



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Extrato Conta Corrente

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119002009 - CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/02/2023	206001	0206001	GR	REPASSE DE CONVÊNIO COM A SMS - PROJETO COLORA	60.000,00	0,00
					<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 36.656.784/0001-58 - JOHNY CARLOS DOS SANTOS 06051134590</b>						
08/02/2023	208008	88	PAG	PAGTO SERV. DE PINTURA ARTÍSTICA - TÉCNICA GRAFITE - NA MATERNIDADE MUNICIPAL LOURDES NOGUEIRA - POR MEIO DE CONVÊNIO Nº 01/2023 ENTRE A FUNCAJU E SMS - PROJETO COLORA - JOHNY CARLOS DOS SANTOS 06051134590	0,00	30.000,00
					<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Fornecedor: 36.656.784/0001-58 - JOHNY CARLOS DOS SANTOS 06051134590</b>						
29/03/2023	329001	232	PAG	PAGTO SERV. DE PINTURA ARTÍSTICA - TÉCNICA GRAFITE - NA MATERNIDADE MUNICIPAL LOURDES NOGUEIRA - POR MEIO DE CONVÊNIO Nº 01/2023 ENTRE A FUNCAJU E SMS - PROJETO COLORA - JOHNY CARLOS DOS SANTOS 06051134590 - 2º PARCELA	0,00	30.000,00
29/03/2023	329002	240	PAG	PAGTO SERV. DE PINTURA ARTÍSTICA - TÉCNICA GRAFITE - NA MATERNIDADE MUNICIPAL LOURDES NOGUEIRA - POR MEIO DE CONVÊNIO Nº 01/2023 ENTRE A FUNCAJU E SMS - PROJETO COLORA - JOHNY CARLOS DOS SANTOS 06051134590 - 1º TERMO ADITIVO	0,00	11.000,00
					<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/03/2023	92	032023	MC	VLR. REF. A AJUSTE DEVIDO A ATRASO N CONCILIAÇÃO BANCARIA NA DATA DE 31/03, SENDO CONCILIADO NO MES 04/2023	11.000,00	0,00
					<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/04/2023	93	032023	MC	VLR. REF. A AJUSTE DEVIDO A ATRASO N CONCILIAÇÃO BANCARIA NA DATA DE 31/03, SENDO CONCILIADO NO MES 04/2023	0,00	11.000,00
03/04/2023	403001	0403001	GR	REPASSE COMPLEMENTAR DE CONVÊNIO COM A SMS - PROJETO COLORA	11.000,00	0,00
					<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
					<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
						<b>Saldo Anterior: 0,00</b>
						<b>Depósitos: 82.000,00</b>
						<b>Saques: 82.000,00</b>
						<b>Saldo Atual: 0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Extrato Conta Corrente

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150992027 - CEF AG 59 C/A - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Extrato Conta Corrente

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5

Fornecedor: Sem Fornecedor

21/08/2023	821003	072023	MB	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º INCISO I, II E III CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5 PARA A CONTA BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	4.132.797,58
21/08/2023	821005	0821005	GR	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º INCISO I, II E III	4.132.797,58	0,00
					<b>4.132.797,58</b>	<b>4.132.797,58</b>
					<b>4.132.797,58</b>	<b>4.132.797,58</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	4.132.797,58
Saques:	4.132.797,58
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Extrato Conta Corrente

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/08/2023	821003	072023	MB	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º INCISO I, II E III CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5 PARA A CONTA BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	4.132.797,58	0,00
					<b>4.132.797,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/08/2023	824004	0824004	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo - 07.2023	10.031,20	0,00
					<b>10.031,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/08/2023	831003	0831003	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo - 08.2023	37.294,49	0,00
					<b>37.294,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
02/10/2023	1002002	1002002	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo - 09.2023	32.014,39	0,00
					<b>32.014,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/10/2023	1031002	1031002	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo - 10.2023	32.833,99	0,00
					<b>32.833,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/11/2023	1130003	1130003	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo - 11.2023	30.174,07	0,00
					<b>30.174,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/12/2023	1228003	1228003	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo ref. período de 01/12 a 28/12	27.895,07	0,00
					<b>27.895,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/12/2023	1229002	1229002	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo ref. 29/12	1.432,71	0,00
					<b>1.432,71</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.432,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>4.304.473,50</b>
<b>Saques:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>4.304.473,50</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Extrato Conta Corrente

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/08/2023	821002	072023	MB	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3 PARA A CONTA BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	1.674.140,15
21/08/2023	821006	0821006	GR	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º	1.674.140,15	0,00
					<b>1.674.140,15</b>	<b>1.674.140,15</b>
					<b>1.674.140,15</b>	<b>1.674.140,15</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>1.674.140,15</b>
<b>Saques:</b>	<b>1.674.140,15</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Extrato Conta Corrente

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/08/2023	821002	072023	MB	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3 PARA A CONTA BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	1.674.140,15	0,00
					<b>1.674.140,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/08/2023	824003	0824003	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo - 07.2023	3.385,16	0,00
					<b>3.385,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/08/2023	831004	0831004	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo - 08.2023	15.101,38	0,00
					<b>15.101,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
02/10/2023	1002003	1002003	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo - 09.2023	12.963,35	0,00
					<b>12.963,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/10/2023	1031003	1031003	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo - 10.2023	13.295,23	0,00
					<b>13.295,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/11/2023	1130004	1130004	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo - 11.2023	12.218,17	0,00
					<b>12.218,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/12/2023	1228002	1228002	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo	11.295,34	0,00
					<b>11.295,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/12/2023	1229003	1229003	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo ref. 29/12	580,14	0,00
					<b>580,14</b>	<b>0,00</b>
					<b>580,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>1.742.978,92</b>
<b>Saques:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>1.742.978,92</b>