



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

# Balancete

# Abril/2024





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

**ROL DE RESPONSÁVEIS – MARÇO/2024**

**PRESIDENTE**  
**LUCIANO CORREIA DOS SANTOS**

**DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
**TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA**

**CONTABILISTA**  
**FILIFE 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: 95f8b2fd90a3a1efefedeca6fba848e5  
Data da Entrega: 22/05/2024  
Responsável: 03933712556 - Tatiana de Oliveira Ferreira  
Unidade Gestora: 2125 - FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Referência: 4/2024  
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: 04-2024 prestação

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 18991270549 - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Signatário: 18991270549 - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Data da Assinatura: 22/05/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO  
Signatário: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO  
Data da Assinatura: 22/05/2024

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacaop/1A87-999G-92AF-2462> e informe o código 1A87-999G-92AF-2462





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.982.592,64 D	1.469.521,00	10.818.798,34	1.432.465,88	10.358.374,22	9.019.647,76 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.891.897,37 D	1.364.470,70	10.583.211,43	1.387.624,08	10.251.060,82	6.868.743,99 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.441.415,26 D	1.341.130,65	10.513.388,55	1.371.225,16	10.192.171,87	6.411.320,75 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.441.415,26 D	1.341.130,65	10.513.388,55	1.371.225,16	10.192.171,87	6.411.320,75 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.441.415,26 D	1.341.130,65	10.513.388,55	1.371.225,16	10.192.171,87	6.411.320,75 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	300.135,97 D	1.156.900,87	10.066.265,21	1.153.701,60	9.770.659,53	303.335,24 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	300.135,97 D	1.156.900,87	10.066.265,21	1.153.701,60	9.770.659,53	303.335,24 D
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	300.135,97 D	1.151.287,47	10.031.448,61	1.148.088,20	9.735.842,93	303.335,24 D
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	5.613,40	34.816,60	5.613,40	34.816,60	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	75.737,38	176.094,22	75.737,38	176.094,22	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	75.737,38	176.094,22	75.737,38	176.094,22	0,00
111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	0,00	55.476,38	109.568,45	55.476,38	109.568,45	0,00
111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	0,00	20.261,00	66.525,77	20.261,00	66.525,77	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.141.279,29 D	108.492,40	271.029,12	141.786,18	245.418,12	6.107.985,51 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	7.746,76 D	46,54	173,02	0,00	0,00	7.793,30 D
1111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.873,38 D	23,27	86,51	0,00	0,00	3.896,65 D
1111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.873,38 D	23,27	86,51	0,00	0,00	3.896,65 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.133.532,53 D	108.445,86	270.856,10	141.786,18	245.418,12	6.100.192,21 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	6.133.532,53 D	108.445,86	270.856,10	141.786,18	245.418,12	6.100.192,21 D
111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	50.683,62 D	380,67	27.037,58	5.548,80	8.823,90	45.515,49 D
111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	4.347.175,29 D	81.291,18	178.085,04	105.476,38	159.568,45	4.322.990,09 D
111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	1.735.673,62 D	26.774,01	65.733,48	30.761,00	77.025,77	1.731.686,63 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		405.533,34 D	248,16	7.992,64	248,16	7.983,76	405.533,34 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	248,16	7.992,64	248,16	7.983,76	248,16 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		248,16 D	248,16	7.992,64	248,16	7.983,76	248,16 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	248,16 D	248,16	992,64	248,16	983,76	248,16 D
115000000 - ESTOQUES		44.948,77 D	23.091,89	61.830,24	16.150,76	50.905,19	51.889,90 D
115600000 - ALMOXARIFADO		44.948,77 D	23.091,89	61.830,24	16.150,76	50.905,19	51.889,90 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		44.948,77 D	23.091,89	61.830,24	16.150,76	50.905,19	51.889,90 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	28.479,62 D	13.108,89	39.265,20	14.241,04	43.209,84	27.347,47 D

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju1.doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	11.761,89	11.761,89	0,00	0,00	
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	2.283,25 D	0,00	0,00	67,50	2.283,25 D	
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	3.768,80 D	0,00	0,00	457,05	3.768,80 D	
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	1.190,00 D	0,00	0,00	0,00	1.190,00 D	
115610107 - Material de Arcondiomento e Embalagem	P	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	3.329,33 D	0,00	0,00	254,43	3.329,33 D	
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	2.812,96 D	810,00	810,00	814,36	2.812,96 D	
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	4.430,09 D	0,00	0,00	537,87	3.892,22 D	
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	8.261,24 D	0,00	0,00	1.413,16	7.720,96 D	
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	1.970,95 D	0,00	0,00	205,10	1.916,95 D	
115610116 - Gas Engarrafado	P	409,50 D	0,00	0,00	273,00	409,50 D	
115610119 - Ferramentas	P	23,50 D	433,00	433,00	492,90	23,50 D	
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	
115610125 - Explosivos e Munições	P	0,00	104,00	104,00	104,00	0,00	
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>6.195,97 D</b>	<b>9.816,00</b>	<b>1.498,64</b>	<b>5.517,96</b>	<b>14.513,33 D</b>	
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	6.195,97 D	9.816,00	1.498,64	5.517,96	14.513,33 D	
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>129,00 D</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>315,40</b>	<b>129,00 D</b>	
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	125,00 D	167,00	167,00	195,90	125,00 D	
115610303 - Materiais de Construção	P	4,00 D	0,00	0,00	119,50	4,00 D	
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>10.046,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>244,08</b>	<b>1.770,79</b>	<b>9.802,90 D</b>	
115610701 - Materiais de Expediente	P	10.046,98 D	0,00	244,08	1.770,79	9.802,90 D	
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>97,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,20</b>	<b>97,20 D</b>	
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	97,20 D	0,00	0,00	91,20	97,20 D	
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.090.695,27 D</b>	<b>105.050,30</b>	<b>44.841,80</b>	<b>107.313,40</b>	<b>2.150.903,77 D</b>	
123000000 - IMOBILIZADO		2.090.695,27 D	105.050,30	44.841,80	107.313,40	2.150.903,77 D	
123100000 - BENS MOVEIS		2.481.244,78 D	105.050,30	44.841,80	25.850,00	2.560.445,08 D	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.481.244,78 D	105.050,30	44.841,80	25.850,00	2.560.445,08 D	
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		250.837,08 D	22.000,00	25.850,00	25.850,00	246.987,08 D	
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	30.568,10 D	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	2.525,00 D	
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	43.699,64 D	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	2.053,36 D	
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	171.990,98 D	22.000,00	25.850,00	25.850,00	168.140,98 D	
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>870.302,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.302,57 D</b>	
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	870.302,57 D	0,00	0,00	0,00	870.302,57 D	
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>547.362,07 D</b>	<b>28.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.368,07 D</b>	
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	29.043,17 D	25.850,00	0,00	0,00	54.893,17 D	
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.969,74 D	0,00	0,00	0,00	1.969,74 D	

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110303 - Mobiliário em Geral	P	516.349,16 D	2.156,00	2.156,00	0,00	518.505,16 D	
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>750.583,18 D</b>	<b>55.044,30</b>	<b>59.044,30</b>	<b>0,00</b>	<b>805.627,48 D</b>	
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	90.248,78 D	49.189,50	49.189,50	0,00	139.438,28 D	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	173.092,20 D	5.854,80	5.854,80	0,00	178.947,00 D	
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	487.242,20 D	0,00	4.000,00	0,00	487.242,20 D	
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>2.250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00 D</b>	
123110501 - Veículos em Geral	P	2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D	
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>59.909,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.909,88 D</b>	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	59.909,88 D	0,00	0,00	0,00	59.909,88 D	
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>320.163,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.163,23 D</b>	
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>320.163,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.163,23 D</b>	
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>320.163,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.163,23 D</b>	
123210601 - Obras em Andamento	P	320.163,23 D	0,00	20.000,00	0,00	320.163,23 D	
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>710.712,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.748,85</b>	<b>18.991,80</b>	<b>729.704,54 C</b>	
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>710.712,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.748,85</b>	<b>18.991,80</b>	<b>729.704,54 C</b>	
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>710.712,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.748,85</b>	<b>18.991,80</b>	<b>729.704,54 C</b>	
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	59.958,58 C	0,00	10.748,85	1.881,00	61.839,58 C	
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	413.973,77 C	0,00	0,00	10.822,30	424.796,07 C	
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	161.576,30 C	0,00	0,00	4.000,26	165.576,56 C	
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	61.578,94 C	0,00	0,00	1.765,10	63.344,04 C	
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	246,86 C	0,00	0,00	11,07	257,93 C	
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	13.378,29 C	0,00	0,00	512,07	13.890,36 C	
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>8.577.981,75 C</b>	<b>1.334.490,73</b>	<b>16.603.786,95</b>	<b>1.353.427,10</b>	<b>8.596.918,12 C</b>	
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>453.681,06 C</b>	<b>1.334.238,73</b>	<b>10.631.111,95</b>	<b>1.353.427,10</b>	<b>472.869,43 C</b>	
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>64.416,31 C</b>	<b>489.258,79</b>	<b>1.688.168,09</b>	<b>478.360,00</b>	<b>53.517,52 C</b>	
211000000 - PESSOAL A PAGAR		17.682,37 C	327.407,83	1.090.550,34	309.725,46	1.090.550,34	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		17.682,37 C	327.407,83	1.090.550,34	309.725,46	1.090.550,34	
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		17.682,37 C	327.407,83	1.090.550,34	309.725,46	1.090.550,34	
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	17.682,37 C	312.807,98	1.056.986,99	295.125,61	1.056.986,99	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	8.220,74	8.908,18	8.220,74	8.908,18	
211110103 - Férias	F	0,00	6.379,11	24.655,17	6.379,11	24.655,17	
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>589,42 C</b>	<b>651,46</b>	<b>1.892,34</b>	<b>651,46</b>	<b>589,42 C</b>	
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>589,42 C</b>	<b>651,46</b>	<b>1.892,34</b>	<b>651,46</b>	<b>589,42 C</b>	
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	589,42 C	651,46	1.892,34	651,46	589,42 C	
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>46.144,52 C</b>	<b>161.199,50</b>	<b>595.725,41</b>	<b>167.983,08</b>	<b>52.928,10 C</b>	
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.185,54 C</b>	<b>2.185,54</b>	<b>5.671,72</b>	<b>2.508,56</b>	<b>2.508,56 C</b>	





