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AGENCIAMENTO LTDA	19/02/2024	2243-33903900/15000000	0219001	Global	110.925,00
				Soma:	110.925,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	26/02/2024	2015-33903900/15000000	0226001	Ordinário	400,00
				Soma:	400,00
M					
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	23/02/2024	2015-33904900/15000000	0223014	Estimativo	300,00
				Soma:	300,00
MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO	21/02/2024	2016-33903600/15000000	0221003	Global	2.880,00
MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO	21/02/2024	2016-33903600/15000000	0221003-R0221002	Global	2.880,00
				Soma:	5.760,00
MAYSA DOS ANJOS MOURA COSTA	23/02/2024	2015-33904900/15000000	0223015	Estimativo	300,00
				Soma:	300,00
MIRELLA SOUZA SILVA	23/02/2024	2015-33904900/15000000	0223016	Estimativo	300,00
				Soma:	300,00
MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	15/02/2024	2015-44905200/15000000	0215001	Ordinário	20.297,96
MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	28/02/2024	2015-33903900/15000000	0228007	Ordinário	69.517,14
				Soma:	89.815,10
N					
NEUSA DANTAS 37175947534	28/02/2024	2243-33903900/15000000	0228005	Ordinário	5.000,00
				Soma:	5.000,00
P					
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	07/02/2024	2243-33903900/15000000	0207003	Ordinário	71.680,00
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	07/02/2024	2243-33903900/15000000	0207006	Ordinário	3.750,00
				Soma:	75.430,00
PAM LTDA	08/02/2024	2243-33903900/15000000	0208003	Ordinário	7.800,00
PAM LTDA	08/02/2024	2155-33903900/15000000	0208004	Ordinário	7.800,00
PAM LTDA	08/02/2024	2243-33903900/15000000	0208005	Ordinário	213.768,00
PAM LTDA	09/02/2024	2155-33903900/15000000	0209006	Ordinário	14.000,00
PAM LTDA	09/02/2024	2155-33903900/15000000	0209007	Ordinário	7.800,00
PAM LTDA	09/02/2024	2155-33903900/15000000	0209008	Ordinário	7.800,00
PAM LTDA	23/02/2024	2243-33903900/15000000	0223002	Ordinário	70.000,00
PAM LTDA	23/02/2024	2155-33903900/15000000	0223003	Ordinário	7.800,00
				Soma:	336.768,00
PARTUM PRODUCOES LTDA	29/02/2024	2243-33903900/15000000	0229004	Ordinário	2.000,00
				Soma:	2.000,00
PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	23/02/2024	2015-33904900/15000000	0223017	Estimativo	300,00
				Soma:	300,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
PEDRO LUAN DA GRAÇA BARBOSA 04678401563	09/02/2024	1032-33903900/15000000	0209002	Ordinário	20.000,00
Soma:					20.000,00
PRETO DO BECO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	19/02/2024	1032-33903900/15000000	0219004	Global	107.000,00
Soma:					107.000,00
PROLED PRODUCOES LTDA	01/02/2024	2155-33903900/15000000	0201004	Ordinário	6.000,00
PROLED PRODUCOES LTDA	07/02/2024	2243-33903900/15000000	0207002	Ordinário	6.055,60
PROLED PRODUCOES LTDA	07/02/2024	2243-33903900/15000000	0207004	Ordinário	80.522,40
PROLED PRODUCOES LTDA	07/02/2024	2243-33903900/15000000	0207005	Ordinário	51.840,00
PROLED PRODUCOES LTDA	09/02/2024	2243-33903900/15000000	0209004	Ordinário	100.320,00
Soma:					244.738,00
S					
SANDY ALEXANDRE ANDRADE LIMA 02817351584	19/02/2024	1032-33903900/15000000	0219003	Ordinário	10.000,00
Soma:					10.000,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	08/02/2024	2243-33903900/15000000	0208001	Ordinário	9.344,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	27/02/2024	1032-33903900/15000000	0227001	Ordinário	12.360,00
Soma:					21.704,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	02/02/2024	2155-33903900/15000000	0202010	Ordinário	20.664,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	07/02/2024	2243-33903900/15000000	0207007	Ordinário	5.166,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	07/02/2024	2243-33903900/15000000	0207008	Ordinário	58.000,00
Soma:					83.830,00
SUPERAR LTDA	22/02/2024	2015-44905200/15000000	0222002	Ordinário	4.350,00
SUPERAR LTDA	22/02/2024	2015-44905200/15000000	0222003	Ordinário	21.500,00
SUPERAR LTDA	23/02/2024	2015-44905200/15000000	0223001	Ordinário	50.140,00
Soma:					75.990,00
W					
WINNIE CRISTINA SOUZA DO ESPIRITO SANTO 04907735596	20/02/2024	1032-33903900/15000000	0220003	Ordinário	7.000,00
Soma:					7.000,00

Total da Unidade: 2.782.307,17

Total Orgão: 2.782.307,17

Total da U.G.: 2.782.307,17

	Qtd	Valor
Empenhos:	103	2.781.547,17
Anulações (A):	1	5.000,00
Reforços (R):	2	5.760,00
Geral:	106	2.782.307,17

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
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/02/2024	205001	12600 3	26/01/2024	2155- 33903900/15000000		0018/202 4	41.444.354/0001-02 41.444.354 JOSE DEMOSTHENES OLIVEIRA JUNIOR	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - "ORQUESTRA DE FREVO AMIGOS PARA SEMPRE" - 1º CARNALOURO DO CJ LOURIVAL BATISTA E "PRÉVIA CARNAVALESCA 17 FOLIA - BAIRRO 17 DE MARÇO"										
05/02/2024	205002	12600 1	26/01/2024	2155- 33903900/15000000		0016/202 4	41.444.354/0001-02 41.444.354 JOSE DEMOSTHENES OLIVEIRA JUNIOR	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - "ORQUESTRA DE FREVO AMIGOS PARA SEMPRE" - 1º CARNALOURO DO CJ LOURIVAL BATISTA E "PRÉVIA CARNAVALESCA 17 FOLIA - BAIRRO 17 DE MARÇO"										
05/02/2024	205003	10203 2	02/01/2024	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, SERVDONTO, SEPUMA, EMP. BANESE, S.B.F.P - REF. FOPAG 01/2024										
05/02/2024	205004	10202 5	02/01/2024	2015- 31909400/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	741,99	0,00	741,99
Histórico:	PAGTO INDENIZAÇÃO DE SERVIDOR EXONERADO - REF. FOPAG 01.2024										
Soma:									9.331,41	0,00	9.331,41
06/02/2024	206001	10203 6	02/01/2024	2015- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.668,29	0,00	3.668,29
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - ARACAJU CARD - REF. FOPAG 01.2024										
Soma:									3.668,29	0,00	3.668,29
08/02/2024	208001	116003	16/01/2024	2015- 33903900/15000000			05.750.723/0001-21 RANDAN MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	29.750,00	1.487,50	28.262,50
Histórico:	PAGTO SERV. DE TRANSPORTE DE MUDANÇA - ARQUIVO - RANDAN MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA										
08/02/2024	208002	10200 6	02/01/2024	2015- 33904000/15000000	0073/201 7	027/2017	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.400,86	59,26	1.341,60
Histórico:	PAGTO SERV. DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA - LUIZ MELO - REF. 01.2024										
08/02/2024	208003	10200 9	02/01/2024	2015- 33903900/15000000	0112/201 9	018/2019	16.207.888/0001-78 SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	41.471,78	8.626,14	32.845,64
Histórico:	PAGTO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA - SACEL - REF. PERÍODO DE 01.2024										
08/02/2024	208004	10201 4	02/01/2024	2015- 33903600/15000000		125/2022	839.412.745-20 VITOR OLIVEIRA MELO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.515,71	1.731,86	7.783,85
Histórico:	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VITOR OLIVEIRA MELO - REF. 01.2024										
08/02/2024	208005	102011	02/01/2024	2015- 33903900/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.868,63	281,12	2.587,51
Histórico:	PAGTO SERV. DE PERÍCIA MÉDICA - CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR - REF. 01.2024										





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
08/02/2024	208006	10200 8	02/01/2024	2015- 33903300/15000000	0058/202 1	0017/202 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.457,74	213,97	4.243,77
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - REF. 01.2024											
08/02/2024	208007	202011	02/02/2024	2155- 33903900/15000000		0037/202 4	46.275.870/0001-74 DANILO SANTOS DE VASCONCELOS 05844760514	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - DANILO SANTOS DE VASCONCELOS 05844760514											
08/02/2024	208008	20201 0	02/02/2024	2155- 33903900/15000000	0192/202 2		15.608.722/0001-09 STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.664,00	1.033,20	19.630,80
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO - EVENTO CULTURAL "MAMÃE QUERO BEBER" - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 181/2024											
08/02/2024	208009	20200 8	02/02/2024	2155- 33903900/15000000		0035/202 4	53.744.043/0001-48 53.744.043 FLORA KATYANE BRITO DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 53.744.043 FLORA KATYANE BRITO DOS SANTOS - ELASAMBÔ - EVENTO CULTURAL "MAMÃE QUERO BEBER" - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 181/2024											
08/02/2024	208010	10201 5	02/01/2024	2015- 33904000/15000000	0136/202 1	0007/202 2	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	13,58	0,65	12,93
Histórico: PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - CHIP DE DADOS IPAD - CLARO - REF. 01.2024											
08/02/2024	208011	10200 1	02/01/2024	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 02.2024 - REF. 01.2024											
08/02/2024	208012	10200 1	02/01/2024	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	454,12	0,00	454,12
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 02.2024 - REF. 01.2024											
08/02/2024	208013	10200 1	02/01/2024	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 02.2024 - REF. 01.2024											
08/02/2024	208014	10200 1	02/01/2024	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 02.2024 - REF. 01.2024											
08/02/2024	208015	10200 1	02/01/2024	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	350,06	0,00	350,06
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 02.2024 - REF. 01.2024											
08/02/2024	208016	10200 1	02/01/2024	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 02.2024 - REF. 01.2024											
Soma:									130.337,72	13.433,70	116.904,02





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
09/02/2024	209001	20900 1	09/02/2024	2015- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	1,50	0,00	1,50	
Histórico: PAGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES. 02.2024												
									Soma:	1,50	0,00	1,50
15/02/2024	215001	10201 8	02/01/2024	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 - 1º ATA DA REUNIÃO DO CONAD - 2024												
15/02/2024	215002	10201 9	02/01/2024	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 - 1º ATA DA REUNIÃO DO CONAD - 2024												
15/02/2024	215003	10202 0	02/01/2024	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 - 1º ATA DA REUNIÃO DO CONAD - 2024												
15/02/2024	215004	10202 1	02/01/2024	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 - 1º ATA DA REUNIÃO DO CONAD - 2024												
15/02/2024	215005	20100 3	01/02/2024	2155- 33903900/15000000		0026/202 4	53.551.794/0001-48 53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.000,00	0,00	9.000,00	
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS - BANDA VIDA BOA - MAMÃE QUERO BEBER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 181/2024												
15/02/2024	215006	20200 3	02/02/2024	2155- 33903900/15000000		0030/202 4	53.551.794/0001-48 53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.000,00	0,00	9.000,00	
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS - BANDA SAMBA VIBE CLUBE - MAMÃE QUERO BEBER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 181/2024												
15/02/2024	215007	20100 6	01/02/2024	2155- 33903900/15000000		0027/202 4	53.551.794/0001-48 53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.000,00	0,00	9.000,00	
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS - BANDA SAMBA COM A GENTE - MAMÃE QUERO BEBER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 181/2024												
15/02/2024	215008	20100 1	01/02/2024	2155- 33903900/15000000		0025/202 4	53.551.794/0001-48 53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.000,00	0,00	6.000,00	
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS - BANDA MILTON CASA NOVA - MAMÃE QUERO BEBER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 181/2024												
15/02/2024	215009	13100 4	31/01/2024	2155- 33903900/15000000		0023/202 4	53.551.794/0001-48 53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS - BANDA R-JAN - MAMÃE QUERO BEBER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 181/2024												
15/02/2024	215010	20200 9	02/02/2024	2155- 33903900/15000000		0036/202 4	53.551.794/0001-48 53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.000,00	0,00	9.000,00	
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS - BANDA SAMBA PARA JESUS - MAMÃE QUERO BEBER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 181/2024												





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/02/2024	215011	20200 1	02/02/2024	2155- 33903900/15000000		0028/202 4	53.551.794/0001-48 53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS - BANDA SAMBA DO CABRAL - MAMÃE QUERO BEBER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 181/2024										
15/02/2024	215012	20200 2	02/02/2024	2155- 33903900/15000000		0029/202 4	53.551.794/0001-48 53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS - BANDA ARUANA - MAMÃE QUERO BEBER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 181/2024										
15/02/2024	215013	13100 2	31/01/2024	2155- 33903900/15000000		0021/202 4	53.551.794/0001-48 53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS - BANDA JULIANO U MSÁRIO - MAMÃE QUERO BEBER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 181/2024										
15/02/2024	215014	13100 3	31/01/2024	2155- 33903900/15000000		0022/202 4	53.551.794/0001-48 53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS - BANDA BRASAS NORDESTINOS - MAMÃE QUERO BEBER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 181/2024										
15/02/2024	215015	20200 7	02/02/2024	2155- 33903900/15000000		0034/202 4	53.634.928/0001-94 53.634.928 HERBERT MORAES DE SANTANA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 53.634.928 HERBERT MORAES DE SANTANA - BANDA MARKÃO E BANDA RETROVISOR - MAMÃE QUERO BEBER - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 181/2024										
15/02/2024	215016	20600 2	06/02/2024	2155- 33903900/15000000		0040/202 4	41.444.354/0001-02 41.444.354 JOSE DEMOSTHENES OLIVEIRA JUNIOR	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 41.444.354 JOSÉ DEMOSTHENES OLIVEIRA JUNIOR - BANDA ORQUESTRA DE FREVO AMIGOS PARA SEMPRE - BAILE CARNAVAL DA TERCEIRA IDADE										
15/02/2024	215017	12200 1	22/01/2024	2015- 33903000/15000000	0144/202 2		10.414.625/0001-53 BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	99,50	1,19	98,31
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BLOCO PARA RECADOS AUTO ADÉSIVO - BLEND BR COMÉRCIO DE ART.										
15/02/2024	215018	115002	15/01/2024	2015- 33903000/15000000	0122/202 3		05.075.962/0001-23 MAXIM QUALITTA COM. LTDA - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	351,50	0,00	351,50
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BORRACHA BRANCA, ELÁSTICO, PASTA PLÁSTICA C/ABA - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO										
15/02/2024	215019	10200 7	02/01/2024	2015- 33903300/15000000	0113/202 2	0044/202 2	10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.674,01	176,35	3.497,66
Histórico:	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CS BRASIL TRANSP PASS SERV AMB. - REF. 01.2024										
15/02/2024	215020	10201 2	02/01/2024	2015- 33903900/15000000		008/2018	13.091.467/0001-36 AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.950,00	477,60	9.472,40
Histórico:	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - AGROPECUÁRIA SÃO JOSÉ - REF. 01.2024										
15/02/2024	215021	20200 4	02/02/2024	2155- 33903900/15000000		0031/202 4	48.627.000/0001-42 48.627.000 EVERTON DE ALMEIDA NUNES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - BANDA YOLOTRIO - BLOCO MAMÃE QUERO BEBER - 48.627.000 - EVERTON DE ALMEIDA NUNES - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 181/2024										
15/02/2024	215022	111001	11/01/2024	2155- 33903900/15000000	0192/202 2		28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	179.700,00	8.985,00	170.715,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED INDOOR E MOVING BEAM - PROLED PRODUÇÕES - EXPO SERGIPE 2024										





