



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: 111119002009 - CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS

Fornecedor: Sem Fornecedor

06/02/2023	206001	0206001	GR	REPASSE DE CONVÊNIO COM A SMS - PROJETO COLORA	60.000,00	0,00
					60.000,00	0,00
					60.000,00	0,00

Fornecedor: 36.656.784/0001-58 - JOHNY CARLOS DOS SANTOS 06051134590

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
					0,00	30.000,00
					0,00	30.000,00

Fornecedor: 36.656.784/0001-58 - JOHNY CARLOS DOS SANTOS 06051134590

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
					0,00	41.000,00
					0,00	41.000,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2023	92	032023	MC	VLR. REF. A AJUSTE DEVIDO A ATRASO N CONCILIAAO BANCARIA NA DATA DE 31/03, SENDO CONCILIADO NO MES 04/2023	11.000,00	0,00
					11.000,00	0,00
					11.000,00	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

03/04/2023	93	032023	MC	VLR. REF. A AJUSTE DEVIDO A ATRASO N CONCILIAAO 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
					11.000,00	11.000,00
					11.000,00	11.000,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	82.000,00
Saques:	82.000,00
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: 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								
					4.132.797,58	4.132.797,58								
					4.132.797,58	4.132.797,58								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>4.132.797,58</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>4.132.797,58</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>							Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	4.132.797,58	Saques:	4.132.797,58	Saldo Atual:	0,00
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
Conta: 1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 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	4.132.797,58	0,00
					4.132.797,58	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/08/2023	824004	0824004	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo - 07.2023	10.031,20	0,00
					10.031,20	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2023	831003	0831003	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo - 08.2023	37.294,49	0,00
					37.294,49	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/10/2023	1002002	1002002	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo - 09.2023	32.014,39	0,00
					32.014,39	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2023	1031002	1031002	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo - 10.2023	32.833,99	0,00
					32.833,99	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2023	1130003	1130003	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo - 11.2023	30.174,07	0,00
					30.174,07	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
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
					27.895,07	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	1229002	1229002	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo ref. 29/12	1.432,71	0,00
					1.432,71	0,00
					1.432,71	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						4.304.473,50
Saques:						0,00
Saldo Atual:						4.304.473,50



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: 111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
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
					1.674.140,15	1.674.140,15
					1.674.140,15	1.674.140,15

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.674.140,15
Saques:	1.674.140,15
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: 1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
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
					1.674.140,15	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/08/2023	824003	0824003	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo - 07.2023	3.385,16	0,00
					3.385,16	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2023	831004	0831004	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo - 08.2023	15.101,38	0,00
					15.101,38	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/10/2023	1002003	1002003	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo - 09.2023	12.963,35	0,00
					12.963,35	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2023	1031003	1031003	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo - 10.2023	13.295,23	0,00
					13.295,23	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2023	1130004	1130004	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo - 11.2023	12.218,17	0,00
					12.218,17	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/12/2023	1228002	1228002	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo	11.295,34	0,00
					11.295,34	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	1229003	1229003	GR	Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo ref. 29/12	580,14	0,00
					580,14	0,00
					580,14	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						1.742.978,92
Saques:						0,00
Saldo Atual:						1.742.978,92