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.185,54 C	2.185,54	5.671,72	2.508,56	7.344,77	2.508,56 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	102.636,94	410.093,68	102.636,94	410.093,68	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	102.636,94	410.093,68	102.636,94	410.093,68	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	102.636,94	410.093,68	102.636,94	410.093,68	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		43.958,98 C	56.377,02	179.960,01	62.837,58	193.628,77	50.419,54 C
211430100 - INSS A PAGAR		43.958,98 C	56.377,02	179.960,01	62.837,58	193.628,77	50.419,54 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	43.958,98 C	56.377,02	179.960,01	62.837,58	193.628,77	50.419,54 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		316.665,99 C	766.782,70	8.065.328,24	800.022,19	8.415.233,72	349.905,48 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		316.665,99 C	766.782,70	8.065.328,24	800.022,19	8.415.233,72	349.905,48 C
213110000 - FORNECEDORES NACIONAIS		316.665,99 C	766.782,70	8.065.328,24	800.022,19	8.415.233,72	349.905,48 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	316.665,99 C	766.782,70	8.065.328,24	800.022,19	8.415.233,72	349.905,48 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		72.598,76 C	78.197,24	877.615,62	75.044,91	556.539,43	69.446,43 C
218800000 - VALORES RESSTITUÍVEIS		72.598,76 C	78.197,24	509.527,64	75.044,91	554.660,78	69.446,43 C
218810000 - VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		72.598,76 C	78.197,24	509.527,64	75.044,91	554.660,78	69.446,43 C
218810100 - CONSIGNACOES		72.598,76 C	78.197,24	509.527,64	75.044,91	554.660,78	69.446,43 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	39.775,79 C	34.233,90	104.224,12	29.713,81	115.166,53	35.255,70 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	8.314,15 C	8.132,87	16.669,17	2.345,20	16.322,63	2.526,48 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	10.052,11 C	5.993,50	20.472,58	4.922,76	24.563,61	8.981,37 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	21.409,53 C	20.107,53	67.082,37	22.445,85	74.280,29	23.747,85 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	22.613,21 C	22.143,23	71.452,64	22.563,18	94.485,80	23.033,16 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	6.957,15 C	2.546,38	10.148,15	2.184,85	16.743,77	6.595,62 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	5,36 C	3.946,15	20.778,71	4.198,15	21.036,07	257,36 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	15.650,70 C	15.650,70	40.525,78	16.180,18	56.705,96	16.180,18 C
218810108 - ISS	F	0,00	8.672,20	291.586,99	8.672,20	291.586,99	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	8.672,20	291.586,99	8.672,20	291.586,99	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	817,99	3.271,96	817,99	3.271,96	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	817,99	3.271,96	817,99	3.271,96	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	4.285,23 C	6.405,39	21.279,95	6.993,28	26.153,07	4.873,12 C
21881011105 - Servdnto	F	1.105,70 C	1.105,70	3.270,10	1.082,20	4.352,30	1.082,20 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	2.120,16	8.471,26	2.120,16	8.471,26	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	20,90 C	20,90	62,70	20,90	83,60	20,90 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	3.158,63 C	3.158,63	9.475,89	3.770,02	13.245,91	3.770,02 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.774,98 C	1.774,98	5.324,94	1.430,26	6.755,20	1.430,26 C
21881011316 - Setpuma	F	75,47 C	75,47	228,41	150,94	377,35	150,94 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.699,51 C	1.699,51	5.096,53	1.279,32	6.377,85	1.279,32 C

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS







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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.008,68 C	2.008,68	5.977,90	2.230,29	8.208,19	2.230,29 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.306,80 C	1.306,80	3.693,26	1.306,80	5.000,06	1.306,80 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	684,88 C	684,88	2.233,64	906,49	3.140,13	906,49 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	17,00 C	17,00	51,00	17,00	68,00	17,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.268,50 C	1.268,50	3.608,73	1.206,52	4.815,25	1.206,52 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.268,50 C	1.268,50	3.608,73	1.206,52	4.815,25	1.206,52 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	872,37 C	872,37	2.800,41	1.417,38	4.217,79	1.417,38 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	330,31 C	330,31	1.126,74	872,32	1.999,06	872,32 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	47,49	0,00	47,49	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	470,06 C	470,06	1.410,18	470,06	1.880,24	470,06 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	72,00 C	72,00	216,00	75,00	291,00	75,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	368.087,98	0,00	1.878,65	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	84.087,98	0,00	1.878,65	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	14.329,06	0,00	1.878,65	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	741,99	0,00	741,99	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	1.136,66	0,00	1.136,66	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	12.450,41	0,00	1.136,66	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	69.758,92	0,00	0,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	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	252,00	5.972.675,00	0,00	5.965.608,96	8.124.048,69 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		8.124.300,69 C	252,00	5.972.675,00	0,00	5.965.608,96	8.124.048,69 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.124.300,69 C	252,00	5.972.675,00	0,00	5.965.608,96	8.124.048,69 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.951.470,52	0,00	0,00	0,00
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	5.951.470,52	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios 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 Exercícios Anteriores	P	6.814,04 D	252,00	7.066,04	0,00	14.138,44	7.066,04 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		8.429.129,34 D	1.260.670,06	9.832.021,39	37.690,13	179.912,12	9.652.109,27 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.202.389,59 D	478.297,96	1.705.853,89	0,00	25.166,34	1.680.687,55 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		710.023,32 D	292.043,09	1.002.066,41	0,00	0,00	1.002.066,41 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		59.817,23 D	20.665,39	80.482,62	0,00	0,00	80.482,62 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		59.817,23 D	20.665,39	80.482,62	0,00	0,00	80.482,62 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		59.817,23 D	20.665,39	80.482,62	0,00	0,00	80.482,62 D
311110101 - Vencimentos e Salários		42.081,14 D	14.055,49	56.136,63	0,00	0,00	56.136,63 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		777,81 D	259,27	1.037,08	0,00	0,00	1.037,08 D

Página 5 de 14

Emitido em: 03/06/2024 11:15:05

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /







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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110119 - Gratificações Especiais		1.333,47 D	444,49	1.777,96	0,00	0,00	1.777,96 D
311110122 - 13. Salário		0,00	697,87	697,87	0,00	0,00	697,87 D
311110138 - Outras Gratificações		15.624,81 D	5.208,27	20.833,08	0,00	0,00	20.833,08 D
<b>RGPS</b>		<b>650.206,09 D</b>	<b>271.377,70</b>	<b>921.583,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921.583,79 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>650.206,09 D</b>	<b>271.377,70</b>	<b>921.583,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921.583,79 D</b>
<b>RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>631.962,88 D</b>	<b>266.732,72</b>	<b>898.695,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.695,60 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>176.693,02 D</b>	<b>83.323,94</b>	<b>260.016,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.016,96 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>176.693,02 D</b>	<b>83.323,94</b>	<b>260.016,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.016,96 D</b>
311210101 - Cargo em comissão		339.605,06 D	152.055,95	491.661,01	0,00	0,00	491.661,01 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		687,44 D	7.522,87	8.210,31	0,00	0,00	8.210,31 D
311210122 - 13. Salario		18.276,06 D	6.379,11	24.655,17	0,00	0,00	24.655,17 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		50.901,30 D	16.967,10	67.868,40	0,00	0,00	67.868,40 D
311210131 - Subsídios		45.800,00 D	483,75	46.283,75	0,00	0,00	46.283,75 D
311210137 - Outras Gratificações		<b>18.243,21 D</b>	<b>4.644,98</b>	<b>22.888,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.888,19 D</b>
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>18.243,21 D</b>	<b>4.644,98</b>	<b>22.888,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.888,19 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		18.243,21 D	4.644,98	22.888,19	0,00	0,00	22.888,19 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>437.404,47 D</b>	<b>168.572,50</b>	<b>613.424,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.447,93</b>	<b>605.976,97 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>307.456,74 D</b>	<b>102.636,94</b>	<b>410.093,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.093,68 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>307.456,74 D</b>	<b>102.636,94</b>	<b>410.093,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.093,68 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		307.456,74 D	102.636,94	410.093,68	0,00	0,00	410.093,68 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>128.179,47 D</b>	<b>65.346,14</b>	<b>200.973,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.447,93</b>	<b>193.525,61 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.942,21 D</b>	<b>2.508,56</b>	<b>7.344,77</b>	<b>0,00</b>	<b>894,00</b>	<b>6.450,77 D</b>
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		3.942,21 D	2.508,56	7.344,77	0,00	894,00	6.450,77 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>124.237,26 D</b>	<b>62.837,58</b>	<b>193.628,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.553,93</b>	<b>187.074,84 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		124.237,26 D	62.837,58	193.628,77	0,00	6.553,93	187.074,84 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>1.768,26 D</b>	<b>589,42</b>	<b>2.357,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,68 D</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.768,26 D</b>	<b>589,42</b>	<b>2.357,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,68 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		1.768,26 D	589,42	2.357,68	0,00	0,00	2.357,68 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>54.961,80 D</b>	<b>17.682,37</b>	<b>90.362,58</b>	<b>0,00</b>	<b>17.718,41</b>	<b>72.644,17 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>1.878,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,65 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		1.878,65 D	0,00	1.878,65	0,00	0,00	1.878,65 D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		<b>53.083,15 D</b>	<b>17.682,37</b>	<b>88.483,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.718,41</b>	<b>70.765,52 D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>53.083,15 D</b>	<b>17.682,37</b>	<b>88.483,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.718,41</b>	<b>70.765,52 D</b>
3192100001 - Remuneracao Requisitado		53.083,15 D	17.682,37	88.483,93	0,00	17.718,41	70.765,52 D
<b>320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>62,04 D</b>	<b>62,04</b>	<b>124,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,08 D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>62,04 D</b>	<b>62,04</b>	<b>124,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,08 D</b>





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>323100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>		62,04 D	62,04	124,08	0,00	124,08 D	
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		62,04 D	62,04	124,08	0,00	124,08 D	
<b>329111200 - SALARIO-FAMILIA</b>		62,04 D	62,04	124,08	0,00	124,08 D	
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		62,04 D	62,04	124,08	0,00	124,08 D	
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		7.226.677,71 D	730.310,06	8.074.043,42	37.690,13	7.919.297,64 D	
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		32.804,43 D	16.150,76	48.955,19	0,00	48.955,19 D	
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		32.804,43 D	16.150,76	48.955,19	0,00	48.955,19 D	
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		32.804,43 D	16.150,76	48.955,19	0,00	48.955,19 D	
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		23.406,31 D	11.761,89	35.168,20	0,00	35.168,20 D	
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		273,00 D	0,00	273,00	0,00	273,00 D	
331110400 - Explosivos e Munições		0,00	104,00	104,00	0,00	104,00 D	
331110600 - Generos Alimentacao		2.069,32 D	1.498,64	3.567,96	0,00	3.567,96 D	
331111600 - Material de Expediente		1.526,71 D	244,08	1.770,79	0,00	1.770,79 D	
331111700 - Material de Processamento de Dados		67,50 D	0,00	67,50	0,00	67,50 D	
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		800,00 D	0,00	800,00	0,00	800,00 D	
331112100 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		669,86 D	540,28	1.210,14	0,00	1.210,14 D	
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		875,29 D	537,87	1.413,16	0,00	1.413,16 D	
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		28,90 D	0,00	28,90	0,00	28,90 D	
331112600 - Material Elétrico e Elettronico		254,43 D	0,00	254,43	0,00	254,43 D	
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		151,10 D	54,00	205,10	0,00	205,10 D	
331114200 - Ferramentas		59,90 D	0,00	59,90	0,00	59,90 D	
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		4,36 D	0,00	4,36	0,00	4,36 D	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.617,75 D	1.410,00	4.027,75	0,00	4.027,75 D	
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		7.142.150,53 D	695.167,50	7.954.373,68	37.690,13	7.799.627,90 D	
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		196.500,64 D	43.689,35	240.189,99	661,64	239.528,35 D	
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		196.500,64 D	43.689,35	240.189,99	661,64	239.528,35 D	
332210600 - Selecao e Treinamento		1.440,00 D	9.260,00	10.700,00	0,00	10.700,00 D	
332210700 - Comunicacao em Geral		0,00	661,64	661,64	0,00	661,64	
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		71.695,07 D	0,00	71.695,07	0,00	71.695,07 D	
332211600 - Estagiarios		23.828,66 D	7.295,33	31.123,99	0,00	31.123,99 D	
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		33.014,90 D	9.515,71	42.530,61	0,00	42.530,61 D	
332212101 - Locações de bens imóveis		33.014,90 D	9.515,71	42.530,61	0,00	42.530,61 D	
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		12.725,35 D	0,00	12.725,35	0,00	12.725,35 D	
<b>332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		2.536,66 D	956,67	3.493,33	0,00	3.493,33 D	
332213801 - Auxilio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		2.536,66 D	956,67	3.493,33	0,00	3.493,33 D	
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		51.260,00 D	16.000,00	67.260,00	0,00	67.260,00 D	
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		6.945.649,89 D	651.478,15	7.714.183,69	37.028,49	7.560.099,55 D	