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/02/2024	215023	20100 4	01/02/2024	2155- 33903900/15000000	0192/202 2		28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.000,00	300,00	5.700,00
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE GERADOR 180KVA - PROLED PRODUÇÕES - EVENTO "MAMÃE QUERO BEBER" - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 181/2024											
Soma:									298.955,29	10.296,45	288.658,84
19/02/2024	219001	20900 5	09/02/2024	1032- 33903900/15000000		0045/202 4	21.315.061/0001-18 LABORATORIO FANTASMA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100.000,00	5.000,00	95.000,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - RAPPER "EMICIDA" - LABORATORIO FANTASMA COM. DE ROUPAS - PROJETO VERÃO 2024 - 1º PARCELA											
19/02/2024	219002	13100 1	31/01/2024	2155- 33903900/15000000		0020/202 4	47.410.355/0001-12 47.410.355 LIVIA AQUINO DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 47.410.355 LIVIA AQUINO DOS SANTOS - EVENTO "MAMÃE QUERO BEBER"											
Soma:									104.000,00	5.000,00	99.000,00
20/02/2024	220001	10203 3	02/01/2024	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	34.410,34	248,16	34.162,18
Histórico: PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 01/2023											
20/02/2024	220002	10203 4	02/01/2024	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	854,05	0,00	854,05
Histórico: PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 01/2023											
20/02/2024	220003	10203 3	02/01/2024	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.789,94	0,00	2.789,94
Histórico: PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 01/2023											
Soma:									38.054,33	248,16	37.806,17
21/02/2024	221001	20200 5	02/02/2024	2155- 33903900/15000000		0032/202 4	27.077.971/0001-96 AUGUSTO CESAR BARBOSA SANTOS 96325488504	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - GUGU BRASIL - AUGUSTO CESAR BARBOSA SANTOS 96325488504 - 15º CARNA FAMÍLIA											
21/02/2024	221002	20800 1	08/02/2024	2243- 33903900/15000000	0163/202 3		28.119.350/0001-90 SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.344,00	0,00	9.344,00
Histórico: VALOR REFERENTE SERV. DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, VISANDO ATENDER O APOIO CULTURAL AO 11º BLOCO "AS MARIPOSAS", QUE OCORRERÁ NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, MEDIANTE OFÍCIO 100/2023 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA "AMIGOS DO BAIRRO OLARIA" - PROTOCOLO 122.607/2023. EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 257 - VEREADOR SONECA											
21/02/2024	221003	12600 2	26/01/2024	2155- 33903900/15000000		0019/202 4	43.949.218/0001-08 43.949.218 PEDRO DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - PEDRINHO ESTILIZADO E BANDA - 43.949.218 PEDRO DOS SANTOS - PRÉVIA CARNAVALESCA 17º FOLIA											
21/02/2024	221004	20900 7	09/02/2024	2155- 33903900/15000000	0163/202 3		09.121.239/0001-94 PAM LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.800,00	390,00	7.410,00





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE MINI TRIOS - FESTEJOS CARNAVALESCOS - 10 À 13/02.2024 - PAM LTDA											
21/02/2024	221005	20900 8	09/02/2024	2155- 33903900/15000000	0163/202 3		09.121.239/0001-94 PAM LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.800,00	390,00	7.410,00
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE MINI TRIOS - FESTEJOS CARNAVALESCOS - 10 À 13/02.2024 - PAM LTDA											
21/02/2024	221006	20800 3	08/02/2024	2243- 33903900/15000000	0163/202 3		09.121.239/0001-94 PAM LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.800,00	390,00	7.410,00
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE MINI TRIOS - FESTEJOS CARNAVALESCOS - 10 À 13/02.2024 - PAM LTDA											
21/02/2024	221007	20800 4	08/02/2024	2155- 33903900/15000000	0163/202 3		09.121.239/0001-94 PAM LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.800,00	390,00	7.410,00
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE MINI TRIOS - FESTEJOS CARNAVALESCOS - 10 À 13/02.2024 - PAM LTDA											
21/02/2024	221008	20800 5	08/02/2024	2243- 33903900/15000000	0163/202 3		09.121.239/0001-94 PAM LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	213.768,00	10.688,40	203.079,60
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE MINI TRIOS - FESTEJOS CARNAVALESCOS - 10 À 13/02.2024 - PAM LTDA											
21/02/2024	221009	20900 6	09/02/2024	2155- 33903900/15000000	0163/202 3		09.121.239/0001-94 PAM LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	14.000,00	700,00	13.300,00
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE MINI TRIOS - FESTEJOS CARNAVALESCOS - 10 À 13/02.2024 - PAM LTDA											
21/02/2024	221010	20900 5	09/02/2024	1032- 33903900/15000000		0045/202 4	21.315.061/0001-18 LABORATORIO FANTASMA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100.000,00	5.000,00	95.000,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - RAPPER "EMICIDA" - LABORATORIO FANTASMA COM. DE ROUPAS - PROJETO VERÃO 2024 - 2º PARCELA											
21/02/2024	221011	20900 9	09/02/2024	2155- 33903900/15000000		0046/202 4	37.613.946/0001-33 JD PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.000,00	450,00	8.550,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - BANDA DE FREVO FAZ ZUÊ - CARNAVAL SOLIDÁRIO DO BAIRRO SANTOS DUMONT - 12.02.2024 - JD PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA											
21/02/2024	221012	20100 2	01/02/2024	2155- 33903900/15000000		0024/202 4	53.603.406/0001-25 53.603.406 ALTEMIR JOSE DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - BANDA 16 DE ABRIL - 53.603.406 ALTEMIR JOSE DOS SANTOS - BLOCO MAMÃE QUERO BEBER											
21/02/2024	221013	20900 4	09/02/2024	2243- 33903900/15000000	0192/202 2		28.254.438/0001-15 PROLED PRODUcoes LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100.320,00	5.016,00	95.304,00
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO - FESTEJOS CARNAVALESCOS - 11 A 13.02 - PROLED											
21/02/2024	221014	20700 2	07/02/2024	2243- 33903900/15000000	0192/202 2		28.254.438/0001-15 PROLED PRODUcoes LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.055,60	302,78	5.752,82
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO - FESTEJOS CARNAVALESCOS - 11 A 13.02 - PROLED											
21/02/2024	221015	20700 4	07/02/2024	2243- 33903900/15000000	0192/202 2		28.254.438/0001-15 PROLED PRODUcoes LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	80.522,40	4.026,12	76.496,28
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO - FESTEJOS CARNAVALESCOS - 11 A 13.02 - PROLED											
21/02/2024	221016	20700 5	07/02/2024	2243- 33903900/15000000	0192/202 2		28.254.438/0001-15 PROLED PRODUcoes LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	51.840,00	2.592,00	49.248,00





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO - FESTEJOS CARNAVALESCOS - 11 A 13.02 - PROLED												
21/02/2024	221017	20700 3	07/02/2024	2243- 33903900/15000000	0192/202 2		04.595.133/0001-09 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	71.680,00	0,00	71.680,00	
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA - 11º BLOCO "AS MARIPOSAS" - PACIFIC												
21/02/2024	221018	115003	15/01/2024	2015- 33903000/15000000	0122/202 3		06.088.333/0001-09 LAZARO BEZERRA SOARES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	68,85	0,00	68,85	
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LÁZARO BEZERRA SOARES ME												
21/02/2024	221019	10200 8	02/01/2024	2015- 33903300/15000000	0058/202 1	0017/202 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.645,08	477,50	3.167,58	
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - REF. 01.2024												
21/02/2024	221020	10201 7	02/01/2024	2015- 33904000/15000000	0138/202 3	0260/202 3	26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.868,40	869,10	7.999,30	
Histórico: PAGTO SERV. DE VIDEOMONITORAMENTO - PULSATRIX - REF. 01.2024												
21/02/2024	221021	10200 3	02/01/2024	2015- 33903000/15000000	0061/201 9	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.123,62	17,10	7.106,52	
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PRIME CONSULT. E ASSESSORIA - REF. 01.2024												
21/02/2024	221022	10200 2	02/01/2024	2015- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.181,84	62,18	5.119,66	
Histórico: PAGTO SERV. DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA - REF. 01.2024												
21/02/2024	221023	10201 5	02/01/2024	2015- 33904000/15000000	0136/202 1	0007/202 2	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	71,98	3,46	68,52	
Histórico: PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO - CLARO - VOZ - 02.2024												
									Soma:	730.689,77	31.764,64	698.925,13
26/02/2024	226001	20200 6	02/02/2024	2155- 33903900/15000000		0033/202 4	53.649.654/0001-07 53.649.654 MARCIO DA SILVA SOUZA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 53.649.654 MARCIO DA SILVA SOUZA - MÁRCIO MAYAME - EVENTO "MAMÃE QUERO BEBER"												
26/02/2024	226002	20901 3	09/02/2024	2155- 33903900/15000000		0050/202 4	52.206.534/0001-72 52.206.534 BRENA KARINA DANTAS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.500,00	0,00	3.500,00	
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 52.206.534 BRENA KARINA DANTAS - BANDA BLACK HITS - BLOCO AS VINGADORAS												
26/02/2024	226003	20700 6	07/02/2024	2243- 33903900/15000000	0192/202 2		04.595.133/0001-09 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.750,00	0,00	3.750,00	
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO - BLOCO OS SEM LIMITES - PACIFIC ORG. DE EVENTOS												
26/02/2024	226004	20901 0	09/02/2024	2155- 33903900/15000000		0047/202 4	53.551.794/0001-48 53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00	0,00	10.000,00	





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 53.551.794 CAMILA PEREIRA CAMPOS - BANDA VIDA BOA - BLOCO FUZUÊ E BLOCO SAPEKA										
26/02/2024	226005	20901 2	09/02/2024	2155- 33903900/15000000		0049/202 4	41.444.354/0001-02 41.444.354 JOSE DEMOSTHENES OLIVEIRA JUNIOR	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 41.444.354 JOSE DEMOSTHENES OLIVEIRA JUNIOR - ORQUESTRA DE FREVO AMIGOS PARA SEMPRE - BLOQUINHO SIRI NA LATA										
26/02/2024	226006	115005	15/01/2024	2015- 33903000/15000000		0144/202 2	21.189.579/0001-52 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	446,25	5,36	440,89
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BOING COM. ATACADISTA DE MATERIAIS										
26/02/2024	226007	10202 2	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	13.621,49	6.125,39	7.496,10
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 02.2024										
26/02/2024	226008	10202 3	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	16.967,10	5.169,95	11.797,15
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 02.2024										
26/02/2024	226009	10202 4	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	62.867,51	30.080,36	32.787,15
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 02.2024										
26/02/2024	226010	10202 7	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	114.665,48	0,00	114.665,48
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 02.2024										
26/02/2024	226011	10202 7	02/01/2024	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 02.2024										
26/02/2024	226012	10202 8	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.208,27	0,00	5.208,27
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 02.2024										
26/02/2024	226013	10202 9	02/01/2024	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 02.2024										
26/02/2024	226014	10203 1	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.462,70	0,00	3.462,70
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 02.2024										
26/02/2024	226015	10203 1	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.655,70	0,00	5.655,70
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 02.2024										
26/02/2024	226016	10202 2	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	434,00	0,00	434,00