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		6.945.649,89 D	651.478,15	7.714.183,69	37.028,49	154.084,14	7.560.099,55 D
332310200 - PERÍCIAS		8.605,89 D	2.868,63	11.474,52	0,00	0,00	11.474,52 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		8.605,89 D	2.868,63	11.474,52	0,00	0,00	11.474,52 D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>29.471,52 D</b>	<b>14.330,56</b>	<b>43.802,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.802,08 D</b>
332310401 - Telecomunicações		29.471,52 D	14.330,56	43.802,08	0,00	0,00	43.802,08 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>69.517,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>69.517,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.517,14 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		69.517,14 D	0,00	69.517,14	0,00	0,00	69.517,14 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>20.931,41 D</b>	<b>8.294,76</b>	<b>29.226,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.226,17 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		6.656,50 D	3.221,84	9.878,34	0,00	0,00	9.878,34 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		14.274,91 D	5.072,92	19.347,83	0,00	0,00	19.347,83 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>1.061.318,00 D</b>	<b>231.254,20</b>	<b>1.292.572,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.572,20 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		43.350,00 D	0,00	43.350,00	0,00	0,00	43.350,00 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		1.017.968,00 D	231.254,20	1.249.222,20	0,00	0,00	1.249.222,20 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>28.026,06 D</b>	<b>1.846,11</b>	<b>29.872,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.872,17 D</b>
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		10.026,06 D	1.846,11	11.872,17	0,00	0,00	11.872,17 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>41.946,76 D</b>	<b>4.715,48</b>	<b>46.717,89</b>	<b>28,49</b>	<b>84,14</b>	<b>46.633,75 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		12.196,76 D	4.715,48	16.967,89	28,49	84,14	16.883,75 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		29.750,00 D	0,00	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.704,00 D	1.704,00	3.408,00	0,00	0,00	3.408,00 D
332313200 - Serviços Bancários		289,50 D	0,00	289,50	0,00	0,00	289,50 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		4.500,00 D	4.000,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		76.213,40 D	0,00	76.213,40	0,00	0,00	76.213,40 D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>124.415,34 D</b>	<b>45.971,78</b>	<b>170.387,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.387,12 D</b>
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		124.415,34 D	41.471,78	165.887,12	0,00	0,00	165.887,12 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>68.992,57 D</b>	<b>19.230,13</b>	<b>88.222,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.222,70 D</b>
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		68.992,57 D	19.230,13	88.222,70	0,00	0,00	88.222,70 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		5.409.318,30 D	317.262,50	5.843.580,80	37.000,00	154.000,00	5.689.580,80 D
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>51.722,75 D</b>	<b>18.991,80</b>	<b>70.714,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.714,55 D</b>
333100000 - DEPRECIAÇÃO		51.722,75 D	18.991,80	70.714,55	0,00	0,00	70.714,55 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		51.722,75 D	18.991,80	70.714,55	0,00	0,00	70.714,55 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		51.722,75 D	18.991,80	70.714,55	0,00	0,00	70.714,55 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		51.722,75 D	18.991,80	70.714,55	0,00	0,00	70.714,55 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00 D</b>
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00 D

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00 D	
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00 D	
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.833.740,23 C	0,00	0,00	10.074.838,91	10.074.838,91 C	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		25.928,10 C	0,00	64,60	25.992,70	25.992,70 C	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.928,10 C	0,00	64,60	25.992,70	25.992,70 C	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.928,10 C	0,00	64,60	25.992,70	25.992,70 C	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		25.928,10 C	0,00	64,60	25.992,70	25.992,70 C	
433113700 - Serviços Administrativos		25.928,10 C	0,00	64,60	25.992,70	25.992,70 C	
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		120.266,19 C	0,00	0,00	160.575,30	160.575,30 C	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		120.266,19 C	0,00	0,00	160.575,30	160.575,30 C	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		120.266,19 C	0,00	0,00	160.575,30	160.575,30 C	
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		120.266,19 C	0,00	0,00	160.575,30	160.575,30 C	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.614.161,14 C	0,00	0,00	9.765.196,61	9.765.196,61 C	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.614.161,14 C	0,00	0,00	9.765.196,61	9.765.196,61 C	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.614.161,14 C	0,00	0,00	9.765.196,61	9.765.196,61 C	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.614.161,14 C	0,00	0,00	9.765.196,61	9.765.196,61 C	
451202000 - Repasse Recebido		8.614.161,14 C	0,00	0,00	9.765.196,61	9.765.196,61 C	
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		73.384,80 C	0,00	49.689,50	123.074,30	123.074,30 C	
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		73.384,80 C	0,00	49.689,50	123.074,30	123.074,30 C	
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		73.384,80 C	0,00	49.689,50	123.074,30	123.074,30 C	
459010107 - Doações Recebidas - Inter. Ofss - Municípios Bens Móveis	P	73.384,80 C	0,00	49.689,50	123.074,30	123.074,30 C	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		44.682.657,00 D	2.500.041,53	1.725.956,17	10.722.385,79	45.456.742,36 D	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		42.086.759,80 D	2.500.041,53	1.725.956,17	8.126.488,59	42.860.845,16 D	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		42.086.759,80 D	2.500.041,53	1.725.956,17	8.126.488,59	42.860.845,16 D	
522100000 - DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA		34.447.233,42 D	1.719.142,52	1.719.142,52	7.834.674,94	34.447.233,42 D	
522110000 - DOTACÃO INICIAL		28.509.241,00 D	0,00	0,00	0,00	28.509.241,00 D	
522110100 - CREDITO INICIAL		28.509.241,00 D	0,00	0,00	0,00	28.509.241,00 D	
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		27.541.241,00 D	0,00	0,00	0,00	27.541.241,00 D	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.989.900,00 D	0,00	0,00	0,00	4.989.900,00 D	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		22.551.341,00 D	0,00	0,00	0,00	22.551.341,00 D	
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		968.000,00 D	0,00	0,00	0,00	968.000,00 D	
52211010201 - Investimentos		968.000,00 D	0,00	0,00	0,00	968.000,00 D	
522120000 - DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		6.024.262,42 D	859.571,26	0,00	0,00	6.883.833,68 D	
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		6.024.262,42 D	859.571,26	0,00	0,00	6.883.833,68 D	





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	859.571,26	6.883.833,68	859.571,26	6.883.833,68	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		5.937.992,42 D	0,00	5.937.992,42	0,00	0,00	5.937.992,42 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		86.270,00 D	859.571,26	945.841,26	0,00	0,00	945.841,26 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		6.024.262,42 C	0,00	0,00	859.571,26	6.883.833,68	6.883.833,68 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		86.270,00 C	0,00	5.000,00	859.571,26	5.000,00	945.841,26 C
522190101 - Acrescimo		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
522190109 - (-)Reducao		5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		86.270,00 C	0,00	0,00	859.571,26	945.841,26	945.841,26 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.639.526,38 D	780.899,01	8.705.425,39	6.813,65	291.813,65	8.413.611,74 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.639.526,38 D	780.899,01	8.705.425,39	6.813,65	291.813,65	8.413.611,74 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.639.526,38 D	780.899,01	8.705.425,39	6.813,65	291.813,65	8.413.611,74 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.871.166,38 D	567.999,01	8.439.165,39	0,00	0,00	8.439.165,39 D
522920102 - Reforcio de Empenhos		53.360,00 D	212.900,00	266.260,00	0,00	0,00	266.260,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		285.000,00 C	0,00	0,00	6.813,65	291.813,65	291.813,65 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	0,00	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		44.652.657,00 C	6.756.318,64	49.078.326,23	7.530.404,00	91.939.171,39	45.456.742,36 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		42.086.759,80 C	6.749.318,64	41.867.463,31	7.523.404,00	84.728.308,47	42.860.845,16 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	40.373,71	186.568,00	40.373,71	186.568,00	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		146.194,29 D	40.373,71	186.568,00	0,00	0,00	186.568,00 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		146.194,29 D	40.373,71	186.568,00	0,00	0,00	186.568,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		120.266,19 D	40.309,11	160.575,30	0,00	0,00	160.575,30 D
621110600 - Receita de Serviços		25.928,10 D	64,60	25.992,70	0,00	0,00	25.992,70 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		146.194,29 C	0,00	0,00	40.373,71	186.568,00	186.568,00 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		146.194,29 C	0,00	0,00	40.373,71	186.568,00	186.568,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		120.266,19 C	0,00	0,00	40.309,11	160.575,30	160.575,30 C
621210600 - Receita de Serviços		25.928,10 C	0,00	0,00	64,60	25.992,70	25.992,70 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		42.086.759,80 C	6.708.944,93	41.680.895,31	7.483.030,29	84.541.740,47	42.860.845,16 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		34.447.233,42 C	4.174.707,60	25.668.580,98	4.174.707,60	60.115.814,40	34.447.233,42 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		26.807.707,04 C	1.640.470,27	9.656.266,65	866.384,91	35.689.888,93	26.033.621,68 C





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		25.949.721,80 C	1.611.997,79	9.467.779,41	266.384,91	34.071.888,33	24.604.108,92 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.400.002,78 C	203.100,00	1.792.997,22	13.000,00	5.002.900,00	3.209.902,78 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		22.549.719,02 C	1.408.897,79	7.674.782,19	253.384,91	29.068.988,33	21.394.206,14 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		857.985,24 C	28.472,48	188.487,24	600.000,00	1.618.000,00	1.429.512,76 C
622110201 - Investimentos		857.985,24 C	28.472,48	188.487,24	600.000,00	1.618.000,00	1.429.512,76 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.639.526,38 C	2.534.237,33	16.012.314,33	3.308.322,69	24.425.926,07	8.413.611,74 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.147.418,72 C	1.281.695,84	8.086.025,49	818.589,14	8.770.337,51	684.312,02 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		377.582,30 C	1.252.541,49	7.660.288,84	1.274.882,19	8.060.211,84	399.923,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.114.525,36 C	0,00	266.000,00	1.214.851,36	7.595.376,72	7.329.376,72 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.639.526,38 C	2.534.237,33	16.012.314,33	3.308.322,69	24.425.926,07	8.413.611,74 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.639.526,38 C	2.534.237,33	16.012.314,33	3.308.322,69	24.425.926,07	8.413.611,74 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.147.418,72 C	1.281.695,84	8.086.025,49	818.589,14	8.770.337,51	684.312,02 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		377.582,30 C	1.252.541,49	7.660.288,84	1.274.882,19	8.060.211,84	399.923,00 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		6.114.525,36 C	0,00	266.000,00	1.214.851,36	7.595.376,72	7.329.376,72 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.114.525,36 C	0,00	266.000,00	1.214.851,36	7.595.376,72	7.329.376,72 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.595.897,20 C	7.000,00	7.210.862,92	7.000,00	7.210.862,92	2.595.897,20 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.192.101,58 C	7.000,00	6.415.722,09	7.000,00	6.415.722,09	2.192.101,58 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		144.480,92 C	3.500,00	2.166.120,66	0,00	2.307.101,58	140.980,92 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.500,00 C	3.500,00	2.057.499,85	3.500,00	2.060.999,85	3.500,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.938.999,85 C	0,00	0,00	3.500,00	1.942.499,85	1.942.499,85 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 Exercício		0,00	0,00	2.192.101,58	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		105.120,81 C	0,00	0,00	0,00	105.120,81	105.120,81 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		105.120,81 C	0,00	0,00	0,00	105.120,81	105.120,81 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		403.795,62 C	0,00	795.140,83	0,00	795.140,83	403.795,62 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	403.795,62	0,00	391.345,21	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		403.795,62 C	0,00	0,00	0,00	403.795,62	403.795,62 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	391.345,21	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		14.854.514,39 D	1.191.657,34	9.959.757,25	248,16	7.983,76	16.045.923,57 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.850.707,66 D	1.191.657,34	9.959.757,25	248,16	7.983,76	16.042.116,84 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.850.707,66 D	1.191.657,34	9.959.757,25	248,16	7.983,76	16.042.116,84 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.850.707,66 D	1.191.657,34	9.959.757,25	248,16	7.983,76	16.042.116,84 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	8.683.596,18 D	1.151.462,68	9.792.407,21	0,00	0,00	9.835.058,86 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.683.596,18 D	1.151.462,68	9.792.407,21	0,00	0,00	9.835.058,86 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	6.166.863,32 D	39.946,50	159.357,40	0,00	0,00	6.206.809,82 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	6.166.863,32 D	39.946,50	159.357,40	0,00	0,00	6.206.809,82 D
721207003 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	4.389.577,56 D	28.552,99	113.657,05	0,00	0,00	4.418.130,55 D

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju1.doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452