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 02.2024											
26/02/2024	226017	10203 5	02/01/2024	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.240,32	0,00	4.240,32
Histórico: PAGTO ARACAJU PREVIDÊNCIA - CONT. PREV. SUPLEMENTAR E PATRONAL - FOPAG REF. 02.2024											
26/02/2024	226018	10203 5	02/01/2024	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	98.396,62	0,00	98.396,62
Histórico: PAGTO ARACAJU PREVIDÊNCIA - CONT. PREV. SUPLEMENTAR E PATRONAL - FOPAG REF. 02.2024											
26/02/2024	226019	10204 0	02/01/2024	2015- 33903600/15000000			027.570.775-03 ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024											
26/02/2024	226020	10204 1	02/01/2024	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 DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024											
26/02/2024	226021	10204 2	02/01/2024	2015- 33903600/15000000			092.482.795-54 CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	124,00	0,00	124,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024											
26/02/2024	226022	10204 3	02/01/2024	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 DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024											
26/02/2024	226023	10204 4	02/01/2024	2015- 33903600/15000000			103.129.805-31 GUSTAVO ALVES LIMA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024											
26/02/2024	226024	10204 5	02/01/2024	2015- 33903600/15000000			023.524.655-75 ISABELLA CORREA DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024											
26/02/2024	226025	10204 6	02/01/2024	2015- 33903600/15000000			067.336.815-79 JULIA DOS SANTOS VIEIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024											
26/02/2024	226026	10204 7	02/01/2024	2015- 33903600/15000000			068.954.535-55 KEILE JAYNE NASCIMENTO SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024											
26/02/2024	226027	10204 8	02/01/2024	2015- 33903600/15000000			098.438.965-21 LARISSA DOS SANTOS SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024											
26/02/2024	226028	10204 9	02/01/2024	2015- 33903600/15000000			088.798.285-92 MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024											
26/02/2024	226029	10205 0	02/01/2024	2015- 33903600/15000000			080.709.805-16 MAYSА DOS ANJOS MOURA COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024											
26/02/2024	226030	10205 1	02/01/2024	2015- 33903600/15000000			057.427.825-78 MIRELLA SOUZA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024											
26/02/2024	226031	10205 2	02/01/2024	2015- 33903600/15000000			060.988.885-40 PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024											
26/02/2024	226032	12900 2	29/01/2024	2015- 33903600/15000000			037.952.975-08 ANA CAROLINA SILVA ELOY	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024											
26/02/2024	226033	22300 4	23/02/2024	2015- 33904900/15000000			037.952.975-08 ANA CAROLINA SILVA ELOY	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024											
26/02/2024	226034	22300 5	23/02/2024	2015- 33904900/15000000			027.570.775-03 ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024											
26/02/2024	226035	22300 6	23/02/2024	2015- 33904900/15000000			062.654.275-80 ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024											
26/02/2024	226036	22300 7	23/02/2024	2015- 33904900/15000000			092.482.795-54 CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	13,33	0,00	13,33
Histórico: PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024											
26/02/2024	226037	22300 8	23/02/2024	2015- 33904900/15000000			049.330.585-80 EMILY VITORIA SANTOS PRATA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024											
26/02/2024	226038	22300 9	23/02/2024	2015- 33904900/15000000			103.129.805-31 GUSTAVO ALVES LIMA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024											
26/02/2024	226039	22301 0	23/02/2024	2015- 33904900/15000000			023.524.655-75 ISABELLA CORREA DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024											
26/02/2024	226040	223011	23/02/2024	2015- 33904900/15000000			067.336.815-79 JULIA DOS SANTOS VIEIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024												
26/02/2024	226041	22301 2	23/02/2024	2015- 33904900/15000000			068.954.535-55 KEILE JAYNE NASCIMENTO SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00	
Histórico: PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024												
26/02/2024	226042	22301 3	23/02/2024	2015- 33904900/15000000			098.438.965-21 LARISSA DOS SANTOS SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00	
Histórico: PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024												
26/02/2024	226043	22301 4	23/02/2024	2015- 33904900/15000000			088.798.285-92 MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00	
Histórico: PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024												
26/02/2024	226044	22301 5	23/02/2024	2015- 33904900/15000000			080.709.805-16 MAYSА DOS ANJOS MOURA COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00	
Histórico: PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024												
26/02/2024	226045	22301 6	23/02/2024	2015- 33904900/15000000			057.427.825-78 MIRELLA SOUZA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00	
Histórico: PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024												
26/02/2024	226046	22301 7	23/02/2024	2015- 33904900/15000000			060.988.885-40 PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00	
Histórico: PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 02.2024												
									Soma:	364.416,53	41.381,06	323.035,47
28/02/2024	228001	10201 6	02/01/2024	2015- 33903900/15000000		0236/202 3	04.248.066/0001-56 LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.250,00	0,00	5.250,00	
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - REF. 01.2024												
28/02/2024	228002	21900 4	19/02/2024	1032- 33903900/15000000		0054/202 4	45.113.389/0001-10 PRETO DO BECO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	53.500,00	2.675,00	50.825,00	
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - PRETO DO BECO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - "PRETINHO DA SERRINHA" - PROJETO VERÃO 2024												
28/02/2024	228003	209011	09/02/2024	2155- 33903900/15000000		0048/202 4	00.998.700/0001-17 AVE RARA EMPREEND. ARTISITICO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	17.500,00	350,00	17.150,00	
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - AVE RARA EMPREENDIMIENTOS ARTÍSTICOS LTDA - BLOCOS CARNAVALESCOS												
28/02/2024	228004	20100 5	01/02/2024	2015- 33903000/15000000		0016/202 3	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.915,24	46,98	3.868,26	
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAFÉ E AÇÚCAR - DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA												
28/02/2024	228005	20700 7	07/02/2024	2243- 33903900/15000000		0192/202 2	15.608.722/0001-09 STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.166,00	258,30	4.907,70	





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - BLOCOS CARNAVALESCOS - "AS MARIPOSA" E "OS SEM LIMITES"											
28/02/2024	228006	20700 8	07/02/2024	2243- 33903900/15000000	0192/202 2		15.608.722/0001-09 STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	58.000,00	2.900,00	55.100,00
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - BLOCOS CARNAVALESCOS - "AS MARIPOSA" E "OS SEM LIMITES"											
28/02/2024	228007	21500 1	15/02/2024	2015- 44905200/15000000			22.790.377/0001-24 MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.297,96	243,58	20.054,38
Histórico: PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS SPLIT - REFORMA DA BIBLIOTECA IVONE DE M. - MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI											
28/02/2024	228008	12400 1	24/01/2024	2015- 33903000/15000000	0035/202 3		33.530.980/0001-93 INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.922,30	23,07	1.899,23
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ÁGUA MINERAL 300ML - CX 48 UNID. - INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA											
Soma:									165.551,50	6.496,93	159.054,57
29/02/2024	229001	20600 1	06/02/2024	2155- 33903900/15000000		0038/202 4	53.630.446/0001-66 53.630.446 EDSON SANTOS MELO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 53.630.446 EDSON SANTOS MELO - SINHO MELO - BLOCO LAMA FEST											
29/02/2024	229002	22301 9	23/02/2024	2155- 33903900/15000000		0066/202 4	41.444.354/0001-02 41.444.354 JOSE DEMOSTHENES OLIVEIRA JUNIOR	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 41.444.354 JOSE DEMOSTHENES OLIVEIRA JUNIOR - ORQUESTRA DE FREVO AMIGOS PARA SEMPRE - "ME DE PAPI"											
29/02/2024	229003	20800 2	08/02/2024	2243- 33903900/15000000		0042/202 4	32.192.086/0001-98 GG PRODUcoes LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	240.000,00	12.000,00	228.000,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - GG PRODUÇÕES EIRELI - GLORIA GROOVE - PROJETO VERÃO 2024 - 1º PARCELA											
29/02/2024	229004	21900 2	19/02/2024	2243- 33903900/15000000		0051/202 4	26.103.308/0001-56 BAIANASYSTEM PRODUCAO MUSICAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	153.500,00	7.675,00	145.825,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - BAIANASYSTEM PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - BAIANA SYSTEM - PROJETO VERÃO 2024 - 1º PARCELA											
29/02/2024	229005	22301 8	23/02/2024	2155- 33903900/15000000		0065/202 4	52.206.534/0001-72 52.206.534 BRENA KARINA DANTAS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - BANDA BLACK HITS - EVENTO TAMO JUNTO - 52.206.534 BRENA KARINA DANTAS											
29/02/2024	229006	115004	15/01/2024	2015- 33903000/15000000	0122/202 3		21.189.579/0001-52 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	986,10	0,00	986,10
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BOING COM. ATACADISTA DE MATERIAIS											
29/02/2024	229007	21900 1	19/02/2024	2243- 33903900/15000000		0052/202 4	33.491.858/0001-55 LET'S GIG SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AGENCIAMENTO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	55.462,50	2.773,13	52.689,37
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - B2 LET'S GIG SERVICOS DE PRODUÇÃO CULTURAL E AGENCIAMENTO LTDA - LUEDJI LUNA - PROJETO VERÃO 2024 - 1º PARCELA											
29/02/2024	229008	10200 5	02/01/2024	2015- 33904000/15000000	0037/202 0	0006/202 0	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	436,51	20,95	415,56





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - VOZ - FIXO - CLARO - REF. 02.2024										

Soma: 470.385,11 22.469,08 447.916,03

Total Geral: 2.315.391,45 131.090,02 2.184.301,43

Qtd de Pagamentos: 135

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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/02/2024	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	205001	79	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.061,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0123001, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	205002	79	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.082,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0123003, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	205003	79	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.097,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0123003, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	205004	79	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	75,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0123001, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	205005	79	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	104,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0123003, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	205006	79	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	654,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0123001, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	205007	79	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	17,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0123001, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205008	80	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.845,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0123003, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205009	80	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.635,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102023, Liquidação: 0123002, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205010	80	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	151,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0123001, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	205011	80	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.699,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0123003, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011502	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205012	80	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.193,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0123001, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	205013	80	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	51,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0123003, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205014	80	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	47,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0123003, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881019923	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205015	80	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	470,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0123003, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	205016	80	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	21,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0123001, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	205017	81	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0123001, Data da Liquidação: 23/01/2024					





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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/02/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	205018	81	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	347,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0123003, Data da Liquidação: 23/01/2024					
						Soma: <u>21.575,98</u>
06/02/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	206001	82	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	821,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0123003, Data da Liquidação: 23/01/2024					
06/02/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	206002	82	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	307,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0123001, Data da Liquidação: 23/01/2024					
						Soma: <u>1.128,71</u>
08/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	208001	84	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.487,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0116003, Liquidação: 0202001, Data da Liquidação: 02/02/2024					
08/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	208002	126	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	59,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102006, Liquidação: 0206010, Data da Liquidação: 06/02/2024					
08/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	208003	104	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.073,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0206001, Data da Liquidação: 06/02/2024					
08/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	208004	105	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.990,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0206001, Data da Liquidação: 06/02/2024					
08/02/2024	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	208005	109	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.731,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 0206003, Data da Liquidação: 06/02/2024					
08/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	208006	111	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	143,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102011, Liquidação: 0206004, Data da Liquidação: 06/02/2024					
08/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	208007	112	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	137,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102011, Liquidação: 0206004, Data da Liquidação: 06/02/2024					
08/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	208008	116	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	213,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 0206006, Data da Liquidação: 06/02/2024					
08/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	208009	119	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.033,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0202010, Liquidação: 0206008, Data da Liquidação: 06/02/2024					
08/02/2024	213110101	04.248.066/0001-56 - LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	208010	120	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.250,00
Histórico:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DESEMBARGADOR MAYNARD, 590, BAIRRO CIRURGIA, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO DE ARACAJU – APA. REF. 12.2023					
08/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	208011	121	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	252,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1206001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 06/02/2024					
08/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	208012	114	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	0,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 0206005, Data da Liquidação: 06/02/2024					
08/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	208013	107	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.985,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0111001, Liquidação: 0206002, Data da Liquidação: 06/02/2024					





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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Soma: 23.358,80
15/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	215001	148	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1,19
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0122001, Liquidação: 0207019, Data da Liquidação: 07/02/2024				
15/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	215002	152	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	176,35
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102007, Liquidação: 0208002, Data da Liquidação: 08/02/2024				
15/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	215003	154	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	477,60
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102012, Liquidação: 0208003, Data da Liquidação: 08/02/2024				
15/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	215004	134	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	300,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0201004, Liquidação: 0207006, Data da Liquidação: 07/02/2024				
15/02/2024	213110101	069.923.437-93 - RAUL FERNANDO ISIDORO CHAVES	215005	96	70785 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	5.060,00
Histórico:		CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DO(A) PARECERISTA RAUL FERNANDO ISIDORO CHAVES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO AVISO DA SELEÇÃO DE CREDENCIAMENTO DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 007/2023 PARA CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS COM OBJETIVO DE COMPOR O GRUPO TÉCNICO DE ANÁLISE DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO EM ARACAJU E SEUS ANEXOS, BEM COMO NO RESULTADO FINAL DE CREDENCIAMENTO DO PARECERISTA E TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA AOS PARECERISTAS DA(O) CONTRATADA(O), OS QUAIS CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTES DOCUMENTOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.				
15/02/2024	213110101	113.269.717-43 - ÉRICA CRISTINA SANTOS DA SILVA	215006	101	70785 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	11.110,00
Histórico:		CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DO(A) PARECERISTA ÉRICA CRISTINA SANTOS DA SILVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO AVISO DA SELEÇÃO DE CREDENCIAMENTO DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 007/2023 PARA CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS COM OBJETIVO DE COMPOR O GRUPO TÉCNICO DE ANÁLISE DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO EM ARACAJU E SEUS ANEXOS, BEM COMO NO RESULTADO FINAL DE CREDENCIAMENTO DO PARECERISTA E TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA AOS PARECERISTAS DA(O) CONTRATADA(O), OS QUAIS CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTES DOCUMENTOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.				
15/02/2024	213110101	845.235.657-91 - MARCOS PRADO RABELO	215007	130	70785 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	5.000,00
Histórico:		CREDENCIAMENTO DO PARECERISTA E TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA AOS PARECERISTAS DA(O) CONTRATADA(O), OS QUAIS CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTES DOCUMENTOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.				
15/02/2024	213110101	428.566.980-34 - JACQUELINE CUSTÓDIO	215008	87	70793 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	3.500,00
Histórico:		CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DO(A) PARECERISTA JACQUELINE CUSTODIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO AVISO DA SELEÇÃO DE CREDENCIAMENTO DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 007/2023 PARA CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS COM OBJETIVO DE COMPOR O GRUPO TÉCNICO DE ANÁLISE DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO EM ARACAJU E SEUS ANEXOS, BEM COMO NO RESULTADO FINAL DE CREDENCIAMENTO DO PARECERISTA E TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA AOS PARECERISTAS DA(O) CONTRATADA(O), OS QUAIS CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTES DOCUMENTOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.				





FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/02/2024	213110101	887.391.981-20 - DAYSE DE HANSA NOGUEIRA LIMA	215009	98	70793 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	5.260,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DO(A) PARECERISTA DAYSE DE HANSA NOGUEIRA LIMA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO AVISO DA SELEÇÃO DE CREDENCIAMENTO DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 007/2023 PARA CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS COM OBJETIVO DE COMPOR O GRUPO TÉCNICO DE ANÁLISE DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO EM ARACAJU E SEUS ANEXOS, BEM COMO NO RESULTADO FINAL DE CREDENCIAMENTO DO PARECERISTA E TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA AOS PARECERISTAS DA(O) CONTRATADA(O), OS QUAIS CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTA DOCUMENTAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.					
15/02/2024	213110101	47.214.204/0001-99 - ALTEMAR GOMES MONTEIRO 00286075385	215010	100	70793 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	4.050,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DO(A) PARECERISTA ALTEMAR GOMES MONTEIRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO AVISO DA SELEÇÃO DE CREDENCIAMENTO DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 007/2023 PARA CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS COM OBJETIVO DE COMPOR O GRUPO TÉCNICO DE ANÁLISE DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO EM ARACAJU E SEUS ANEXOS, BEM COMO NO RESULTADO FINAL DE CREDENCIAMENTO DO PARECERISTA E TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA AOS PARECERISTAS DA(O) CONTRATADA(O), OS QUAIS CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTA DOCUMENTAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.					
15/02/2024	213110101	029.456.581-78 - MICHELLE HEYDE TRAVASSOS DE CASTRO	215011	123	70793 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	3.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DO(A) PARECERISTA MICHELLE HEYDE TRAVASSOS DE CASTRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO AVISO DA SELEÇÃO DE CREDENCIAMENTO DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 007/2023 PARA CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS COM OBJETIVO DE COMPOR O GRUPO TÉCNICO DE ANÁLISE DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO EM ARACAJU E SEUS ANEXOS, BEM COMO NO RESULTADO FINAL DE CREDENCIAMENTO DO PARECERISTA E TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA AOS PARECERISTAS DA(O) CONTRATADA(O), OS QUAIS CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTA DOCUMENTAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.					
Soma:						38.435,14
19/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	219001	164	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0209005, Liquidação: 0215001, Data da Liquidação: 15/02/2024					
Soma:						5.000,00
20/02/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220001	165	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	15.770,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0123003, Data da Liquidação: 23/01/2024					
20/02/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220002	165	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	165,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1120009, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 08/01/2024					
20/02/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220003	165	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	704,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1211008, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 12/01/2024					
20/02/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220004	165	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	220,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1205001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 19/01/2024					
20/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220005	165	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	344,65
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102015, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 05/01/2024					





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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220006	165	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.561,90
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102017, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 08/01/2024					
						Soma: 21.766,21
21/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	221001	168	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	390,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0208003, Liquidação: 0216003, Data da Liquidação: 16/02/2024					
21/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	221002	168	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	390,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0208004, Liquidação: 0216004, Data da Liquidação: 16/02/2024					
21/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	221003	168	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.688,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0208005, Liquidação: 0216005, Data da Liquidação: 16/02/2024					
21/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	221004	168	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	390,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0209007, Liquidação: 0216006, Data da Liquidação: 16/02/2024					
21/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	221005	168	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	390,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0209008, Liquidação: 0216007, Data da Liquidação: 16/02/2024					
21/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	221006	168	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	700,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0209006, Liquidação: 0216008, Data da Liquidação: 16/02/2024					
21/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	221007	170	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0209005, Liquidação: 0216009, Data da Liquidação: 16/02/2024					
21/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	221008	172	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	450,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0209009, Liquidação: 0216010, Data da Liquidação: 16/02/2024					
21/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	221009	181	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	182,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 0216020, Data da Liquidação: 16/02/2024					
21/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	221010	176	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.016,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0209004, Liquidação: 0216013, Data da Liquidação: 16/02/2024					
21/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	221011	176	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	302,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207002, Liquidação: 0216014, Data da Liquidação: 16/02/2024					
21/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	221012	176	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.026,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207004, Liquidação: 0216015, Data da Liquidação: 16/02/2024					
21/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	221013	176	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.592,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207005, Liquidação: 0216016, Data da Liquidação: 16/02/2024					
21/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	221014	182	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	174,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 0216020, Data da Liquidação: 16/02/2024					
21/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	221015	184	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	443,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 0216021, Data da Liquidação: 16/02/2024					
21/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	221016	185	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	425,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 0216021, Data da Liquidação: 16/02/2024					





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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
21/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	221017	187	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	17,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0216022, Data da Liquidação: 16/02/2024					
21/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	221018	190	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	62,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 0219002, Data da Liquidação: 19/02/2024					
21/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	221019	192	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 0219003, Data da Liquidação: 19/02/2024					
Soma:						31.644,35
26/02/2024	213110101	33.851.071/0001-57 - SWING ARTE MANIA EIRELI	226001	193	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SWING ARTE MANIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 33.851.071/0001-57, EM FUNÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO DA "GRUPO SWING ARTE MANIA", PARA UMA APRESENTAÇÃO NO EVENTO 11º BLOCO "AS MARIPOSAS", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024. SENDO O "APOIO CULTURAL" NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, A PARTIR DAS 22H00, COM DURAÇÃO DE 1H30MIN, NO BAIRRO OLARIA, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, DE ACORDO COM O ART. 92, II DA LEI N.º 14.133/2021, INDEPENDENTE DE SUAS TRANSCRIÇÕES, CONFORME MEMORANDO Nº 118.056/2023. REF. EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DIRETA Nº 268/2023 - VEREADOR SONECA - MEMORANDO Nº 116.483/2023 E 115.536/2023					
26/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	226002	194	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1211011, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 21/02/2024					
26/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	226003	197	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	600,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1211016, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 21/02/2024					
26/02/2024	113810800	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	226004	220	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	248,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102033, Liquidação: 0223013, Data da Liquidação: 23/02/2024					
26/02/2024	21881011117	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	226005	221	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.120,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0223003, Data da Liquidação: 23/02/2024					
26/02/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	226006	222	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	329,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 0223005, Data da Liquidação: 23/02/2024					
26/02/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	226007	222	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	488,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0223003, Data da Liquidação: 23/02/2024					
26/02/2024	213110101	45.226.544/0001-04 - FM PRODUcoes E EVENTOS LTDA	226008	196	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 45.226.544/0001-04, EM FUNÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO DO CANTOR "NONA", PARA UMA APRESENTAÇÃO NO EVENTO 11º BLOCO "AS MARIPOSAS", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024. SENDO O "APOIO CULTURAL", NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 A PARTIR DAS 16H00, COM DURAÇÃO DE 1H30MIN, NO BAIRRO OLARIA, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, DE ACORDO COM O ART. 92, II DA LEI N.º 14.133/2021, INDEPENDENTE DE SUAS TRANSCRIÇÕES, CONFORME MEMORANDO Nº 119.092/2023. REF. EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DIRETA Nº 268/2023 - VEREADOR SONECA - MEMORANDO Nº 116.483/2023 E 115.536/2023					
Soma:						96.786,31

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/02/2024	213110101	17.425.148/0001-70 - DAMT ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA	227001	161	70793 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	3.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DO(A) PARECERISTA TEO SENNA RAMALHO DA SILVA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO AVISO DA SELEÇÃO DE CREDENCIAMENTO DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 007/2023 PARA CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS COM OBJETIVO DE COMPOR O GRUPO TÉCNICO DE ANÁLISE DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO EM ARACAJU E SEUS ANEXOS, BEM COMO NO RESULTADO FINAL DE CREDENCIAMENTO DO PARECERISTA E TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA AOS PARECERISTAS DA(O) CONTRATADA(O), OS QUAIS CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTA DOCUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.					
27/02/2024	213110101	007.442.464-58 - LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO	227004	200	70785 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	5.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DO(A) PARECERISTA LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO AVISO DA SELEÇÃO DE CREDENCIAMENTO DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 007/2023 PARA CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS COM OBJETIVO DE COMPOR O GRUPO TÉCNICO DE ANÁLISE DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO EM ARACAJU E SEUS ANEXOS, BEM COMO NO RESULTADO FINAL DE CREDENCIAMENTO DO PARECERISTA E TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA AOS PARECERISTAS DA(O) CONTRATADA(O), OS QUAIS CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTA DOCUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.					
27/02/2024	213110101	450.139.937-68 - ARLINDA CELESTE ALVES DA SILVEIRA	227006	91	70793 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	3.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DO(A) PARECERISTA ARLINDA CELESTE ALVES DA SILVEIRA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO AVISO DA SELEÇÃO DE CREDENCIAMENTO DO EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 007/2023 PARA CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS COM OBJETIVO DE COMPOR O GRUPO TÉCNICO DE ANÁLISE DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO EM ARACAJU E SEUS ANEXOS, BEM COMO NO RESULTADO FINAL DE CREDENCIAMENTO DO PARECERISTA E TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA AOS PARECERISTAS DA(O) CONTRATADA(O), OS QUAIS CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTA DOCUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.					
Soma:						12.000,00
28/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	228001	207	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.675,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0219004, Liquidação: 0222001, Data da Liquidação: 22/02/2024					
28/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	228002	209	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	350,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0209011, Liquidação: 0222002, Data da Liquidação: 22/02/2024					
28/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	228003	211	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	46,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0201005, Liquidação: 0222003, Data da Liquidação: 22/02/2024					
28/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	228004	213	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	258,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207007, Liquidação: 0222004, Data da Liquidação: 22/02/2024					
28/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	228005	213	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.900,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207008, Liquidação: 0222005, Data da Liquidação: 22/02/2024					
28/02/2024	213110101	36.623.504/0001-05 - OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA	228006	214	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, INSCRITA COM O CNPJ: 36.623.504/0001-05, PARA UMA APRESENTAÇÃO NO 11º BLOCO "AS MARIPOSAS", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024. SENDO ESTE "APOIO CULTURAL" NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, A PARTIR DAS 20H00 E TÉRMINO AS 22H00, COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS, NO BAIRRO OLARIA, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, DE ACORDO COM O ART. 92, II DA LEI N.º 14.133/2021, INDEPENDENTE DE SUAS TRANSCRIÇÕES, CONFORME MEMORANDO Nº 118.195/2023. REF. EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DIRETA Nº 268/2023 - VEREADOR SONECA - MEMORANDO Nº 116.483/2023 E 115.536/2023					





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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	228007	215	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.500,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1211015, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 22/02/2024					
28/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	228008	217	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	243,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 0223001, Data da Liquidação: 23/02/2024					
28/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	228009	219	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	23,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0124001, Liquidação: 0223002, Data da Liquidação: 23/02/2024					
Soma:						58.996,93
29/02/2024	213110101	09.661.123/0001-48 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	229001	232	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	25.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 09.661.123/0001-48, PARA O AGENCIAMENTO ARTÍSTICO DA "BANDA TÔ NESSA", TENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL O SR.º EDMILSON DOS SANTOS, COM O CPF DE N.º 661.905.255-04, PARA UMA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "CARNAVAL DO BAIRRO AMÉRICA E NOVO PARAÍSO", QUE ACONTECERÁ NO 24 DE FEVEREIRO DE 2024, COM DURAÇÃO DE 02H00, SENDO INÍCIO PREVISTO PARA AS 20H00, NOS BAIRROS AMÉRICA E NOVO PARAÍSO, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME MEMORANDO Nº 119.624/2023. REF. EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DIRETA Nº 274/2023 - VEREADOR VINICIUS PORTO - MEMORANDO Nº 116.484/2023 E 116.121/2023					
29/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	229002	233	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	500,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1211019, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 27/02/2024					
29/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	229003	235	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	12.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0208002, Liquidação: 0227002, Data da Liquidação: 27/02/2024					
29/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	229004	239	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.675,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0219002, Liquidação: 0227003, Data da Liquidação: 27/02/2024					
29/02/2024	213110101	48.447.333/0001-90 - 7K MUSIC ENTRETENIMENTOS LTDA	229005	240	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	35.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DA EMPRESA 7K MUSIC ENTRETENIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 48.447.333/0001-90, EM FUNÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO ARTÍSTICO DO MÚSICO "SAULO HOLLYWOOD", PARA UMA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "CARNAVAL DO BAIRRO AMÉRICA E NOVO PARAÍSO", QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, NO BAIRRO AMÉRICA NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME MEMORANDO Nº 119.568/2023. REF. EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DIRETA Nº 274/2023 - VEREADOR VINICIUS PORTO - MEMORANDO Nº 116.484/2023 E 116.121/2023					
29/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	229006	241	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	703,50
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1211018, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 27/02/2024					
29/02/2024	213110101	34.112.669/0001-97 - HEBERT LUIZ DOS SANTOS LOPES	229007	245	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	37.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA HEBERT LUIZ DOS SANTOS LOPES, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 34.112.669/0001-97, EM FUNÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO DE "PABLO DEZ", PARA UMA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "CARNAVAL DO BAIRRO AMÉRICA E NOVO PARAÍSO", TENDO EM VISTA O PEDIDO DE "APOIO CULTURAL", EM 24 DE FEVEREIRO DE 2024, COM HORÁRIO DE INÍCIO PREVISTO PARA AS 22H00 E TÉRMINO AS 23H30, COM DURAÇÃO DE 1:30 HORA (UMA HORA E TRINTA MINUTOS), NO BAIRRO AMÉRICA, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, DE ACORDO COM O ART. 92, II DA LEI Nº 14.133/2021, INDEPENDENTE DE SUAS TRANSCRIÇÕES, CONFORME MEMORANDO Nº 119.408/2023. REF. EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DIRETA Nº 274/2023 - VEREADOR VINICIUS PORTO - MEMORANDO Nº 116.484/2023 E 116.121/2023					
29/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	229008	246	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	888,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1211017, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 28/02/2024					
29/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	229009	251	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.773,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0219001, Liquidação: 0228004, Data da Liquidação: 28/02/2024					





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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	229010	244	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0228002, Data da Liquidação: 28/02/2024					
29/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	229011	237	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1211006, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 27/02/2024					