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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.777.285,76 D	11.393,51	45.700,35	0,00	1.788.679,27 D	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	248,16 D	248,16	7.992,64	248,16	248,16 D	
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	248,16 D	248,16	7.992,64	248,16	248,16 D	
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	248,16 D	248,16	7.992,64	248,16	248,16 D	
790000000 - OUTROS CONTROLES	F	3.806,73 D	0,00	0,00	0,00	3.806,73 D	
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	F	3.806,73 D	0,00	0,00	0,00	3.806,73 D	
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	F	3.806,73 D	0,00	0,00	0,00	3.806,73 D	
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos	F	3.806,73 D	0,00	0,00	0,00	3.806,73 D	
800000000 - CONTROLES CREDITORES	F	14.854.514,39 C	3.411.333,74	29.876.919,25	4.602.742,92	16.045.923,57 C	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	F	14.850.707,66 C	3.411.333,74	29.876.919,25	4.602.742,92	16.042.116,84 C	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	F	14.850.707,66 C	3.411.333,74	29.876.919,25	4.602.742,92	16.042.116,84 C	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	F	14.850.707,66 C	3.411.333,74	29.876.919,25	4.602.742,92	16.042.116,84 C	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	F	4.685.582,72 C	780.899,01	8.715.925,39	1.208.722,83	5.113.406,54 C	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	4.685.582,72 C	780.899,01	8.715.925,39	1.208.722,83	5.113.406,54 C	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.361.320,60 D	728.899,01	8.653.425,39	1.168.776,33	921.443,28 D	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.361.320,60 D	728.899,01	8.653.425,39	1.168.776,33	921.443,28 D	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	6.046.903,32 C	52.000,00	62.500,00	39.946,50	6.034.849,82 C	
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	6.046.903,32 C	52.000,00	62.500,00	39.946,50	6.034.849,82 C	
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	4.336.477,56 C	52.000,00	52.000,00	28.552,99	4.313.030,55 C	
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.710.425,76 C	0,00	10.500,00	11.393,51	1.721.819,27 C	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	F	1.291.899,64 C	1.285.195,84	10.252.146,15	818.589,14	825.292,94 C	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.291.899,64 C	1.285.195,84	10.252.146,15	818.589,14	825.292,94 C	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.281.399,64 C	1.229.695,84	10.087.186,15	766.589,14	818.292,94 C	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.281.399,64 C	1.229.695,84	10.087.186,15	766.589,14	818.292,94 C	
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	10.500,00 C	55.500,00	164.960,00	52.000,00	7.000,00 C	
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	10.500,00 C	55.500,00	164.960,00	52.000,00	7.000,00 C	
8211201020703 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	2.000,00 C	52.000,00	103.100,00	52.000,00	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	8.500,00 C	3.500,00	61.860,00	0,00	5.000,00 C	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	F	464.181,06 C	1.344.738,73	10.641.611,95	1.353.427,10	472.869,43 C	







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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		391.582,30 C					
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	377.582,30 C	1.266.541,49	10.139.084,31	1.278.382,19	10.138.711,69	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	377.582,30 C	1.202.541,49	9.979.624,31	1.222.882,19	9.973.751,69	
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	14.000,00 C	64.000,00	159.460,00	55.500,00	164.960,00	
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	14.000,00 C	64.000,00	159.460,00	55.500,00	164.960,00	
8211301020703 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	50.000,00	101.100,00	52.000,00	103.100,00	
8211301020704 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	14.000,00 C	14.000,00	58.360,00	3.500,00	61.860,00	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		72.598,76 C	78.197,24	502.527,64	75.044,91	547.660,78	
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	61.153,17 C	74.078,55	494.547,29	75.044,91	532.353,53	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	61.153,17 C	74.078,55	494.547,29	75.044,91	532.353,53	
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	11.445,59 C	4.118,69	7.980,35	0,00	15.307,25	
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	11.445,59 C	4.118,69	7.980,35	0,00	15.307,25	
8211302020703 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	8.697,73 C	2.738,19	5.251,25	0,00	11.210,79	
8211302020704 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	2.747,86 C	1.380,50	2.729,10	0,00	4.096,46	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.409.044,24 C	500,16	267.235,76	1.222.003,85	9.897.783,69	
821140001 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	8.325.029,83 C	500,16	267.235,76	1.153.885,16	9.745.650,59	
82114000101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.325.029,83 C	500,16	267.235,76	1.153.885,16	9.745.650,59	
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	84.014,41 C	0,00	0,00	68.118,69	152.133,10	
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	84.014,41 C	0,00	0,00	68.118,69	152.133,10	
82114020703 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	42.402,27 C	0,00	0,00	52.738,19	95.140,46	
82114020704 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	41.612,14 C	0,00	0,00	15.380,50	56.992,64	
890000000 - OUTROS CONTROLES		3.806,73 C	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	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	3.806,73 C	

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju1.doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.806,73 C	0,00	0,00	0,00	3.806,73 C	
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		3.806,73 C	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
85.574.467,46	85.574.467,46	17.924.033,04	179.752.840,36	17.924.033,04	179.752.840,36	90.145.693,41	90.145.693,41

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	9.019.647,76	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.596.918,12
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.652.109,27	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.074.898,91
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.456.742,36	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.456.742,36
7 - CONTROLES DEVEDORES	16.045.923,57	8 - CONTROLES CREDORES	16.045.923,57
<b>Soma</b>	<b>80.174.422,96</b>	<b>Soma</b>	<b>80.174.422,96</b>

Resultado do Período

422.729,64

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIPE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.039933





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2024  
Código da prestação de contas: 144906

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 8.982.592,64	R\$ 1.469.521,00	R\$ 1.432.465,88	R\$ 9.019.647,76
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 6.891.897,37	R\$ 1.364.470,70	R\$ 1.387.624,08	R\$ 6.868.743,99
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 6.441.415,26	R\$ 1.341.130,65	R\$ 1.371.225,16	R\$ 6.411.320,75
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 6.441.415,26	R\$ 1.341.130,65	R\$ 1.371.225,16	R\$ 6.411.320,75
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.441.415,26	R\$ 1.341.130,65	R\$ 1.371.225,16	R\$ 6.411.320,75
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 300.135,97	R\$ 1.156.900,87	R\$ 1.153.701,60	R\$ 303.335,24
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 75.737,38	R\$ 75.737,38	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 6.141.279,29	R\$ 108.492,40	R\$ 141.786,18	R\$ 6.107.985,51
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 7.746,76	R\$ 46,54	R\$ 0,00	R\$ 7.793,30
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 6.133.532,53	R\$ 108.445,86	R\$ 141.786,18	R\$ 6.100.192,21
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 405.533,34	R\$ 248,16	R\$ 248,16	R\$ 405.533,34
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\$ 248,16	R\$ 248,16	R\$ 248,16
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 248,16	R\$ 248,16	R\$ 248,16	R\$ 248,16
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	R\$ 248,16	R\$ 248,16	R\$ 248,16	R\$ 248,16
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 44.948,77	R\$ 23.091,89	R\$ 16.150,76	R\$ 51.889,90
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 44.948,77	R\$ 23.091,89	R\$ 16.150,76	R\$ 51.889,90
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 44.948,77	R\$ 23.091,89	R\$ 16.150,76	R\$ 51.889,90
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 28.479,62	R\$ 13.108,89	R\$ 14.241,04	R\$ 27.347,47
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.195,97	R\$ 9.816,00	R\$ 1.498,64	R\$ 14.513,33





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144906

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 129,00	R\$ 167,00	R\$ 167,00	R\$ 129,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 10.046,98	R\$ 0,00	R\$ 244,08	R\$ 9.802,90
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 97,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,20
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.090.695,27	R\$ 105.050,30	R\$ 44.841,80	R\$ 2.150.903,77
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 2.090.695,27	R\$ 105.050,30	R\$ 44.841,80	R\$ 2.150.903,77
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 2.481.244,78	R\$ 105.050,30	R\$ 25.850,00	R\$ 2.560.445,08
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.481.244,78	R\$ 105.050,30	R\$ 25.850,00	R\$ 2.560.445,08
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 250.837,08	R\$ 22.000,00	R\$ 25.850,00	R\$ 246.987,08
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\$ 171.990,98	R\$ 22.000,00	R\$ 25.850,00	R\$ 168.140,98
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 870.302,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 870.302,57
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 870.302,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 870.302,57
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 547.362,07	R\$ 28.006,00	R\$ 0,00	R\$ 575.368,07
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 29.043,17	R\$ 25.850,00	R\$ 0,00	R\$ 54.893,17
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\$ 2.156,00	R\$ 0,00	R\$ 518.505,16
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 750.583,18	R\$ 55.044,30	R\$ 0,00	R\$ 805.627,48
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 90.248,78	R\$ 49.189,50	R\$ 0,00	R\$ 139.438,28
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 173.092,20	R\$ 5.854,80	R\$ 0,00	R\$ 178.947,00
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 487.242,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 487.242,20
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Relatório de Conferência - Balancete Analítico FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2024 Código da prestação de contas: 144906

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 59.909,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.909,88
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 59.909,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.909,88
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 320.163,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320.163,23
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 320.163,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320.163,23
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 320.163,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320.163,23
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 320.163,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320.163,23
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 710.712,74	R\$ 0,00	R\$ 18.991,80	R\$ 729.704,54
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 710.712,74	R\$ 0,00	R\$ 18.991,80	R\$ 729.704,54
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 710.712,74	R\$ 0,00	R\$ 18.991,80	R\$ 729.704,54
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 59.958,58	R\$ 0,00	R\$ 1.881,00	R\$ 61.839,58
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 413.973,77	R\$ 0,00	R\$ 10.822,30	R\$ 424.796,07
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 161.576,30	R\$ 0,00	R\$ 4.000,26	R\$ 165.576,56
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 61.578,94	R\$ 0,00	R\$ 1.765,10	R\$ 63.344,04
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 246,86	R\$ 0,00	R\$ 11,07	R\$ 257,93
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 13.378,29	R\$ 0,00	R\$ 512,07	R\$ 13.890,36
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 8.577.981,75	R\$ 1.334.490,73	R\$ 1.353.427,10	R\$ 8.596.918,12
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 453.681,06	R\$ 1.334.238,73	R\$ 1.353.427,10	R\$ 472.869,43
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 64.416,31	R\$ 489.258,79	R\$ 478.360,00	R\$ 53.517,52
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 17.682,37	R\$ 327.407,83	R\$ 309.725,46	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.682,37	R\$ 327.407,83	R\$ 309.725,46	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 17.682,37	R\$ 327.407,83	R\$ 309.725,46	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 17.682,37	R\$ 312.807,98	R\$ 295.125,61	R\$ 0,00





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144906

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 8.220,74	R\$ 8.220,74	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 6.379,11	R\$ 6.379,11	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 589,42	R\$ 651,46	R\$ 651,46	R\$ 589,42
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 589,42	R\$ 651,46	R\$ 651,46	R\$ 589,42
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 589,42	R\$ 651,46	R\$ 651,46	R\$ 589,42
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 46.144,52	R\$ 161.199,50	R\$ 167.983,08	R\$ 52.928,10
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.185,54	R\$ 2.185,54	R\$ 2.508,56	R\$ 2.508,56
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.185,54	R\$ 2.185,54	R\$ 2.508,56	R\$ 2.508,56
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\$ 43.958,98	R\$ 56.377,02	R\$ 62.837,58	R\$ 50.419,54
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 43.958,98	R\$ 56.377,02	R\$ 62.837,58	R\$ 50.419,54
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 43.958,98	R\$ 56.377,02	R\$ 62.837,58	R\$ 50.419,54
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 316.665,99	R\$ 766.782,70	R\$ 800.022,19	R\$ 349.905,48
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 316.665,99	R\$ 766.782,70	R\$ 800.022,19	R\$ 349.905,48
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 316.665,99	R\$ 766.782,70	R\$ 800.022,19	R\$ 349.905,48
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 316.665,99	R\$ 766.782,70	R\$ 800.022,19	R\$ 349.905,48
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 316.665,99	R\$ 766.782,70	R\$ 800.022,19	R\$ 349.905,48
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 72.598,76	R\$ 78.197,24	R\$ 75.044,91	R\$ 69.446,43
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 72.598,76	R\$ 78.197,24	R\$ 75.044,91	R\$ 69.446,43
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 72.598,76	R\$ 78.197,24	R\$ 75.044,91	R\$ 69.446,43
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 72.598,76	R\$ 78.197,24	R\$ 75.044,91	R\$ 69.446,43







# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144906

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 34.233,90	R\$ 29.713,81	R\$ 35.255,70	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 22.143,23	R\$ 22.563,18	R\$ 23.033,16	
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 8.672,20	R\$ 8.672,20	R\$ 0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 817,99	R\$ 817,99	R\$ 0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 6.405,39	R\$ 6.993,28	R\$ 4.873,12	
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.774,98	R\$ 1.430,26	R\$ 1.430,26	
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.008,68	R\$ 2.230,29	R\$ 2.230,29	
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.268,50	R\$ 1.206,52	R\$ 1.206,52	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 872,37	R\$ 1.417,38	R\$ 1.417,38	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 8.124.300,69	R\$ 0,00	R\$ 8.124.048,69	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 8.124.300,69	R\$ 0,00	R\$ 8.124.048,69	
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 8.124.300,69	R\$ 0,00	R\$ 8.124.048,69	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.124.300,69	R\$ 0,00	R\$ 8.124.048,69	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 8.131.114,73	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\$ -7.066,04	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 8.429.129,34	R\$ 37.690,13	R\$ 9.652.109,27	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.202.389,59	R\$ 478.297,96	R\$ 1.680.687,55	
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 710.023,32	R\$ 0,00	R\$ 1.002.066,41	
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 59.817,23	R\$ 0,00	R\$ 80.482,62	
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 59.817,23	R\$ 0,00	R\$ 80.482,62	
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 59.817,23	R\$ 0,00	R\$ 80.482,62	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 42.081,14	R\$ 0,00	R\$ 56.136,63	
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 777,81	R\$ 259,27	R\$ 1.037,08	







# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144906

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 1.333,47	R\$ 444,49	R\$ 0,00	R\$ 1.777,96
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 697,87	R\$ 0,00	R\$ 697,87
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 15.624,81	R\$ 5.208,27	R\$ 0,00	R\$ 20.833,08
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 650.206,09	R\$ 271.377,70	R\$ 0,00	R\$ 921.583,79
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 650.206,09	R\$ 271.377,70	R\$ 0,00	R\$ 921.583,79
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 631.962,88	R\$ 266.732,72	R\$ 0,00	R\$ 898.695,60
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 176.693,02	R\$ 83.323,94	R\$ 0,00	R\$ 260.016,96
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 339.605,06	R\$ 152.055,95	R\$ 0,00	R\$ 491.661,01
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 687,44	R\$ 7.522,87	R\$ 0,00	R\$ 8.210,31
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 18.276,06	R\$ 6.379,11	R\$ 0,00	R\$ 24.655,17
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 50.901,30	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 67.868,40
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 45.800,00	R\$ 483,75	R\$ 0,00	R\$ 46.283,75
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 18.243,21	R\$ 4.644,98	R\$ 0,00	R\$ 22.888,19
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 18.243,21	R\$ 4.644,98	R\$ 0,00	R\$ 22.888,19
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 437.404,47	R\$ 168.572,50	R\$ 0,00	R\$ 605.976,97
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 307.456,74	R\$ 102.636,94	R\$ 0,00	R\$ 410.093,68
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 307.456,74	R\$ 102.636,94	R\$ 0,00	R\$ 410.093,68
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 307.456,74	R\$ 102.636,94	R\$ 0,00	R\$ 410.093,68
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 128.179,47	R\$ 65.346,14	R\$ 0,00	R\$ 193.525,61
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.942,21	R\$ 2.508,56	R\$ 0,00	R\$ 6.450,77
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 3.942,21	R\$ 2.508,56	R\$ 0,00	R\$ 6.450,77
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 124.237,26	R\$ 62.837,58	R\$ 0,00	R\$ 187.074,84
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 124.237,26	R\$ 62.837,58	R\$ 0,00	R\$ 187.074,84
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 1.768,26	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 2.357,68





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Relatório de Conferência - Balancete Analítico FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2024 Código da prestação de contas: 144906

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.768,26	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 2.357,68
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 1.768,26	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 2.357,68
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 54.961,80	R\$ 17.682,37	R\$ 0,00	R\$ 72.644,17
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\$ 53.083,15	R\$ 17.682,37	R\$ 0,00	R\$ 70.765,52
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 53.083,15	R\$ 17.682,37	R\$ 0,00	R\$ 70.765,52
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 62,04	R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 124,08
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 62,04	R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 124,08
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	R\$ 62,04	R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 124,08
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 62,04	R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 124,08
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	R\$ 62,04	R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 124,08
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 62,04	R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 124,08
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 7.226.677,71	R\$ 730.310,06	R\$ 37.690,13	R\$ 7.919.297,64
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 32.804,43	R\$ 16.150,76	R\$ 0,00	R\$ 48.955,19
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 32.804,43	R\$ 16.150,76	R\$ 0,00	R\$ 48.955,19
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 32.804,43	R\$ 16.150,76	R\$ 0,00	R\$ 48.955,19
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 23.406,31	R\$ 11.761,89	R\$ 0,00	R\$ 35.168,20
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 273,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273,00
3.3.1.1.1.04.00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	R\$ 0,00	R\$ 104,00	R\$ 0,00	R\$ 104,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 2.069,32	R\$ 1.498,64	R\$ 0,00	R\$ 3.567,96
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.526,71	R\$ 244,08	R\$ 0,00	R\$ 1.770,79
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67,50





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Relatório de Conferência - Balancete Analítico FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2024 Código da prestação de contas: 144906

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
3.3.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 669,86	R\$ 540,28	R\$ 0,00	R\$ 1.210,14
3.3.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 875,29	R\$ 537,87	R\$ 0,00	R\$ 1.413,16
3.3.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 28,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,90
3.3.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 254,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 254,43
3.3.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 151,10	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 205,10
3.3.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 59,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,90
3.3.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 4,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,36
3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.617,75	R\$ 1.410,00	R\$ 0,00	R\$ 4.027,75
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 7.142.150,53	R\$ 695.167,50	R\$ 37.690,13	R\$ 7.799.627,90
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 196.500,64	R\$ 43.689,35	R\$ 661,64	R\$ 239.528,35
3.3.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 196.500,64	R\$ 43.689,35	R\$ 661,64	R\$ 239.528,35
3.3.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 1.440,00	R\$ 9.260,00	R\$ 0,00	R\$ 10.700,00
3.3.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 0,00	R\$ 661,64	R\$ 661,64	R\$ 0,00
3.3.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 71.695,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.695,07
3.3.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 23.828,66	R\$ 7.295,33	R\$ 0,00	R\$ 31.123,99
3.3.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 33.014,90	R\$ 9.515,71	R\$ 0,00	R\$ 42.530,61
3.3.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 12.725,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.725,35
3.3.2.1.38.00	DESPESAS COM LOMOCAO	R\$ 2.536,66	R\$ 956,67	R\$ 0,00	R\$ 3.493,33
3.3.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 51.260,00	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 67.260,00
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 6.945.649,89	R\$ 651.478,15	R\$ 37.028,49	R\$ 7.560.099,55
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.945.649,89	R\$ 651.478,15	R\$ 37.028,49	R\$ 7.560.099,55
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 8.605,89	R\$ 2.868,63	R\$ 0,00	R\$ 11.474,52
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 29.471,52	R\$ 14.330,56	R\$ 0,00	R\$ 43.802,08
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 69.517,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.517,14





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Relatório de Conferência - Balancete Analítico FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2024 Código da prestação de contas: 144906

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 20.931,41	R\$ 8.294,76	R\$ 0,00	R\$ 29.226,17
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 1.061.318,00	R\$ 231.254,20	R\$ 0,00	R\$ 1.292.572,20
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 28.026,06	R\$ 1.846,11	R\$ 0,00	R\$ 29.872,17
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 41.946,76	R\$ 4.715,48	R\$ 28,49	R\$ 46.633,75
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 1.704,00	R\$ 1.704,00	R\$ 0,00	R\$ 3.408,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 289,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289,50
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 76.213,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.213,40
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 124.415,34	R\$ 45.971,78	R\$ 0,00	R\$ 170.387,12
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 68.992,57	R\$ 19.230,13	R\$ 0,00	R\$ 88.222,70
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 5.409.318,30	R\$ 317.262,50	R\$ 37.000,00	R\$ 5.689.580,80
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 51.722,75	R\$ 18.991,80	R\$ 0,00	R\$ 70.714,55
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	R\$ 51.722,75	R\$ 18.991,80	R\$ 0,00	R\$ 70.714,55
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	R\$ 51.722,75	R\$ 18.991,80	R\$ 0,00	R\$ 70.714,55
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 51.722,75	R\$ 18.991,80	R\$ 0,00	R\$ 70.714,55
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 51.722,75	R\$ 18.991,80	R\$ 0,00	R\$ 70.714,55
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 0,00	R\$ 52.000,00	R\$ 0,00	R\$ 52.000,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 52.000,00	R\$ 0,00	R\$ 52.000,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIIS	R\$ 0,00	R\$ 52.000,00	R\$ 0,00	R\$ 52.000,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIIS - CONSOLIDACÃO	R\$ 0,00	R\$ 52.000,00	R\$ 0,00	R\$ 52.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 8.833.740,23	R\$ 0,00	R\$ 1.241.098,68	R\$ 10.074.838,91
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 25.928,10	R\$ 0,00	R\$ 64,60	R\$ 25.992,70
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS	R\$ 25.928,10	R\$ 0,00	R\$ 64,60	R\$ 25.992,70
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS	R\$ 25.928,10	R\$ 0,00	R\$ 64,60	R\$ 25.992,70





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Página 10 de 13

## Relatório de Conferência - Balancete Analítico FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2024 Código da prestação de contas: 144906

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.928,10	R\$ 0,00	R\$ 64,60	R\$ 25.992,70
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 25.928,10	R\$ 0,00	R\$ 64,60	R\$ 25.992,70
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 120.266,19	R\$ 0,00	R\$ 40.309,11	R\$ 160.575,30
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 120.266,19	R\$ 0,00	R\$ 40.309,11	R\$ 160.575,30
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 120.266,19	R\$ 0,00	R\$ 40.309,11	R\$ 160.575,30
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 120.266,19	R\$ 0,00	R\$ 40.309,11	R\$ 160.575,30
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 8.687.545,94	R\$ 0,00	R\$ 1.200.724,97	R\$ 9.888.270,91
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 8.614.161,14	R\$ 0,00	R\$ 1.151.035,47	R\$ 9.765.196,61
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	R\$ 8.614.161,14	R\$ 0,00	R\$ 1.151.035,47	R\$ 9.765.196,61
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	R\$ 8.614.161,14	R\$ 0,00	R\$ 1.151.035,47	R\$ 9.765.196,61
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 8.614.161,14	R\$ 0,00	R\$ 1.151.035,47	R\$ 9.765.196,61
4.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 73.384,80	R\$ 0,00	R\$ 49.689,50	R\$ 123.074,30
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 44.682.657,00	R\$ 2.500.041,53	R\$ 1.725.956,17	R\$ 45.456.742,36
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 42.086.759,80	R\$ 2.500.041,53	R\$ 1.725.956,17	R\$ 42.860.845,16
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 42.086.759,80	R\$ 2.500.041,53	R\$ 1.725.956,17	R\$ 42.860.845,16
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	R\$ 34.447.233,42	R\$ 1.719.142,52	R\$ 1.719.142,52	R\$ 34.447.233,42
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\$ 6.024.262,42	R\$ 859.571,26	R\$ 0,00	R\$ 6.883.833,68
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	R\$ 6.024.262,42	R\$ 859.571,26	R\$ 0,00	R\$ 6.883.833,68
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 859.571,26	R\$ 859.571,26	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	R\$ 5.937.992,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.937.992,42
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 86.270,00	R\$ 859.571,26	R\$ 0,00	R\$ 945.841,26