Soma: **128.560,58**

Total Geral:	439.253,01
Total Registros:	101

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
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2022									
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
Soma do Ano 2022			12.450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,41
Exercício: 2023									
102002 02/01/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.127,11	0,00	1.792,20	0,00	334,91	0,00
102004 02/01/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.054,14	0,00	4.054,14	0,00	0,00	0,00
102005 02/01/2023	12.12201.2015.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	13.261,08	0,00	8.522,82	0,00	4.738,26	0,00
102009 02/01/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	475,58	0,00	0,00	0,00	475,58	0,00
102010 02/01/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.404,34	0,00	1.375,22	0,00	2.029,12	0,00
102012 02/01/2023	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
102014 02/01/2023	12.12201.2015.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	3.250,86	0,00	3.250,86	0,00	0,00	0,00
102015 02/01/2023	12.12201.2015.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	13.708,33	0,00	13.708,33	0,00	0,00	0,00
102017 02/01/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	41.471,78	0,00	41.471,78	0,00	0,00	0,00
102018 02/01/2023	12.12201.2015.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	17.909,69	0,00	17.718,41	0,00	191,28	0,00
102019 02/01/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	2.868,63	0,00	2.868,63	0,00	0,00	0,00
102028 02/01/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00
102029 02/01/2023	12.12201.2015.33903600-15000000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	0,00	4.467,77	0,00	4.467,77	0,00	0,00	0,00
102030 02/01/2023	12.12201.2015.33903600-15000000	VITOR OLIVEIRA MELO - 839.412.745-20	0,00	9.515,71	0,00	9.515,71	0,00	0,00	0,00
102042 02/01/2023	12.12201.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	36.750,78	0,00	0,00	36.750,78	0,00	0,00	0,00
102043 02/01/2023	12.12201.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	835,51	0,00	0,00	835,51	0,00	0,00	0,00
117002 17/01/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	3.358,14	0,00	13,58	0,00	3.344,56	0,00
403001 03/04/2023	12.12201.2017.33903000-15000000	NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - 20.021.731/0001-20	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00





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

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
428001 28/04/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
529003 29/05/2023	12.12201.2243.33903000-15000000	NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - 20.021.731/0001-20	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
707001 07/07/2023	12.12201.2016.33903900-15000000	JULIANA BATTISTELLI 06289935950 - 26.787.307/0001-78	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
824001 24/08/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
927002 27/09/2023	12.12201.2017.44905200-15000000	4P DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 38.288.076/0001-37	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00
1019001 19/10/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FAMA ARTES E EVENTOS LTDA - 35.380.770/0001-91	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1020003 20/10/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1026003 26/10/2023	12.12201.2015.33903000-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1117001 17/11/2023	12.12201.2016.33903900-15000000	EDMILSON ALMEIDA MACHADO - 14.333.882/0001-11	0,00	46.163,40	0,00	46.163,40	0,00	0,00	0,00
1120001 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	U.F.O PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 27.907.348/0001-13	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1120002 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA - 13.157.376/0001-56	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1120003 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1120004 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - 17.985.184/0001-99	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1120005 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	LFMAISC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 08.303.856/0001-48	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
1120006 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	MV MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 33.849.679/0001-47	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1120007 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	ALISSON COUTO OLIVEIRA - 27.520.828/0001-27	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1120008 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	SAM MUSIC EDICOES MUSICAIS LTDA - 03.425.520/0001-34	0,00	282.500,00	0,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00
1120009 20/11/2023	12.12201.2155.33903600-15000000	CARLOS HENRIQUE SANTOS - 874.481.225-68	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2023	12.12201.2243.33504100-15000000	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTES CENICAS UNIDOS EM ASA BRANCA - ACUAB - 32.825.861/0001-03	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1129003 29/11/2023	12.12201.2108.44504200-15000000	IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS - 13.161.351/0001-26	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1129004 29/11/2023	12.12201.2155.33504100-15000000	CENTRO SOCIAL SEculo VINTE - 13.166.673/0001-68	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00





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

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1129005 29/11/2023	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA - 10.637.756/0001-08	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1129006 29/11/2023	12.12201.2243.33504100-15000000	LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE ARACAJU E SERGIPE - 18.224.322/0001-80	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1129008 29/11/2023	12.12201.2108.33504100-15000000	CENTRO DE ASSESSORIA E SERVIÇO AOS TRABALHADORES DA TERRA- D. JOSE BRANDAO DE CASTRO - 00.702.064/0001-34	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	0,00	9.850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,92
1130003 30/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1130005 30/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	49.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00
1205001 05/12/2023	12.12201.2243.33903600-15000000	LORENA PAUFERRO CAVALCANTE - 010.741.075-35	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1205002 05/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	44.304.926 NATALIA CRUZ ALVES - 44.304.926/0001-46	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1205003 05/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	SIMONE VELOSO DE FIGUEIREDO SOARES 05730149654 - 30.541.949/0001-60	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1206001 06/12/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	ALTEMAR GOMES MONTEIRO 00286075385 - 47.214.204/0001-99	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
1207003 07/12/2023	12.12201.2155.33903900-15000000	GRUPO CULTURAL SOCIAL E RECREATIVO QUADRILHA JUNINA XODÓ DA VILA - 09.584.844/0001-00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1211001 11/12/2023	12.12201.2016.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1211003 11/12/2023	12.12201.2155.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00
1211004 11/12/2023	12.12201.2155.33903900-15000000	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTES CENICAS UNIDOS EM ASA BRANCA - ACUAB - 32.825.861/0001-03	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1211006 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA - 01.402.019/0001-27	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1211007 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	SERGIPE PRODUCOES E EDICOES ARTISTICAS LTDA - 46.052.617/0001-51	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1211008 11/12/2023	12.12201.2155.33903600-15000000	EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - 601.702.555-49	0,00	8.000,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	1.600,00
1211009 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FERRY ESPETACULOS LTDA - 29.134.612/0001-59	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1211010 11/12/2023	12.12201.2155.33903900-15000000	MARIA VALERIA SANTOS DE SÃO PEDRO 98349520582 - 33.747.068/0001-98	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1211011 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	SWING ARTE MANIA EIRELI - 33.851.071/0001-57	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00





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

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1211012 11/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	UILDEMBERG DA SILVA CARDEAL - 802.802.345-20	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
1211013 11/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	FÁBIO SANTOS SILVA - 001.339.965-90	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1211015 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA - 36.623.504/0001-05	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1211016 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1211017 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	HEBERT LUIZ DOS SANTOS LOPES - 34.112.669/0001-97	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
1211018 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	7K MUSIC ENTRETENIMENTOS LTDA - 48.447.333/0001-90	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1211019 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1211020 11/12/2023	12.12201.2016.44905100-15000000	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI - 22.790.377/0001-24	0,00	89.815,10	0,00	0,00	89.815,10	89.815,10	0,00
1221001 21/12/2023	12.12201.2017.44504200-15000000	INSTITUTO HIST.GEOG.DE SERGIPE - 13.352.547/0001-06	24.758,92	0,00	0,00	24.758,92	0,00	0,00	0,00
122903 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO - 007.442.464-58	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1229001 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	MICHELLE HEYDE TRAVASSOS DE CASTRO - 029.456.581-78	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1229002 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	MARCOS PRADO RABELO - 845.235.657-91	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1229004 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	THALINE HELLEN DA CRUZ SILVA - 029.556.681-76	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1229005 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	MARIA JOSE PEREIRA PESSOA - 346.252.164-00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
1229006 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	ÉRICA CRISTINA SANTOS DA SILVA - 113.269.717-43	0,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00
1229007 29/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	25.434.802 BRUNO VAZ DE MELLO MAGALHAES - 25.434.802/0001-30	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1229008 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	GIOVANNA DE SOUSA ANGIOLETTO - 448.084.218-79	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1229009 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	GUSTAVO OLIVEIRA FERNANDES - 059.056.783-75	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.110,00
1229010 29/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	DAMT ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA - 17.425.148/0001-70	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1229011 29/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	12.042.795 PEPE LENIRIO RODRIGUES JORDAO JUNIOR - 12.042.795/0001-80	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1229012 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	DAYSE DE HANSA NOGUEIRA LIMA - 887.391.981-20	0,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00





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

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1229013 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	MORGANA MARIA PESSÔA SOARES - 738.833.107-78	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1229014 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	RAUL FERNANDO ISIDORO CHAVES - 069.923.437-93	0,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00
1229015 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	MAITHE ROCHA DA COSTA MONTEIRO - 115.876.767-61	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00
1229016 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	ARLINDA CELESTE ALVES DA SILVEIRA - 450.139.937-68	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1229017 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	RITA DE CASSIA FERNANDES DE ANDRADE - 339.178.171-87	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1229018 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	SAMARA TAIANA DE LIMA SILVA - 076.715.594-74	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1229019 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	JACQUELINE CUSTÓDIO - 428.566.980-34	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			391.345,21	2.192.101,58	291.730,00	1.922.228,06	89.815,10	100.928,81	560.289,92
Total Geral			403.795,62	2.192.101,58	291.730,00	1.922.228,06	89.815,10	100.928,81	572.740,33

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)

FEVEREIRO/2024

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									
ARACAJU CARD LTDA	23/02/2024	0223017	0102036		2015.33903900-15000000	3.648,48	0,00	3.648,48	3.648,48
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	08/02/2024	0208004	0102010		2015.31909600-15000000	17.682,37	0,00	17.682,37	17.682,37
HALLISON DE SOUSA SILVA	29/02/2024	0229004	0102020		2015.33903600-15000000	2.545,07	0,00	2.545,07	2.545,07
ICARO OLAVO ALVES BARROS	29/02/2024	0229002	0102019		2015.31901600-15000000	2.545,07	356,31	2.545,07	2.188,76
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	23/02/2024	0223012	0102032		2015.31901300-15000000	589,42	0,00	589,42	589,42
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	29/02/2024	0229005	0129001	21968	2015.33903000-15000000	245,00	0,00	245,00	245,00
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	29/02/2024	0229001	0102018		2015.31901600-15000000	2.545,07	0,00	2.545,07	2.545,07
MINISTERIO DA ECONOMIA	23/02/2024	0223013	0102033		2015.31901300-15000000	41.945,93	248,16	41.945,93	41.697,77
MINISTERIO DA ECONOMIA	23/02/2024	0223014	0102034		2015.31901300-15000000	1.796,62	0,00	1.796,62	1.796,62
RICARDO NASCIMENTO ABREU	29/02/2024	0229003	0102021		2015.33903600-15000000	2.545,07	0,00	2.545,07	2.545,07
Soma:						76.088,10	604,47	76.088,10	75.483,63
Subtotal:						76.088,10	604,47	76.088,10	75.483,63
Total Geral:						76.088,10	604,47	76.088,10	75.483,63
Total Registros:						10			





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
4								
42.636.566 LUZ ROSMAR RIVERO MORENO	23/02/2024	2243-33903900/15000000	02230 21	Ordinário	1.000,00	0,00	1.000,00	
					Subtotal:	1.000,00	0,00	1.000,00
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	29/02/2024	1032-33903900/15000000	02290 05	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00	
					Subtotal:	2.000,00	0,00	2.000,00
49.889.114 GUSTAVO SANTOS ANDRADE	22/02/2024	1032-33903900/15000000	02220 05	Ordinário	6.000,00	0,00	6.000,00	
					Subtotal:	6.000,00	0,00	6.000,00
5								
50.410.571 LAUDENIR DOS SANTOS MENEZES	09/02/2024	1032-33903900/15000000	02090 03	Ordinário	15.000,00	0,00	15.000,00	
					Subtotal:	15.000,00	0,00	15.000,00
50.557.454 MORGANA ARAUJO NUNES SANTOS	22/02/2024	1032-33903900/15000000	02220 01	Ordinário	7.000,00	0,00	7.000,00	
					Subtotal:	7.000,00	0,00	7.000,00
51.093.793 FABRICIA ALVES DOS SANTOS	28/02/2024	2243-33903900/15000000	02280 01	Ordinário	1.000,00	0,00	1.000,00	
51.093.793 FABRICIA ALVES DOS SANTOS	28/02/2024	2243-33903900/15000000	02280 03	Ordinário	5.000,00	0,00	5.000,00	
					Subtotal:	6.000,00	0,00	6.000,00
51.384.726 DIEGO CAROZO GOIS OLIVEIRA	29/02/2024	1032-33903900/15000000	02290 06	Ordinário	10.000,00	0,00	10.000,00	
					Subtotal:	10.000,00	0,00	10.000,00
53.744.043 FLORA KATYANE BRITO DOS SANTOS	28/02/2024	2243-33903900/15000000	02280 06	Ordinário	5.000,00	0,00	5.000,00	
					Subtotal:	5.000,00	0,00	5.000,00
53.755.702 WESLEY DOS SANTOS	22/02/2024	1032-33903900/15000000	02220 04	Ordinário	5.000,00	0,00	5.000,00	
					Subtotal:	5.000,00	0,00	5.000,00
A								
ACÁCIA MENDONÇA RIOS	21/02/2024	2016-33903600/15000000	02210 02	Global	5.760,00	0,00	5.760,00	
					Subtotal:	5.760,00	0,00	5.760,00
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	02/01/2024	2015-33903900/15000000	01020 12	Global	39.800,00	9.950,00	29.850,00	
					Subtotal:	39.800,00	9.950,00	29.850,00
ANA CAROLINA SILVA ELOY	29/01/2024	2015-33903600/15000000	01290 02	Estimativo	1.860,00	620,00	1.240,00	
ANA CAROLINA SILVA ELOY	23/02/2024	2015-33904900/15000000	02230 04	Estimativo	300,00	100,00	200,00	
					Subtotal:	2.160,00	720,00	1.440,00
ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 40	Estimativo	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	23/02/2024	2015-33904900/15000000	02230 05	Estimativo	300,00	100,00	200,00	
					Subtotal:	2.780,00	1.340,00	1.440,00
ANNIRLEY VANESSA BRITO TELES 83962859500	29/02/2024	2243-33903900/15000000	02290 02	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00	
					Subtotal:	2.000,00	0,00	2.000,00
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 41	Estimativo	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	23/02/2024	2015-33904900/15000000	02230 06	Estimativo	300,00	100,00	200,00	
					Subtotal:	2.780,00	1.340,00	1.440,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	2015-33903900/15000000	01020 36	Estimativo	20.000,00	7.316,77	12.683,23
Subtotal:					20.000,00	7.316,77	12.683,23
B							
BAIANASYSTEM PRODUCAO MUSICAL LTDA	19/02/2024	2243-33903900/15000000	02190 02	Global	307.000,00	153.500,00	153.500,00
Subtotal:					307.000,00	153.500,00	153.500,00
BLENDASANTOS PEREIRA	29/02/2024	2243-33903600/15000000	02290 07	Ordinário	5.000,00	0,00	5.000,00
Subtotal:					5.000,00	0,00	5.000,00
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	2015-33903900/15000000	02090 01	Estimativo	300,00	1,50	298,50
Subtotal:					300,00	1,50	298,50
CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 42	Estimativo	2.480,00	744,00	1.736,00
Subtotal:					2.480,00	744,00	1.736,00
CARLOS DAVID DIAS DE MENEZES 08666653582	07/02/2024	2155-33903900/15000000	02070 01	Ordinário	3.500,00	0,00	3.500,00
Subtotal:					3.500,00	0,00	3.500,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2024	2015-33903900/15000000	01020 11	Global	11.474,52	2.868,63	8.605,89
Subtotal:					11.474,52	2.868,63	8.605,89
CLARO S A	02/01/2024	2015-33904000/15000000	01020 05	Estimativo	3.500,00	1.044,85	2.455,15
CLARO S A	02/01/2024	2015-33904000/15000000	01020 15	Global	350,00	156,62	193,38
Subtotal:					3.850,00	1.201,47	2.648,53
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2015-33903900/15000000	01020 01	Estimativo	14.000,00	2.195,42	11.804,58
Subtotal:					14.000,00	2.195,42	11.804,58
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	02/01/2024	2015-33903300/15000000	01020 07	Global	14.696,04	3.674,01	11.022,03
Subtotal:					14.696,04	3.674,01	11.022,03
D							
DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	29/02/2024	2015-33903300/15000000	02290 08	Ordinário	11.900,00	0,00	11.900,00
Subtotal:					11.900,00	0,00	11.900,00
E							
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 13	Global	4.467,77	0,00	4.467,77
Subtotal:					4.467,77	0,00	4.467,77
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 43	Estimativo	2.480,00	1.240,00	1.240,00
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	23/02/2024	2015-33904900/15000000	02230 08	Estimativo	300,00	100,00	200,00
Subtotal:					2.780,00	1.340,00	1.440,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2015-33903900/15000000	01020 02	Estimativo	22.000,00	5.181,84	16.818,16
Subtotal:					22.000,00	5.181,84	16.818,16
F							
FEDERACAO DO ESTADO DE SERGIPE DE ESPORTE ELETRONICO (FESEEE)	29/02/2024	2243-33903900/15000000	02290 03	Ordinário	45.000,00	0,00	45.000,00
Subtotal:					45.000,00	0,00	45.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2024	2015-31901100/15000000	01020 22	Estimativo	60.000,00	28.025,65	31.974,35

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2024	2015-31901100/15000000	01020 23	Estimativo	70.000,00	33.934,20	36.065,80
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2024	2015-31901100/15000000	01020 24	Estimativo	228.000,00	62.867,51	165.132,49
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2024	2015-31909400/15000000	01020 25	Estimativo	45.000,00	741,99	44.258,01
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2024	2015-31901600/15000000	01020 26	Estimativo	8.000,00	0,00	8.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2024	2015-31901100/15000000	01020 27	Estimativo	445.000,00	278.390,55	166.609,45
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2024	2015-31901100/15000000	01020 28	Estimativo	20.000,00	18.116,54	1.883,46
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2024	2015-31901100/15000000	01020 29	Estimativo	1.040,00	518,54	521,46
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2024	2015-31901100/15000000	01020 30	Estimativo	20.000,00	450,00	19.550,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2024	2015-31901100/15000000	01020 31	Estimativo	15.000,00	14.624,72	375,28
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2024	2015-31909400/15000000	01020 37	Estimativo	2.500,00	0,00	2.500,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2024	2015-31901100/15000000	01020 38	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2024	2015-31901100/15000000	01020 39	Estimativo	500,00	0,00	500,00
Subtotal:					920.040,00	437.669,70	482.370,30
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	02/01/2024	2015-31909600/15000000	01020 10	Estimativo	75.000,00	17.682,37	57.317,63
Subtotal:					75.000,00	17.682,37	57.317,63
G							
GABRIELA CALDEIRA DO ESPIRITO SANTO	27/02/2024	2243-33903900/15000000	02270 02	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00
Subtotal:					2.000,00	0,00	2.000,00
GESSANA NOVAIS DE OLIVEIRA FERREIRA	27/02/2024	2243-33903900/15000000	02270 03	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00
Subtotal:					2.000,00	0,00	2.000,00
GG PRODUcoes LTDA	08/02/2024	2243-33903900/15000000	02080 02	Global	480.000,00	240.000,00	240.000,00
Subtotal:					480.000,00	240.000,00	240.000,00
GUSTAVO ALVES LIMA	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 44	Estimativo	2.480,00	1.240,00	1.240,00
GUSTAVO ALVES LIMA	23/02/2024	2015-33904900/15000000	02230 09	Estimativo	300,00	100,00	200,00
Subtotal:					2.780,00	1.340,00	1.440,00
GUSTAVO HEINRICK DA SILVA OLIVEIRA 07361860508	29/02/2024	2243-33903900/15000000	02290 01	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00
Subtotal:					2.000,00	0,00	2.000,00
H							
HALLISON DE SOUSA SILVA	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 20	Global	10.180,28	5.090,14	5.090,14
Subtotal:					10.180,28	5.090,14	5.090,14
I							
ICARO OLAVO ALVES BARROS	02/01/2024	2015-31901600/15000000	01020 19	Global	10.180,28	5.090,14	5.090,14
Subtotal:					10.180,28	5.090,14	5.090,14
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2015-31911300/15000000	01020 35	Estimativo	370.000,00	204.819,80	165.180,20
Subtotal:					370.000,00	204.819,80	165.180,20
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2015-31901300/15000000	01020 32	Estimativo	2.360,00	1.178,84	1.181,16
Subtotal:					2.360,00	1.178,84	1.181,16
ISABELLA CORREA DOS SANTOS	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 45	Estimativo	2.480,00	1.240,00	1.240,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ISABELLA CORREA DOS SANTOS	23/02/2024	2015-33904900/15000000	02230 10	Estimativo	300,00	100,00	200,00
Subtotal:					2.780,00	1.340,00	1.440,00
J							
JANIELDA SANTOS SANTANA	21/02/2024	2016-33903600/15000000	02210 04	Global	5.760,00	0,00	5.760,00
Subtotal:					5.760,00	0,00	5.760,00
JD PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA	23/02/2024	2155-33903900/15000000	02230 20	Ordinário	4.000,00	0,00	4.000,00
JD PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA	28/02/2024	2243-33903900/15000000	02280 04	Ordinário	5.000,00	0,00	5.000,00
Subtotal:					9.000,00	0,00	9.000,00
JULIA DOS SANTOS VIEIRA	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 46	Estimativo	2.480,00	1.240,00	1.240,00
JULIA DOS SANTOS VIEIRA	23/02/2024	2015-33904900/15000000	02230 11	Estimativo	300,00	100,00	200,00
Subtotal:					2.780,00	1.340,00	1.440,00
JULIANA BATTISTELLI 06289935950	21/02/2024	2108-33903900/15000000	02210 01	Global	6.816,00	0,00	6.816,00
Subtotal:					6.816,00	0,00	6.816,00
K							
KAREN LUANA DE MATOS SANTOS	28/02/2024	2243-33903600/15000000	02280 02	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00
Subtotal:					2.000,00	0,00	2.000,00
KARLA LETICIA OLIVEIRA DE CARVALHO	29/02/2024	2243-33903900/15000000	02290 09	Ordinário	29.280,00	0,00	29.280,00
Subtotal:					29.280,00	0,00	29.280,00
KEILE JAYNE NASCIMENTO SANTOS	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 47	Estimativo	2.480,00	1.240,00	1.240,00
KEILE JAYNE NASCIMENTO SANTOS	23/02/2024	2015-33904900/15000000	02230 12	Estimativo	300,00	100,00	200,00
Subtotal:					2.780,00	1.340,00	1.440,00
L							
L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	20/02/2024	2015-33903000/15000000	02200 01	Ordinário	642,00	0,00	642,00
L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	20/02/2024	2015-33903000/15000000	02200 02	Ordinário	160,50	0,00	160,50
Subtotal:					802,50	0,00	802,50
LABORATORIO FANTASMA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	09/02/2024	1032-33903900/15000000	02090 05	Global	420.000,00	200.000,00	220.000,00
Subtotal:					420.000,00	200.000,00	220.000,00
LARISSA DOS SANTOS SILVA	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 48	Estimativo	2.480,00	1.240,00	1.240,00
LARISSA DOS SANTOS SILVA	23/02/2024	2015-33904900/15000000	02230 13	Estimativo	300,00	100,00	200,00
Subtotal:					2.780,00	1.340,00	1.440,00
LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	02/01/2024	2015-33903900/15000000	01020 16	Global	21.000,00	5.250,00	15.750,00
Subtotal:					21.000,00	5.250,00	15.750,00
LET'S GIG SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AGENCIAMENTO LTDA	19/02/2024	2243-33903900/15000000	02190 01	Global	110.925,00	55.462,50	55.462,50
Subtotal:					110.925,00	55.462,50	55.462,50
LOC CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2015-33903300/15000000	01020 08	Global	55.000,00	8.102,82	46.897,18
Subtotal:					55.000,00	8.102,82	46.897,18
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	15/01/2024	2015-33903000/15000000	01150 06	Ordinário	155,00	0,00	155,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	155,00	0,00	155,00
LUCAS WENDEL SILVA SANTOS	26/01/2024	2155-33903600/15000000	01260 04	Ordinário	5.000,00	0,00	5.000,00	
					Subtotal:	5.000,00	0,00	5.000,00
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	02/01/2024	2015-31901600/15000000	01020 18	Global	10.180,28	5.090,14	5.090,14	
					Subtotal:	10.180,28	5.090,14	5.090,14
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2024	2015-33904000/15000000	01020 06	Estimativo	8.000,00	1.400,86	6.599,14	
LUIZ MELO & CIA LTDA	26/02/2024	2015-33903900/15000000	02260 01	Ordinário	400,00	0,00	400,00	
					Subtotal:	8.400,00	1.400,86	6.999,14
M								
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 49	Estimativo	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	23/02/2024	2015-33904900/15000000	02230 14	Estimativo	300,00	100,00	200,00	
					Subtotal:	2.780,00	1.340,00	1.440,00
MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO	21/02/2024	2016-33903600/15000000	02210 03	Global	5.760,00	0,00	5.760,00	
					Subtotal:	5.760,00	0,00	5.760,00
MAYSA DOS ANJOS MOURA COSTA	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 50	Estimativo	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
MAYSA DOS ANJOS MOURA COSTA	23/02/2024	2015-33904900/15000000	02230 15	Estimativo	300,00	100,00	200,00	
					Subtotal:	2.780,00	1.340,00	1.440,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2015-31901300/15000000	01020 33	Estimativo	150.000,00	79.146,21	70.853,79	
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2015-31901300/15000000	01020 34	Estimativo	3.400,00	2.650,67	749,33	
					Subtotal:	153.400,00	81.796,88	71.603,12
MIRELLA SOUZA SILVA	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 51	Estimativo	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
MIRELLA SOUZA SILVA	23/02/2024	2015-33904900/15000000	02230 16	Estimativo	300,00	100,00	200,00	
					Subtotal:	2.780,00	1.340,00	1.440,00
MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	28/02/2024	2015-33903900/15000000	02280 07	Ordinário	69.517,14	0,00	69.517,14	
					Subtotal:	69.517,14	0,00	69.517,14
N								
NEUSA DANTAS 37175947534	28/02/2024	2243-33903900/15000000	02280 05	Ordinário	5.000,00	0,00	5.000,00	
					Subtotal:	5.000,00	0,00	5.000,00
O								
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP	16/01/2024	2015-33903000/15000000	01160 01	Ordinário	1.050,00	0,00	1.050,00	
					Subtotal:	1.050,00	0,00	1.050,00
P								
PAM LTDA	23/02/2024	2243-33903900/15000000	02230 02	Ordinário	70.000,00	0,00	70.000,00	
PAM LTDA	23/02/2024	2155-33903900/15000000	02230 03	Ordinário	7.800,00	0,00	7.800,00	
					Subtotal:	77.800,00	0,00	77.800,00
PARTUM PRODUCOES LTDA	29/02/2024	2243-33903900/15000000	02290 04	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00	
					Subtotal:	2.000,00	0,00	2.000,00
PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 52	Estimativo	2.480,00	1.240,00	1.240,00	

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	23/02/2024	2015-33904900/15000000	02230 17	Estimativo	300,00	100,00	200,00
Subtotal:					2.780,00	1.340,00	1.440,00
PEDRO LUAN DA GRAÇA BARBOSA 04678401563	09/02/2024	1032-33903900/15000000	02090 02	Ordinário	20.000,00	0,00	20.000,00
Subtotal:					20.000,00	0,00	20.000,00
PRETO DO BECO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	19/02/2024	1032-33903900/15000000	02190 04	Global	107.000,00	53.500,00	53.500,00
Subtotal:					107.000,00	53.500,00	53.500,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2024	2015-33903000/15000000	01020 03	Estimativo	30.000,00	7.123,62	22.876,38
Subtotal:					30.000,00	7.123,62	22.876,38
PROPAG TURISMO S/A	02/01/2024	2015-33903300/15000000	01020 04	Estimativo	15.000,00	0,00	15.000,00
Subtotal:					15.000,00	0,00	15.000,00
PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02/01/2024	2015-33904000/15000000	01020 17	Global	25.920,00	8.868,40	17.051,60
Subtotal:					25.920,00	8.868,40	17.051,60
R							
RC RAMOS COMERCIO LTDA	15/01/2024	2015-33903000/15000000	01150 01	Ordinário	859,80	0,00	859,80
Subtotal:					859,80	0,00	859,80
RICARDO NASCIMENTO ABREU	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 21	Global	10.180,28	5.090,14	5.090,14
Subtotal:					10.180,28	5.090,14	5.090,14
S							
SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	02/01/2024	2015-33903900/15000000	01020 09	Global	165.887,12	41.471,78	124.415,34
Subtotal:					165.887,12	41.471,78	124.415,34
SANDY ALEXANDRE ANDRADE LIMA 02817351584	19/02/2024	1032-33903900/15000000	02190 03	Ordinário	10.000,00	0,00	10.000,00
Subtotal:					10.000,00	0,00	10.000,00
SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	27/02/2024	1032-33903900/15000000	02270 01	Ordinário	12.360,00	0,00	12.360,00
Subtotal:					12.360,00	0,00	12.360,00
SUPERAR LTDA	22/02/2024	2015-44905200/15000000	02220 02	Ordinário	4.350,00	0,00	4.350,00
SUPERAR LTDA	22/02/2024	2015-44905200/15000000	02220 03	Ordinário	21.500,00	0,00	21.500,00
SUPERAR LTDA	23/02/2024	2015-44905200/15000000	02230 01	Ordinário	50.140,00	0,00	50.140,00
Subtotal:					75.990,00	0,00	75.990,00
V							
VITOR OLIVEIRA MELO	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 14	Global	38.062,84	9.515,71	28.547,13
Subtotal:					38.062,84	9.515,71	28.547,13
W							
WINNIE CRISTINA SOUZA DO ESPIRITO SANTO 04907735596	20/02/2024	1032-33903900/15000000	02200 03	Ordinário	7.000,00	0,00	7.000,00
Subtotal:					7.000,00	0,00	7.000,00
Y							
YASMIM LUZIA OLIVEIRA SEABRA NASCIMENTO	16/01/2024	2015-33903000/15000000	01160 02	Ordinário	612,50	0,00	612,50
Subtotal:					612,50	0,00	612,50