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Página 11 de 13

## Relatório de Conferência - Balancete Analítico FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2024 Código da prestação de contas: 144906

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -6.024.262,42	R\$ 0,00	R\$ 859.571,26	R\$ -6.883.833,68
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -86.270,00	R\$ 0,00	R\$ 859.571,26	R\$ -945.841,26
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 86.270,00	R\$ 0,00	R\$ 859.571,26	R\$ 945.841,26
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.639.526,38	R\$ 780.899,01	R\$ 6.813,65	R\$ 8.413.611,74
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 7.639.526,38	R\$ 780.899,01	R\$ 6.813,65	R\$ 8.413.611,74
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 7.639.526,38	R\$ 780.899,01	R\$ 6.813,65	R\$ 8.413.611,74
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 7.871.166,38	R\$ 567.999,01	R\$ 0,00	R\$ 8.439.165,39
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 53.360,00	R\$ 212.900,00	R\$ 0,00	R\$ 266.260,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 285.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.813,65	R\$ 291.813,65
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
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\$ 44.682.657,00	R\$ 6.756.318,64	R\$ 7.530.404,00	R\$ 45.456.742,36
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 42.086.759,80	R\$ 6.749.318,64	R\$ 7.523.404,00	R\$ 42.860.845,16
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 40.373,71	R\$ 40.373,71	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -146.194,29	R\$ 40.373,71	R\$ 0,00	R\$ -186.568,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 146.194,29	R\$ 0,00	R\$ 40.373,71	R\$ 186.568,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 42.086.759,80	R\$ 6.708.944,93	R\$ 7.483.030,29	R\$ 42.860.845,16
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 34.447.233,42	R\$ 4.174.707,60	R\$ 4.174.707,60	R\$ 34.447.233,42
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 26.807.707,04	R\$ 1.640.470,27	R\$ 866.384,91	R\$ 26.033.621,68







# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Página 12 de 13

## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144906

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 2.534.237,33	R\$ 3.308.322,69	R\$ 8.413.611,74	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.281.695,84	R\$ 818.589,14	R\$ 684.312,02	
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.252.541,49	R\$ 1.274.882,19	R\$ 399.923,00	
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 0,00	R\$ 1.214.851,36	R\$ 7.329.376,72	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.534.237,33	R\$ 3.308.322,69	R\$ 8.413.611,74	
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 2.534.237,33	R\$ 3.308.322,69	R\$ 8.413.611,74	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 2.534.237,33	R\$ 3.308.322,69	R\$ 8.413.611,74	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.281.695,84	R\$ 818.589,14	R\$ 684.312,02	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.252.541,49	R\$ 1.274.882,19	R\$ 399.923,00	
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 1.214.851,36	R\$ 7.329.376,72	
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 2.595.897,20	
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 2.192.101,58	
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 140.980,92	
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 1.942.499,85	
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.120,81	
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.120,81	
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403.795,62	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403.795,62	
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 1.191.657,34	R\$ 248,16	R\$ 16.045.923,57	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 14.850.707,66	R\$ 248,16	R\$ 16.042.116,84	
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 1.191.657,34	R\$ 248,16	R\$ 16.042.116,84	
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 1.191.657,34	R\$ 248,16	R\$ 16.042.116,84	
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.151.462,68	R\$ 0,00	R\$ 9.835.058,86	
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 39.946,50	R\$ 0,00	R\$ 6.206.809,82	
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 248,16	R\$ 248,16	R\$ 248,16	
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73	







# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Página 13 de 13

## Relatório de Conferência - Balancete Analítico FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Abril / 2024 Código da prestação de contas: 144906

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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 CREDORES	R\$ 14.854.514,39	R\$ 3.411.333,74	R\$ 4.602.742,92	R\$ 16.045.923,57
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 14.850.707,66	R\$ 3.411.333,74	R\$ 4.602.742,92	R\$ 16.042.116,84
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 14.850.707,66	R\$ 3.411.333,74	R\$ 4.602.742,92	R\$ 16.042.116,84
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 14.850.707,66	R\$ 3.411.333,74	R\$ 4.602.742,92	R\$ 16.042.116,84
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.696.082,72	R\$ 780.899,01	R\$ 1.208.722,83	R\$ 5.123.906,54
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.291.899,64	R\$ 1.285.195,84	R\$ 818.589,14	R\$ 825.292,94
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 453.681,06	R\$ 1.344.738,73	R\$ 1.353.427,10	R\$ 462.369,43
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 381.082,30	R\$ 1.266.541,49	R\$ 1.278.382,19	R\$ 392.923,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 72.598,76	R\$ 78.197,24	R\$ 75.044,91	R\$ 69.446,43
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 8.409.044,24	R\$ 500,16	R\$ 1.222.003,85	R\$ 9.630.547,93
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

ABRIL/2024

Ingressos		Dispêndios	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>40.373,71</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.214.851,36</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	40.309,11	04 - Administração	630.296,66
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	64,60	13 - Cultura	584.554,70
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.151.035,47</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>81.693,40</b>
451120200 - Repasse Recebido	1.151.035,47		
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>75.041,07</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>248,16</b>
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	2.345,20	213110101 - Fomecedores Não Parcelados a Pagar	3.500,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	4.922,76	21881010202 - INSS - Retido PF	8.132,87
21881010204 - INSS - PESSOAL	22.445,85	21881010203 - INSS - Retido PJ	5.993,50
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - IRRF	2.184,85	21881010204 - INSS - PESSOAL	20.107,53
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	3.946,15	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - IRRF	2.546,38
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	16.180,18	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	3.694,15
21881010801 - Iss	8.672,20	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	15.650,70
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	817,99	21881010801 - Iss	8.672,20
21881011105 - Servdnto	1.082,20	21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	817,99
21881011117 - Aracaju Previdencia	2.120,16	21881011105 - Servdnto	1.105,70
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90	21881011117 - Aracaju Previdencia	2.120,16
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	3.770,02	21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90
21881011316 - Sepuma	150,94	21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	3.158,63
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.279,32	21881011316 - Sepuma	75,47
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.306,80	21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.699,51
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	906,49	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.306,80
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	17,00	21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	684,88
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.206,52	21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	17,00
21881019901 - Comite da Fome	872,32	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.268,50
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	470,06	21881019901 - Comite da Fome	330,31
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	75,00	21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	470,06

**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**

**0,00 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**

**0,00**





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Balancete Financeiro

ABRIL/2024

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>6.441.415,26</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>6.411.320,75</b>
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	300.135,97		1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	303.335,24	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	7.746,76		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	7.793,30	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	6.133.532,53		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	6.100.192,21	

Total Geral dos Ingressos: 7.707.865,51

Total Geral dos Dispêndios: 7.707.865,51

FILIFE MELO ARAUJO  
CRC.007528/07

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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.982.592,64 D	1.469.521,00	10.818.798,34	1.432.465,88	10.358.374,22	9.019.647,76 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.891.897,37 D	1.364.470,70	10.583.211,43	1.387.624,08	10.251.060,82	6.868.743,99 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.441.415,26 D	1.341.130,65	10.513.388,55	1.371.225,16	10.192.171,87	6.411.320,75 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.441.415,26 D	1.341.130,65	10.513.388,55	1.371.225,16	10.192.171,87	6.411.320,75 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.441.415,26 D	1.341.130,65	10.513.388,55	1.371.225,16	10.192.171,87	6.411.320,75 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	300.135,97 D	1.156.900,87	10.066.265,21	1.153.701,60	9.770.659,53	303.335,24 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	300.135,97 D	1.156.900,87	10.066.265,21	1.153.701,60	9.770.659,53	303.335,24 D
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	300.135,97 D	1.151.287,47	10.031.448,61	1.148.088,20	9.735.842,93	303.335,24 D
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	5.613,40	34.816,60	5.613,40	34.816,60	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	75.737,38	176.094,22	75.737,38	176.094,22	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	75.737,38	176.094,22	75.737,38	176.094,22	0,00
111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	0,00	55.476,38	109.568,45	55.476,38	109.568,45	0,00
111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	0,00	20.261,00	66.525,77	20.261,00	66.525,77	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.141.279,29 D	108.492,40	271.029,12	141.786,18	245.418,12	6.107.985,51 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	7.746,76 D	46,54	173,02	0,00	0,00	7.793,30 D
1111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.873,38 D	23,27	86,51	0,00	0,00	3.896,65 D
1111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.873,38 D	23,27	86,51	0,00	0,00	3.896,65 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.133.532,53 D	108.445,86	270.856,10	141.786,18	245.418,12	6.100.192,21 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	6.133.532,53 D	108.445,86	270.856,10	141.786,18	245.418,12	6.100.192,21 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	50.683,62 D	380,67	27.037,58	5.548,80	8.823,90	45.515,49 D
111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	4.347.175,29 D	81.291,18	178.085,04	105.476,38	159.568,45	4.322.990,09 D
111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	1.735.673,62 D	26.774,01	65.733,48	30.761,00	77.025,77	1.731.686,63 D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		405.533,34 D	248,16	7.992,64	248,16	7.983,76	405.533,34 D
11310000 - 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
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		248,16 D	248,16	7.992,64	248,16	7.983,76	248,16 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		248,16 D	248,16	7.992,64	248,16	7.983,76	248,16 D
113810600 - VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	248,16 D	248,16	992,64	248,16	983,76	248,16 D
11500000 - ESTOQUES		44.948,77 D	23.091,89	61.830,24	16.150,76	50.905,19	51.889,90 D
11560000 - ALMOXARIFADO		44.948,77 D	23.091,89	61.830,24	16.150,76	50.905,19	51.889,90 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		44.948,77 D	23.091,89	61.830,24	16.150,76	50.905,19	51.889,90 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	28.479,62 D	13.108,89	39.265,20	14.241,04	43.209,84	27.347,47 D





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	11.761,89	11.761,89		0,00	
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	2.283,25 D	0,00	0,00	67,50	2.283,25 D	
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	3.768,80 D	0,00	0,00	457,05	3.768,80 D	
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	1.190,00 D	0,00	0,00	0,00	1.190,00 D	
115610107 - Material de Arcondiomento e Embalagem	P	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	3.329,33 D	0,00	0,00	254,43	3.329,33 D	
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	2.812,96 D	810,00	810,00	814,36	2.812,96 D	
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	4.430,09 D	0,00	0,00	537,87	3.892,22 D	
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	8.261,24 D	0,00	0,00	1.413,16	7.720,96 D	
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	1.970,95 D	0,00	0,00	205,10	1.916,95 D	
115610116 - Gas Engarrafado	P	409,50 D	0,00	0,00	273,00	409,50 D	
115610119 - Ferramentas	P	23,50 D	433,00	433,00	492,90	23,50 D	
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	
115610125 - Explosivos e Munições	P	0,00	104,00	104,00	104,00	0,00	
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>6.195,97 D</b>	<b>9.816,00</b>	<b>1.498,64</b>	<b>5.517,96</b>	<b>14.513,33 D</b>	
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	6.195,97 D	9.816,00	1.498,64	5.517,96	14.513,33 D	
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>129,00 D</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>315,40</b>	<b>129,00 D</b>	
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	125,00 D	167,00	167,00	195,90	125,00 D	
115610303 - Materiais de Construção	P	4,00 D	0,00	0,00	119,50	4,00 D	
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>10.046,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,79</b>	<b>9.802,90 D</b>	
115610701 - Materiais de Expediente	P	10.046,98 D	0,00	0,00	1.770,79	9.802,90 D	
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>97,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,20</b>	<b>97,20 D</b>	
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	97,20 D	0,00	0,00	91,20	97,20 D	
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.090.695,27 D</b>	<b>105.050,30</b>	<b>44.841,80</b>	<b>107.313,40</b>	<b>2.150.903,77 D</b>	
123000000 - IMOBILIZADO		2.090.695,27 D	105.050,30	44.841,80	107.313,40	2.150.903,77 D	
123100000 - BENS MOVEIS		2.481.244,78 D	105.050,30	44.841,80	107.313,40	2.560.445,08 D	
123101000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.481.244,78 D	105.050,30	44.841,80	107.313,40	2.560.445,08 D	
1231010100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		250.837,08 D	22.000,00	47.363,96	25.850,00	246.987,08 D	
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	30.568,10 D	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	2.525,00 D	
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	43.699,64 D	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	2.053,36 D	
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	171.990,98 D	22.000,00	25.850,00	25.850,00	168.140,98 D	
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>870.302,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.302,57 D</b>	
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	870.302,57 D	0,00	0,00	0,00	870.302,57 D	
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>547.362,07 D</b>	<b>28.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.368,07 D</b>	
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	29.043,17 D	25.850,00	0,00	0,00	54.893,17 D	
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.969,74 D	0,00	0,00	0,00	1.969,74 D	