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

FEVEREIRO/2024

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

Total Geral:	3.997.227,35	1.597.637,48	2.399.589,87
Qtd. Registros:	118		

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

FILIPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	15.729,56	2.708.347,85	2.565.629,44	158.447,97
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	21.236,10	21.236,10	0,00
Soma:	15.729,56	2.729.583,95	2.586.865,54	158.447,97
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	31.322,37	31.322,37	0,00
1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	25.513,79	25.513,79	0,00
Soma:	0,00	56.836,16	56.836,16	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	3.832,00	20,72	0,00	3.852,72
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.832,00	20,72	0,00	3.852,72
Soma:	7.664,00	41,44	0,00	7.705,44
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	27.496,93	21.440,46	1,50	48.935,89
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	4.304.473,50	10.925,85	31.322,37	4.284.076,98
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	1.742.978,92	4.303,11	25.513,79	1.721.768,24
Soma:	6.074.949,35	36.669,42	56.837,66	6.054.781,11
Total Geral:	6.098.342,91	2.823.130,97	2.700.539,36	6.220.934,52

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45



22/02/2024	304321	CX PROGRAM	123.690,89C	156.388,86C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		156.388,86C
23/02/2024	301481	PAG FORNEC	85.690,89D	70.697,97C
23/02/2024	301481	PAG FORNEC	3.600,00D	67.097,97C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		67.097,97C
26/02/2024	304321	CX PROGRAM	297.530,89C	364.628,86C
26/02/2024	301481	PAG FORNEC	29.400,00D	335.228,86C
26/02/2024	301481	PAG FORNEC	297.530,89D	37.697,97C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		37.697,97C
27/02/2024	304321	CX PROGRAM	188.081,24C	225.779,21C
27/02/2024	304321	CX PROGRAM	22.220,26C	247.999,47C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		247.999,47C
28/02/2024	304321	CX PROGRAM	602.500,00C	850.499,47C
28/02/2024	301481	PAG FORNEC	206.554,57D	643.944,90C
28/02/2024	301481	PAG FORNEC	8.996,93D	634.947,97C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		634.947,97C
29/02/2024	304321	CX PROGRAM	97.885,11C	732.833,00C
29/02/2024	301481	PAG FORNEC	93.787,47D	639.045,60C
29/02/2024	301481	PAG FORNEC	448.621,50D	190.424,10C
29/02/2024	301481	PAG FORNEC	27.878,50D	162.545,60C
29/02/2024	301481	PAG FORNEC	4.097,64D	158.447,97C
29/02/2024	-	SALDO FINAL		158.447,97C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS SILVA e DIRA SILVEIRA FERREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SERIGY, SE

Código 0059 Operação 0055 Emissão 06/03/2024

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNCAJU CONTA MOVIMENTO	19.432.705/0001- 06	0006.000000000561- 5	02/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.506,32C	3.691,585583
Aplicações	21.234,60C	2.835,778802
Resgates	1,50D	0,200919
Rendimento Bruto no Mês	196,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.935,89C	6.527,163466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 02	RESGATE	1,50D	0,200919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	APLICACAO	64,60C	8,650120
14 / 02	APLICACAO	129,20C	17,294650
15 / 02	APLICACAO	32,30C	4,322260
16 / 02	APLICACAO	129,20C	17,283425
19 / 02	APLICACAO	129,20C	17,277813
20 / 02	APLICACAO	516,80C	69,088784
21 / 02	APLICACAO	2.842,40C	379,864812
22 / 02	APLICACAO	3.456,10C	461,730823
23 / 02	APLICACAO	4.295,90C	573,740376
26 / 02	APLICACAO	4.069,80C	543,366734
27 / 02	APLICACAO	3.359,20C	448,347419
28 / 02	APLICACAO	1.001,30C	133,598529



28 / 02 APLICACAO
29 / 02 APLICACAO

175,00C
1.033,60C

23,349388
137,863662

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600050

Conta Referência:

0059/006/00000561-5

Nome:

FUNCAJU CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	080224	COB BX 063	1,50D	1,50
08/02/2024	727220	RESG AUTOM	1,50C	0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	793874	APLICACAO	64,60D	64,60
09/02/2024	070224	COB COMPE	70,00C	5,40
09/02/2024	080224	COB COMPE	5,40D	0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	229539	APLICACAO	129,20D	129,20
14/02/2024	080224	COB INTERN	70,00C	59,20
14/02/2024	080224	COB LOT DH	70,00C	10,80
14/02/2024	090224	COB INTERN	5,40D	5,40
14/02/2024	090224	COB LOTERI	5,40D	0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	500138	APLICACAO	32,30D	32,30
15/02/2024	090224	COB COMPE	35,00C	2,70
15/02/2024	140224	COB COMPE	2,70D	0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	830437	APLICACAO	129,20D	129,20
16/02/2024	140224	COB COMPE	140,00C	10,80
16/02/2024	150224	COB COMPE	10,80D	0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	311691	APLICACAO	129,20D	129,20
19/02/2024	150224	COB INTERN	70,00C	59,20
19/02/2024	150224	COB COMPE	70,00C	10,80
19/02/2024	160224	COB INTERN	5,40D	5,40
19/02/2024	160224	COB COMPE	5,40D	0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	436756	APLICACAO	516,80D	516,80
20/02/2024	160224	COB INTERN	35,00C	481,80
20/02/2024	160224	COB LOT DH	105,00C	376,80
20/02/2024	160224	COB COMPE	420,00C	43,20
20/02/2024	190224	COB INTERN	2,70D	40,50
20/02/2024	190224	COB LOTERI	8,10D	32,40
20/02/2024	190224	COB COMPE	32,40D	0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	224509	APLICACAO	2.842,40D	2.842,40
21/02/2024	190224	COB INTERN	350,00C	2.492,40
21/02/2024	190224	COB LOT DH	350,00C	2.142,40
21/02/2024	190224	COB AGN DH	35,00C	2.107,40

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45



21/02/2024	190224	COB COMPE	2.345,00C	237,60C
21/02/2024	200224	COB INTERN	27,00D	210,60C
21/02/2024	200224	COB LOTERI	27,00D	183,60C
21/02/2024	200224	COB AGENC	2,70D	180,90C
21/02/2024	200224	COB COMPE	180,90D	0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	653224	APLICACAO	3.456,10D	3.456,10D
22/02/2024	200224	COB INTERN	455,00C	3.001,10D
22/02/2024	200224	COB LOT DH	525,00C	2.476,10D
22/02/2024	200224	COB COMPE	2.765,00C	288,90C
22/02/2024	210224	COB INTERN	35,10D	253,80C
22/02/2024	210224	COB LOTERI	40,50D	213,30C
22/02/2024	210224	COB COMPE	213,30D	0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	292417	APLICACAO	4.295,90D	4.295,90D
23/02/2024	210224	COB INTERN	770,00C	3.525,90D
23/02/2024	210224	COB C BANC	35,00C	3.490,90D
23/02/2024	210224	COB LOT DH	735,00C	2.755,90D
23/02/2024	210224	COB COMPE	3.115,00C	359,10C
23/02/2024	220224	COB INTERN	59,40D	299,70C
23/02/2024	220224	COB C BANC	2,70D	297,00C
23/02/2024	220224	COB LOTERI	56,70D	240,30C
23/02/2024	220224	COB COMPE	240,30D	0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	303942	APLICACAO	4.069,80D	4.069,80D
26/02/2024	220224	COB AUTOAT	35,00C	4.034,80D
26/02/2024	220224	COB INTERN	525,00C	3.509,80D
26/02/2024	220224	COB LOT DH	420,00C	3.089,80D
26/02/2024	220224	COB COMPE	3.430,00C	340,20C
26/02/2024	230224	COB AUTOAT	2,70D	337,50C
26/02/2024	230224	COB INTERN	40,50D	297,00C
26/02/2024	230224	COB LOTERI	32,40D	264,60C
26/02/2024	230224	COB COMPE	264,60D	0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	281191	APLICACAO	3.359,20D	3.359,20D
27/02/2024	230224	COB AUTOAT	35,00C	3.324,20D
27/02/2024	230224	COB INTERN	1.015,00C	2.309,20D
27/02/2024	230224	COB LOT DH	140,00C	2.169,20D
27/02/2024	230224	COB COMPE	2.450,00C	280,80C
27/02/2024	260224	COB AUTOAT	2,70D	278,10C
27/02/2024	260224	COB INTERN	78,30D	199,80C
27/02/2024	260224	COB LOTERI	10,80D	189,00C
27/02/2024	260224	COB COMPE	189,00D	0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	251834	APLICACAO	1.001,30D	1.001,30D
28/02/2024	260224	COB LOT DH	210,00C	791,30D
28/02/2024	260224	COB COMPE	875,00C	83,70C
28/02/2024	260224	COB INTERN	175,00C	258,70C
28/02/2024	270224	COB LOTERI	16,20D	242,50C
28/02/2024	270224	COB COMPE	67,50D	175,00C
28/02/2024	990001	APL AUTOM	175,00D	0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	807967	APLICACAO	1.033,60D	1.033,60D
29/02/2024	270224	COB INTERN	140,00C	893,60D
29/02/2024	270224	COB C BANC	35,00C	858,60D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45



29/02/2024	270224	COB LOT DH	140,00C	718,60D
29/02/2024	270224	COB AGN DH	70,00C	648,60D
29/02/2024	270224	COB COMPE	735,00C	86,40C
29/02/2024	280224	COB INTERN	10,80D	75,60C
29/02/2024	280224	COB C BANC	2,70D	72,90C
29/02/2024	280224	COB LOTERI	10,80D	62,10C
29/02/2024	280224	COB AGENC	5,40D	56,70C
29/02/2024	280224	COB COMPE	56,70D	0,00
29/02/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113085393701
01/03/2024 13:17:09

Cliente

Agência 4775-9
Conta 7078-5 FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.336.270,17				3.520.028,786438		
09/02/2024	RESGATE	20.437,91				16.553,734127	1,234640465	3.503.475,05231
	Aplicação 21/07/2023	20.437,91				16.553,734127		
14/02/2024	APLICAÇÃO	4.141,87				3.353,651075	1,235033075	3.506.828,70338
16/02/2024	RESGATE	4.476,32				3.622,117785	1,235829497	3.503.206,58560
	Aplicação 21/07/2023	4.476,32				3.622,117785		
19/02/2024	APLICAÇÃO	4.476,32				3.620,969471	1,236221414	3.506.827,55507
27/02/2024	RESGATE	8.953,40				7.228,778731	1,238577128	3.499.598,77634
	Aplicação 21/07/2023	8.953,40				7.228,778731		
28/02/2024	APLICAÇÃO	4.852,92				3.916,889606	1,238972881	3.503.515,66594
29/02/2024	RESGATE	1.931,06				1.558,104118	1,239365186	3.501.957,56182
	Aplicação 21/07/2023	1.931,06				1.558,104118		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.340.204,28				3.501.957,561829		3.501.957,56182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.336.270,17
APLICAÇÕES (+)	13.471,11
RESGATES (-)	35.798,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.261,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.261,69
SALDO ATUAL =	4.340.204,28

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JH481000 AUREA JULIANE SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRIAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





Extrato de Conta Corrente

G3360113085393701
01/03/2024 13:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 4775-9
Conta corrente 7078-5FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	10.000	3.018,15 C	
09/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	20.000	8.053,69 C	
09/02/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.020.905	31.509,75 D	
09/02/2024		Resgate Automático	1.972	20.437,91 C	0,00
14/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	30.000	4.141,87 C	
14/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.141,87 D	0,00
16/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	160.000	8.053,69 C	
16/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	180.000	3.018,15 C	
16/02/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.021.604	15.548,16 D	
16/02/2024		Resgate Automático	1.972	4.476,32 C	0,00
19/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	130.000	349,52 C	
19/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	140.000	1.834,21 C	
19/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	150.000	361,53 C	
19/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	170.000	1.834,21 C	
19/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	190.000	96,85 C	
19/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.476,32 D	0,00
27/02/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.022.705	8.953,40 D	
27/02/2024		Resgate Automático	1.972	8.953,40 C	0,00
28/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	300.000	349,52 C	
28/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	310.000	4.141,87 C	
28/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	320.000	361,53 C	
28/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.852,92 D	0,00
29/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	350.000	3.018,15 C	
29/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	370.000	8.053,69 C	
29/02/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.022.906	13.002,90 D	
29/02/2024		Resgate Automático	1.972	1.931,06 C	
29/02/2024		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH481000 AUREA JULIANE SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113085393701
01/03/2024 13:16:00

Cliente

Agência 4775-9
Conta 7079-3 FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.755.854,11				1.425.339,468836		
09/02/2024	RESGATE	17.710,68				14.344,807660	1,234640465	1.410.994,661177
	Aplicação 24/07/2023	17.710,68				14.344,807660		
14/02/2024	APLICAÇÃO	3.018,15				2.443,780706	1,235033075	1.413.438,441883
16/02/2024	RESGATE	4.420,99				3.577,346236	1,235829497	1.409.861,095647
	Aplicação 24/07/2023	4.420,99				3.577,346236		
19/02/2024	APLICAÇÃO	920,99				745,004082	1,236221414	1.410.606,099728
27/02/2024	RESGATE	3.115,00				2.514,982660	1,238577128	1.408.091,117068
	Aplicação 24/07/2023	3.115,00				2.514,982660		
28/02/2024	APLICAÇÃO	96,85				78,169588	1,238972881	1.408.169,286656
29/02/2024	RESGATE	267,12				215,529695	1,239365186	1.407.953,756961
	Aplicação 24/07/2023	267,12				215,529695		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.744.968,87				1.407.953,756961		1.407.953,756961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.755.854,11
APLICAÇÕES (+)	4.035,99
RESGATES (-)	25.513,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.592,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.592,56
SALDO ATUAL =	1.744.968,87