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110303 - Mobiliário em Geral	P	516.349,16 D	2.156,00	2.156,00	0,00	518.505,16 D	
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>750.583,18 D</b>	<b>55.044,30</b>	<b>59.044,30</b>	<b>0,00</b>	<b>805.627,48 D</b>	
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	90.248,78 D	49.189,50	49.189,50	0,00	139.438,28 D	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	173.092,20 D	5.854,80	5.854,80	0,00	178.947,00 D	
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	487.242,20 D	0,00	4.000,00	0,00	487.242,20 D	
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>2.250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00 D</b>	
123110501 - Veículos em Geral	P	2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D	
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>59.909,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.909,88 D</b>	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	59.909,88 D	0,00	0,00	0,00	59.909,88 D	
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>320.163,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.163,23 D</b>	
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>320.163,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.163,23 D</b>	
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>320.163,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.163,23 D</b>	
123210601 - Obras em Andamento	P	320.163,23 D	0,00	20.000,00	0,00	320.163,23 D	
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>710.712,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.748,85</b>	<b>18.991,80</b>	<b>729.704,54 C</b>	
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>710.712,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.748,85</b>	<b>18.991,80</b>	<b>729.704,54 C</b>	
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>710.712,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.748,85</b>	<b>18.991,80</b>	<b>729.704,54 C</b>	
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	59.958,58 C	0,00	10.748,85	1.881,00	61.839,58 C	
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	413.973,77 C	0,00	0,00	10.822,30	424.796,07 C	
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	161.576,30 C	0,00	0,00	4.000,26	165.576,56 C	
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	61.578,94 C	0,00	0,00	1.765,10	63.344,04 C	
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	246,86 C	0,00	0,00	11,07	257,93 C	
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	13.378,29 C	0,00	0,00	512,07	13.890,36 C	
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>8.577.981,75 C</b>	<b>1.334.490,73</b>	<b>16.603.786,95</b>	<b>1.353.427,10</b>	<b>8.596.918,12 C</b>	
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>453.681,06 C</b>	<b>1.334.238,73</b>	<b>10.631.111,95</b>	<b>1.353.427,10</b>	<b>472.869,43 C</b>	
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>64.416,31 C</b>	<b>489.258,79</b>	<b>1.688.168,09</b>	<b>478.360,00</b>	<b>53.517,52 C</b>	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		<b>17.682,37 C</b>	<b>327.407,83</b>	<b>1.090.550,34</b>	<b>309.725,46</b>	<b>0,00</b>	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		<b>17.682,37 C</b>	<b>327.407,83</b>	<b>1.090.550,34</b>	<b>309.725,46</b>	<b>0,00</b>	
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		<b>17.682,37 C</b>	<b>327.407,83</b>	<b>1.090.550,34</b>	<b>309.725,46</b>	<b>0,00</b>	
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	17.682,37 C	312.807,98	1.056.986,99	295.125,61	0,00	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	8.220,74	8.908,18	8.220,74	0,00	
211110103 - Férias	F	0,00	6.379,11	24.655,17	6.379,11	0,00	
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>589,42 C</b>	<b>651,46</b>	<b>1.892,34</b>	<b>651,46</b>	<b>589,42 C</b>	
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>589,42 C</b>	<b>651,46</b>	<b>1.892,34</b>	<b>651,46</b>	<b>589,42 C</b>	
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	589,42 C	651,46	1.892,34	651,46	589,42 C	
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>46.144,52 C</b>	<b>161.199,50</b>	<b>595.725,41</b>	<b>167.983,08</b>	<b>52.928,10 C</b>	
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.185,54 C</b>	<b>2.185,54</b>	<b>5.671,72</b>	<b>2.508,56</b>	<b>2.508,56 C</b>	







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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.185,54 C	2.185,54	5.671,72	2.508,56	7.344,77	2.508,56 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	102.636,94	410.093,68	102.636,94	410.093,68	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	102.636,94	410.093,68	102.636,94	410.093,68	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	102.636,94	410.093,68	102.636,94	410.093,68	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		43.958,98 C	56.377,02	179.960,01	62.837,58	193.628,77	50.419,54 C
211430100 - INSS A PAGAR		43.958,98 C	56.377,02	179.960,01	62.837,58	193.628,77	50.419,54 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	43.958,98 C	56.377,02	179.960,01	62.837,58	193.628,77	50.419,54 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		316.665,99 C	766.782,70	8.065.328,24	800.022,19	8.415.233,72	349.905,48 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		316.665,99 C	766.782,70	8.065.328,24	800.022,19	8.415.233,72	349.905,48 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		316.665,99 C	766.782,70	8.065.328,24	800.022,19	8.415.233,72	349.905,48 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		316.665,99 C	766.782,70	8.065.328,24	800.022,19	8.415.233,72	349.905,48 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	316.665,99 C	766.782,70	8.065.328,24	800.022,19	8.415.233,72	349.905,48 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		72.598,76 C	78.197,24	877.615,62	75.044,91	556.539,43	69.446,43 C
218800000 - VALORES RESSTITUÍVEIS		72.598,76 C	78.197,24	509.527,64	75.044,91	554.660,78	69.446,43 C
218810000 - VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		72.598,76 C	78.197,24	509.527,64	75.044,91	554.660,78	69.446,43 C
218810100 - CONSIGNACOES		72.598,76 C	78.197,24	509.527,64	75.044,91	554.660,78	69.446,43 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	39.775,79 C	34.233,90	104.224,12	29.713,81	115.166,53	35.255,70 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	8.314,15 C	8.132,87	16.669,17	2.345,20	16.322,63	2.526,48 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	10.052,11 C	5.993,50	20.472,58	4.922,76	24.563,61	8.981,37 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	21.409,53 C	20.107,53	67.082,37	22.445,85	74.280,29	23.747,85 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	22.613,21 C	22.143,23	71.452,64	22.563,18	94.485,80	23.033,16 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	6.957,15 C	2.546,38	10.148,15	2.184,85	16.743,77	6.595,62 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	5,36 C	3.946,15	20.778,71	4.198,15	21.036,07	257,36 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	15.650,70 C	15.650,70	40.525,78	16.180,18	56.705,96	16.180,18 C
218810108 - ISS	F	0,00	8.672,20	291.586,99	8.672,20	291.586,99	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	8.672,20	291.586,99	8.672,20	291.586,99	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	817,99	3.271,96	817,99	3.271,96	0,00
21881011001 - Pensao Alimentícia CEF	F	0,00	817,99	3.271,96	817,99	3.271,96	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	4.285,23 C	6.405,39	21.279,95	6.993,28	26.153,07	4.873,12 C
21881011105 - Servdnto	F	1.105,70 C	1.105,70	3.270,10	1.082,20	4.352,30	1.082,20 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	2.120,16	8.471,26	2.120,16	8.471,26	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	20,90 C	20,90	62,70	20,90	83,60	20,90 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	3.158,63 C	3.158,63	9.475,89	3.770,02	13.245,91	3.770,02 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.774,98 C	1.774,98	5.324,94	1.430,26	6.755,20	1.430,26 C
21881011316 - Sepuma	F	75,47 C	75,47	228,41	150,94	377,35	150,94 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.699,51 C	1.699,51	5.096,53	1.279,32	6.377,85	1.279,32 C

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.008,68 C	2.008,68	5.977,90	2.230,29	8.208,19	2.230,29 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.306,80 C	1.306,80	3.693,26	1.306,80	5.000,06	1.306,80 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	684,88 C	684,88	2.233,64	906,49	3.140,13	906,49 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	17,00 C	17,00	51,00	17,00	68,00	17,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.268,50 C	1.268,50	3.608,73	1.206,52	4.815,25	1.206,52 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.268,50 C	1.268,50	3.608,73	1.206,52	4.815,25	1.206,52 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	872,37 C	872,37	2.800,41	1.417,38	4.217,79	1.417,38 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	330,31 C	330,31	1.126,74	872,32	1.999,06	872,32 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	47,49	0,00	47,49	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	470,06 C	470,06	1.410,18	470,06	1.880,24	470,06 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	72,00 C	72,00	216,00	75,00	291,00	75,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	368.087,98	0,00	1.878,65	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	84.087,98	0,00	1.878,65	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	14.329,06	0,00	1.878,65	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	741,99	0,00	741,99	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	1.136,66	0,00	1.136,66	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	12.450,41	0,00	1.136,66	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	69.758,92	0,00	0,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	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	252,00	5.972.675,00	0,00	5.965.608,96	8.124.048,69 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		8.124.300,69 C	252,00	5.972.675,00	0,00	5.965.608,96	8.124.048,69 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.124.300,69 C	252,00	5.972.675,00	0,00	5.965.608,96	8.124.048,69 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.951.470,52	0,00	0,00	0,00
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	5.951.470,52	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios 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 Exercícios Anteriores	P	6.814,04 D	252,00	7.066,04	0,00	14.138,44	7.066,04 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		8.429.129,34 D	1.260.670,06	9.832.021,39	37.690,13	179.912,12	9.652.109,27 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.202.389,59 D	478.297,96	1.705.853,89	0,00	25.166,34	1.680.687,55 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		710.023,32 D	292.043,09	1.002.066,41	0,00	0,00	1.002.066,41 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		59.817,23 D	20.665,39	80.482,62	0,00	0,00	80.482,62 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		59.817,23 D	20.665,39	80.482,62	0,00	0,00	80.482,62 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		59.817,23 D	20.665,39	80.482,62	0,00	0,00	80.482,62 D
311110101 - Vencimentos e Salários		42.081,14 D	14.055,49	56.136,63	0,00	0,00	56.136,63 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		777,81 D	259,27	1.037,08	0,00	0,00	1.037,08 D