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JH481000 AUREA JULIANE SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





Extrato de Conta Corrente

G3360113085393701
01/03/2024 13:14:56

Cliente - Conta atual

Agência 4775-9
Conta corrente 7079-3FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	80.000	3.500,00 C	
09/02/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.020.905	21.210,68 D	
09/02/2024		Resgate Automático	1.972	17.710,68 C	0,00
14/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	70.000	3.018,15 C	
14/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.018,15 D	0,00
16/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	230.000	3.434,23 C	
16/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	240.000	3.018,15 C	
16/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	270.000	3.500,00 C	
16/02/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.021.604	14.373,37 D	
16/02/2024		Resgate Automático	1.972	4.420,99 C	0,00
19/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	200.000	154,60 C	
19/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	210.000	402,42 C	
19/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	220.000	96,85 C	
19/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	250.000	170,27 C	
19/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	260.000	96,85 C	
19/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	920,99 D	0,00
27/02/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.022.705	3.115,00 D	
27/02/2024		Resgate Automático	1.972	3.115,00 C	0,00
28/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	340.000	96,85 C	
28/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,85 D	0,00
29/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	390.000	3.018,15 C	
29/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	410.000	3.434,23 C	
29/02/2024		ORDEM BANC CANCELADA	430.000	3.500,00 C	
29/02/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.022.906	10.219,50 D	
29/02/2024		Resgate Automático	1.972	267,12 C	
29/02/2024		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH481000 AUREA JULIANE SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2024

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo anterior (R\$)

3.832,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
19/02/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	1,55 +	3.833,55
19/02/2024	JUROS	18	0000000	18,79 +	3.852,34
21/02/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	0,02 +	3.852,36
21/02/2024	JUROS	21	0000000	0,36 +	3.852,72

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

Saldo no período (R\$)

3.852,72

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

3.860,50 +

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			3.777,82 +
		21			73,92 +
		25			0,98 +
		Total			3.852,72 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2024

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo anterior (R\$)

3.832,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
19/02/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	1,55 +	3.833,55
19/02/2024	JUROS	18	0000000	18,79 +	3.852,34
21/02/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	0,02 +	3.852,36
21/02/2024	JUROS	21	0000000	0,36 +	3.852,72

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

Saldo no período (R\$)

3.852,72

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

3.860,50 +

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

21

25

Total

3.777,82 +

73,92 +

0,98 +

3.852,72 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	158.447,97	0,00	0,00	158.447,97
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:	158.447,97	0,00	0,00	158.447,97
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	3.852,72	0,00	0,00	3.852,72
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.852,72	0,00	0,00	3.852,72
Soma:	7.705,44	0,00	0,00	7.705,44
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	48.935,89	0,00	0,00	48.935,89
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	4.340.204,28	58.058,36	1.931,06	4.284.076,98
BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	1.744.968,87	23.467,75	267,12	1.721.768,24
Soma:	6.134.109,04	81.526,11	2.198,18	6.054.781,11
Total Geral:	6.300.262,45	81.526,11	2.198,18	6.220.934,52

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3

Conciliação da Conta 1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 4.340.204,28

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/02/2024 VALOR REF. APLICAÇÃO PARA REGULARIZAR UM RETORNO DO BANCO EM 01.03 1.931,06

Total: 1.931,06

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2024 VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01.2024 31.796,67

29/02/2024 VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 02.2024 26.261,69

Total: 58.058,36

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.284.076,98

Data: 29/02/2024

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: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3

Conciliação da Conta 1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.744.968,87

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/02/2024 VALOR REF. APLICAÇÃO PARA REGULARIZAR UM RETORNO DO BANCO EM 01.03 267,12

Total: 267,12

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2024 VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 01.2024 12.875,19

29/02/2024 VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 02.2024 10.592,56

Total: 23.467,75

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.721.768,24

Data: 29/02/2024

FILIPPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIPPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

FEVEREIRO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)														
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	1.242,73	0	0	0	1.242,73	0	0	0	0	7.123,62	0,00	0,00	0,00	7.123,62	0,00	0,00	0,00	7.123,62	0,00	0,00	
3036	Ferramentas	2	83,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40
3046	Gás Engarrafado	4	546,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
3007	Gêneros Alimentícios	458	1.876,65	757	0	0	114	0	0	1.101	5.837,54	0,00	0,00	728,2818	0,00	0,00	0,00	728,2818	6,3451	0,00	0,00	6.985,9082	6,3451	6.985,9082
3025	Material de Construção	2	4,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3021	Material de Copa e Cozinha	2.088	8.736,40	0	0	0	51	0	0	2.037	0,00	0,00	0,00	236,34	0,00	0,00	0,00	236,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,06
3016	Material de Expediente	2.837	6.802,1539	376	0	0	163	0	0	3.050	2.197,20	0,00	0,00	691,346	0,00	0,00	0,00	691,346	2,7239	0,00	0,00	8.308,0079	2,7239	8.308,0079
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	784	4.986,7133	0	0	0	40	0	0	744	0,00	0,00	0,00	298,4336	0,00	0,00	0,00	298,4336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,2797
3024	Material de Manutenção Em Geral	576	4.048,50	0	0	0	0	0	0	576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,50
3017	Material de Processamento de Dados	89	2.305,75	0	0	0	0	0	0	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,75
3028	Material de Proteção e Segurança	82	1.997,9544	0	0	0	1	0	0	81	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,9544
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	2.126	2.812,962	0	0	0	0	0	0	2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,962
3026	Material Elétrico e Eletrônico	275,5	3.392,2626	0	0	0	0	0	0	275,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,2626
3054	Material para manutenção de bens imóveis	11	125,00	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3073	Material para manutenção de bens móveis	11	1.190,00	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
3099	Outros Materias de Consumo	6	188,40	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20
Total Geral :		9.351,50	39.096,146	2.375,73	0	0	1.612,73	0	0	10.114,50	15.158,360	0,000	0,000	9.196,221	0,000	0,000	9.196,221				9.196,221			45.058,285

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

FEVEREIRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5102 - Obras E/ou Edificações Para Uso da Administração Pública				20.297,96	2.029,80	18.268,16		0,00	0,00	0,00	0,00	20.297,96
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				30.568,10	6.113,62	24.454,48		185,60	369,68	6.829,84	0,00	23.738,26
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				28.004,17	2.800,42	25.203,75		187,60	375,81	7.855,28	0,00	20.148,89
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				2.525,00	252,50	2.272,50		18,01	34,87	778,11	0,00	1.746,89
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				90.248,78	9.024,88	81.223,90		322,10	606,42	20.732,66	0,00	69.516,12
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				43.699,64	4.369,96	39.329,68		309,63	628,16	6.545,83	0,00	37.153,81
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				172.777,20	17.277,72	155.499,48		1.232,41	2.448,88	39.184,55	0,00	133.592,65
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				142.695,64	14.269,56	128.426,08		971,82	1.916,35	44.216,44	0,00	98.479,20
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				800.917,77	80.091,78	720.825,99		9.478,57	18.892,08	403.179,68	0,00	397.738,09
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				1.969,74	196,97	1.772,77		14,04	26,65	606,45	0,00	1.363,29
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				2.053,36	205,34	1.848,02		14,67	30,36	692,02	0,00	1.361,35
5224 - Mobiliário Em Geral				516.349,16	51.634,92	464.714,24		3.450,91	6.876,75	148.484,80	0,00	367.864,36
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				483.242,20	0,00	483.242,20		0,00	0,00	0,00	0,00	483.242,20
5227 - Veículos Diversos				2.250,00	225,00	2.025,00		10,70	21,56	235,42	0,00	2.014,58
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				59.909,88	5.990,99	53.918,89		427,34	859,74	10.952,91	0,00	48.956,97
5299 - Outros Materiais Permanentes				4.246,38	424,64	3.821,74		60,52	119,28	1.898,94	0,00	2.347,44
TOTAL				2.401.754,98	194.908,09	2.206.846,89		16.683,94	33.206,61	692.192,94	0,00	1.709.562,04

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					PERÍODO	FEVEREIRO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5102 - Obras E/ou Edificações Para Uso da Administração Pública										
1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE. Ar Condicionado 18000 BTUS SPLIT INVERTE AGATTO BARNCO	Ativo	Compra	BIBLIOTECA MUNICIPAL IVONE DE MENEZES/FUNCAJU	0215001	2015	15000000	10.148,9800	10.148,9800	2019
2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE. AR CONDICO=IONADO 18000 BTUS AGATTO BRANCO	Ativo	Compra	BIBLIOTECA MUNICIPAL IVONE DE MENEZES/FUNCAJU	0215001	2015	15000000	10.148,9800	10.148,9800	2020
TOTAL GRUPO					2			20.297,96	20.297,96	
TOTAL NO MÊS					2			20.297,96	20.297,96	

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

DIRAN SILVEIRA PEREIRA
CHEFE DE DIVISÃO Mat.610257

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901556

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: A	
Tipo de Bem: Imóvel	
Grupo: 5199;5209;5211;5220;5229;5233;5235; 5237;5239;5240;5241;5242;5243;5244; 5245;5246;5268;5269;5270;5271;5272; 5273;5274;5275;5276;5277;5278;5279; 5298;5299;5101;5102;5103;5104;5105; 5106;5107;5207;5201;5210;5227;5228; 5230;5231;5234;5202;5203;5204;5205; 5206;5212;5214;5215;5216;5218;5221; 5222;5223;5226;5232;5236;5224;5208; 5213;5217;5225;5219;5238;5247;5248; 5249;5250;5252;5253;5255;5256;5257; 5258;5260;5261;5262;5263;5264;5265; 5266;5267;5251;5254;5259	
Sintético: Sim	
Total	4





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	

Total 1

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

DIRAN SILVEIRA PEREIRA
CHEFE DE DIVISÃO Mat.610257

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901556





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo de Bem: Intagível	
Total 1	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	

Total 1

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

DIRAN SILVEIRA PEREIRA
CHEFE DE DIVISÃO Mat.610257

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901556

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





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

02/2024

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:	2024000159	Emissão:	01/02/2024	Total:	7.126,42
Base Cálculo:	7.126,42	Alíq. Retenção(%):	11,00	Prêvidência Retida:	235,17	Prêvidência Não Retida:	548,74
Tipo Serviço:	100000024 - Operação de transporte de passageiros						
Fonte Recurso:	15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos						
Empenhado:	02/01/2024	Empenho:	102008	Liquidado:	12/03/2024	Liquidação:	312013
Pago:	14/03/2024	Pagamento:	0314011	Observação:	Nota Fiscal 2024000159		

Nota Fiscal

Série:	SN	Número:	2024000019	Emissão:	15/02/2024	Total:	3.645,08
Base Cálculo:	3.645,08	Alíq. Retenção(%):	11,00	Prêvidência Retida:	120,29	Prêvidência Não Retida:	280,67
Tipo Serviço:	100000024 - Operação de transporte de passageiros						
Fonte Recurso:	15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos						
Empenhado:	02/01/2024	Empenho:	102008	Liquidado:	16/02/2024	Liquidação:	216020
Pago:	21/02/2024	Pagamento:	0221019	Observação:	Nota Fiscal 2024000019		

22.790.377/0001-24

MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI

NÃO

Nota Fiscal

Série:	SN	Número:	202400009	Emissão:	23/02/2024	Total:	69.517,14
Base Cálculo:	69.517,14	Alíq. Retenção(%):	11,00	Prêvidência Retida:	3.823,44	Prêvidência Não Retida:	3.823,45
Tipo Serviço:	100000003 - Construção civil						
Fonte Recurso:	15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos						
Empenhado:	28/02/2024	Empenho:	228007	Liquidado:	04/03/2024	Liquidação:	304001
Pago:	06/03/2024	Pagamento:	0306002	Observação:	Nota Fiscal 202400009		

16.207.888/0001-78

SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

NÃO

Nota Fiscal

Série:	SN	Número:	2024000010	Emissão:	01/02/2024	Total:	41.471,78
Base Cálculo:	41.471,78	Alíq. 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:	02/01/2024	Empenho:	102009	Liquidado:	06/02/2024	Liquidação:	206001
Pago:	08/02/2024	Pagamento:	0208003	Observação:	Nota Fiscal 2024000010		

Total Nota Fiscal:	121.760,42	Previdência:	8.740,80
Qtd de Pagamentos:	4		

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DANIELLA RAMOS LIMA e DIRAN SILVEIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F25E-6DD6-8931-AE45> e informe o código F25E-6DD6-8931-AE45





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

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 **01/02/2024** a **29/02/2024** 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 **01/02/2024** a **29/02/2024**, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

COMPOSIÇÃO ATIVO	02/24
Ativo Circulante	6.678.526,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.220.934,52
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	412.533,34
Estoques	45.058,28
Ativo Não Circulante	2.009.725,28
Imobilizado	2.009.725-28
TOTAL DO ATIVO	8.688.251,42

3.2 – ALMOXARIFADO - ESTOQUES

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

3.3 – IMOBILIZADO

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

3.3.1 – Nota

Esclareço que a diferença que apresenta entre o acumulado da depreciação do RMB e o Razão se trata de arredondamentos q irão ser ajustados durante o exercício.



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

Aracaju/SE, 02 de Abril de 2023.

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F25E-6DD6-8931-AE45

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

- ✓ **FILIPE MELO ARAUJO** (CPF 839.XXX.XXX-25) em 02/04/2024 10:28:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA** (CPF 039.XXX.XXX-56) em 02/04/2024 13:04:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **LUCIANO CORREIA DOS SANTOS** (CPF 189.XXX.XXX-49) em 02/04/2024 13:12:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **DANIELLA RAMOS LIMA** (CPF 000.XXX.XXX-14) em 03/04/2024 09:26:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **DIRAN SILVEIRA PEREIRA** (CPF 235.XXX.XXX-82) em 04/04/2024 09:31:44 (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/F25E-6DD6-8931-AE45>