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110119 - Gratificações Especiais		1.333,47 D	444,49	1.777,96	0,00	1.777,96 D	
311110122 - 13. Salário		0,00	697,87	697,87	0,00	697,87 D	
311110138 - Outras Gratificações		15.624,81 D	5.208,27	20.833,08	0,00	20.833,08 D	
<b>RGPS</b>		<b>650.206,09 D</b>	<b>271.377,70</b>	<b>921.583,79</b>	<b>0,00</b>	<b>921.583,79 D</b>	
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>650.206,09 D</b>	<b>271.377,70</b>	<b>921.583,79</b>	<b>0,00</b>	<b>921.583,79 D</b>	
<b>RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>631.962,88 D</b>	<b>266.732,72</b>	<b>898.695,60</b>	<b>0,00</b>	<b>898.695,60 D</b>	
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>176.693,02 D</b>	<b>83.323,94</b>	<b>260.016,96</b>	<b>0,00</b>	<b>260.016,96 D</b>	
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>176.693,02 D</b>	<b>83.323,94</b>	<b>260.016,96</b>	<b>0,00</b>	<b>260.016,96 D</b>	
311210101 - Cargo em comissão		339.605,06 D	152.055,95	491.661,01	0,00	491.661,01 D	
311210119 - Gratificações Especiais		687,44 D	7.522,87	8.210,31	0,00	8.210,31 D	
311210122 - 13. Salário		18.276,06 D	6.379,11	24.655,17	0,00	24.655,17 D	
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		50.901,30 D	16.967,10	67.868,40	0,00	67.868,40 D	
311210131 - Subsídios		45.800,00 D	483,75	46.283,75	0,00	46.283,75 D	
311210137 - Outras Gratificações		<b>18.243,21 D</b>	<b>4.644,98</b>	<b>22.888,19</b>	<b>0,00</b>	<b>22.888,19 D</b>	
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>18.243,21 D</b>	<b>4.644,98</b>	<b>22.888,19</b>	<b>0,00</b>	<b>22.888,19 D</b>	
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		437.404,47 D	168.572,50	613.424,90	0,00	613.424,90 D	
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>307.456,74 D</b>	<b>102.636,94</b>	<b>410.093,68</b>	<b>0,00</b>	<b>410.093,68 D</b>	
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>307.456,74 D</b>	<b>102.636,94</b>	<b>410.093,68</b>	<b>0,00</b>	<b>410.093,68 D</b>	
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>307.456,74 D</b>	<b>102.636,94</b>	<b>410.093,68</b>	<b>0,00</b>	<b>410.093,68 D</b>	
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		128.179,47 D	65.346,14	200.973,54	0,00	200.973,54 D	
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>3.942,21 D</b>	<b>2.508,56</b>	<b>7.344,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.344,77 D</b>	
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.942,21 D</b>	<b>2.508,56</b>	<b>7.344,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.344,77 D</b>	
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		124.237,26 D	62.837,58	193.628,77	0,00	193.628,77 D	
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>124.237,26 D</b>	<b>62.837,58</b>	<b>193.628,77</b>	<b>0,00</b>	<b>193.628,77 D</b>	
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.768,26 D	589,42	2.357,68	0,00	2.357,68 D	
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>1.768,26 D</b>	<b>589,42</b>	<b>2.357,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,68 D</b>	
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.768,26 D</b>	<b>589,42</b>	<b>2.357,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,68 D</b>	
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		54.961,80 D	17.682,37	90.362,58	0,00	90.362,58 D	
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.878,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,65 D</b>	
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>1.878,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,65 D</b>	
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		53.083,15 D	17.682,37	88.483,93	0,00	88.483,93 D	
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		<b>53.083,15 D</b>	<b>17.682,37</b>	<b>88.483,93</b>	<b>0,00</b>	<b>88.483,93 D</b>	
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>53.083,15 D</b>	<b>17.682,37</b>	<b>88.483,93</b>	<b>0,00</b>	<b>88.483,93 D</b>	
3192100001 - Remuneracao Requisitado		62,04 D	62,04	124,08	0,00	124,08 D	
<b>320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>62,04 D</b>	<b>62,04</b>	<b>124,08</b>	<b>0,00</b>	<b>124,08 D</b>	
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>62,04 D</b>	<b>62,04</b>	<b>124,08</b>	<b>0,00</b>	<b>124,08 D</b>	

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>323100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>		62,04 D	62,04	124,08	0,00	124,08 D	
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		62,04 D	62,04	124,08	0,00	124,08 D	
<b>329111200 - SALARIO-FAMILIA</b>		62,04 D	62,04	124,08	0,00	124,08 D	
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		62,04 D	62,04	124,08	0,00	124,08 D	
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		7.226.677,71 D	730.310,06	8.074.043,42	37.690,13	7.919.297,64 D	
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		32.804,43 D	16.150,76	48.955,19	0,00	48.955,19 D	
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		32.804,43 D	16.150,76	48.955,19	0,00	48.955,19 D	
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		32.804,43 D	16.150,76	48.955,19	0,00	48.955,19 D	
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		23.406,31 D	11.761,89	35.168,20	0,00	35.168,20 D	
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		273,00 D	0,00	273,00	0,00	273,00 D	
331110400 - Explosivos e Munições		0,00	104,00	104,00	0,00	104,00 D	
331110600 - Generos Alimentacao		2.069,32 D	1.498,64	3.567,96	0,00	3.567,96 D	
331111600 - Material de Expediente		1.526,71 D	244,08	1.770,79	0,00	1.770,79 D	
331111700 - Material de Processamento de Dados		67,50 D	0,00	67,50	0,00	67,50 D	
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		800,00 D	0,00	800,00	0,00	800,00 D	
331112100 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		669,86 D	540,28	1.210,14	0,00	1.210,14 D	
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		875,29 D	537,87	1.413,16	0,00	1.413,16 D	
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		28,90 D	0,00	28,90	0,00	28,90 D	
331112600 - Material Elétrico e Elettronico		254,43 D	0,00	254,43	0,00	254,43 D	
331112800 - Material de Protecao e Segurancia		151,10 D	54,00	205,10	0,00	205,10 D	
331114200 - Ferramentas		59,90 D	0,00	59,90	0,00	59,90 D	
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		4,36 D	0,00	4,36	0,00	4,36 D	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.617,75 D	1.410,00	4.027,75	0,00	4.027,75 D	
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		7.142.150,53 D	695.167,50	7.954.373,68	37.690,13	7.799.627,90 D	
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		196.500,64 D	43.689,35	240.189,99	661,64	239.528,35 D	
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		196.500,64 D	43.689,35	240.189,99	661,64	239.528,35 D	
332210600 - Selecao e Treinamento		1.440,00 D	9.260,00	10.700,00	0,00	10.700,00 D	
332210700 - Comunicacao em Geral		0,00	661,64	661,64	0,00	661,64	
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		71.695,07 D	0,00	71.695,07	0,00	71.695,07 D	
332211600 - Estagiarios		23.828,66 D	7.295,33	31.123,99	0,00	31.123,99 D	
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		33.014,90 D	9.515,71	42.530,61	0,00	42.530,61 D	
332212101 - Locações de bens imóveis		33.014,90 D	9.515,71	42.530,61	0,00	42.530,61 D	
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		12.725,35 D	0,00	12.725,35	0,00	12.725,35 D	
<b>332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		2.536,66 D	956,67	3.493,33	0,00	3.493,33 D	
332213801 - Auxilio-transporte pago em dinheiro - Estagiários		2.536,66 D	956,67	3.493,33	0,00	3.493,33 D	
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		51.260,00 D	16.000,00	67.260,00	0,00	67.260,00 D	
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		6.945.649,89 D	651.478,15	7.714.183,69	37.028,49	7.560.099,55 D	





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.945.649,89 D	651.478,15	7.714.183,69	37.028,49	154.084,14	7.560.099,55 D
332310200 - PERÍCIAS		8.605,89 D	2.868,63	11.474,52	0,00	0,00	11.474,52 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		8.605,89 D	2.868,63	11.474,52	0,00	0,00	11.474,52 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		29.471,52 D	14.330,56	43.802,08	0,00	0,00	43.802,08 D
332310401 - Telecomunicações		29.471,52 D	14.330,56	43.802,08	0,00	0,00	43.802,08 D
332310600 - Manutenção e Conservação		69.517,14 D	0,00	69.517,14	0,00	0,00	69.517,14 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		69.517,14 D	0,00	69.517,14	0,00	0,00	69.517,14 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		20.931,41 D	8.294,76	29.226,17	0,00	0,00	29.226,17 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		6.656,50 D	3.221,84	9.878,34	0,00	0,00	9.878,34 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		14.274,91 D	5.072,92	19.347,83	0,00	0,00	19.347,83 D
332311000 - LOCAÇÕES		1.061.318,00 D	231.254,20	1.292.572,20	0,00	0,00	1.292.572,20 D
332311001 - Locações de imóveis		43.350,00 D	0,00	43.350,00	0,00	0,00	43.350,00 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		1.017.968,00 D	231.254,20	1.249.222,20	0,00	0,00	1.249.222,20 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		28.026,06 D	1.846,11	29.872,17	0,00	0,00	29.872,17 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		10.026,06 D	1.846,11	11.872,17	0,00	0,00	11.872,17 D
332311200 - Serviços de Transporte		41.946,76 D	4.715,48	46.717,89	28,49	84,14	46.633,75 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		12.196,76 D	4.715,48	16.967,89	28,49	84,14	16.883,75 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		29.750,00 D	0,00	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.704,00 D	1.704,00	3.408,00	0,00	0,00	3.408,00 D
332313200 - Serviços Bancários		289,50 D	0,00	289,50	0,00	0,00	289,50 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		4.500,00 D	4.000,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		76.213,40 D	0,00	76.213,40	0,00	0,00	76.213,40 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		124.415,34 D	45.971,78	170.387,12	0,00	0,00	170.387,12 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		124.415,34 D	41.471,78	165.887,12	0,00	0,00	165.887,12 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		68.992,57 D	19.230,13	88.222,70	0,00	0,00	88.222,70 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		68.992,57 D	19.230,13	88.222,70	0,00	0,00	88.222,70 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		5.409.318,30 D	317.262,50	5.843.580,80	37.000,00	154.000,00	5.689.580,80 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		51.722,75 D	18.991,80	70.714,55	0,00	0,00	70.714,55 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		51.722,75 D	18.991,80	70.714,55	0,00	0,00	70.714,55 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		51.722,75 D	18.991,80	70.714,55	0,00	0,00	70.714,55 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		51.722,75 D	18.991,80	70.714,55	0,00	0,00	70.714,55 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		51.722,75 D	18.991,80	70.714,55	0,00	0,00	70.714,55 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00 D

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00 D	
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00 D	
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.833.740,23 C	0,00	0,00	10.074.838,91	10.074.838,91 C	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		25.928,10 C	0,00	64,60	25.992,70	25.992,70 C	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.928,10 C	0,00	64,60	25.992,70	25.992,70 C	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.928,10 C	0,00	64,60	25.992,70	25.992,70 C	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		25.928,10 C	0,00	64,60	25.992,70	25.992,70 C	
433113700 - Serviços Administrativos		25.928,10 C	0,00	64,60	25.992,70	25.992,70 C	
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		120.266,19 C	0,00	0,00	160.575,30	160.575,30 C	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		120.266,19 C	0,00	0,00	160.575,30	160.575,30 C	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		120.266,19 C	0,00	0,00	160.575,30	160.575,30 C	
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		120.266,19 C	0,00	0,00	160.575,30	160.575,30 C	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.614.161,14 C	0,00	0,00	9.765.196,61	9.765.196,61 C	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.614.161,14 C	0,00	0,00	9.765.196,61	9.765.196,61 C	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.614.161,14 C	0,00	0,00	9.765.196,61	9.765.196,61 C	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.614.161,14 C	0,00	0,00	9.765.196,61	9.765.196,61 C	
451202000 - Repasse Recebido		8.614.161,14 C	0,00	0,00	9.765.196,61	9.765.196,61 C	
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		73.384,80 C	0,00	49.689,50	123.074,30	123.074,30 C	
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		73.384,80 C	0,00	49.689,50	123.074,30	123.074,30 C	
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		73.384,80 C	0,00	49.689,50	123.074,30	123.074,30 C	
459010107 - Doações Recebidas - Inter. Ofss - Municípios Bens Móveis	P	73.384,80 C	0,00	49.689,50	123.074,30	123.074,30 C	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		44.682.657,00 D	2.500.041,53	1.725.956,17	10.722.385,79	45.456.742,36 D	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		42.086.759,80 D	2.500.041,53	1.725.956,17	8.126.488,59	42.860.845,16 D	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		42.086.759,80 D	2.500.041,53	1.725.956,17	8.126.488,59	42.860.845,16 D	
522100000 - DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA		34.447.233,42 D	1.719.142,52	1.719.142,52	7.834.674,94	34.447.233,42 D	
522110000 - DOTACÃO INICIAL		28.509.241,00 D	0,00	0,00	0,00	28.509.241,00 D	
522110100 - CREDITO INICIAL		28.509.241,00 D	0,00	0,00	0,00	28.509.241,00 D	
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		27.541.241,00 D	0,00	0,00	0,00	27.541.241,00 D	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.989.900,00 D	0,00	0,00	0,00	4.989.900,00 D	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		22.551.341,00 D	0,00	0,00	0,00	22.551.341,00 D	
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		968.000,00 D	0,00	0,00	0,00	968.000,00 D	
52211010201 - Investimentos		968.000,00 D	0,00	0,00	0,00	968.000,00 D	
522120000 - DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		6.024.262,42 D	859.571,26	0,00	0,00	6.883.833,68 D	
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		6.024.262,42 D	859.571,26	0,00	0,00	6.883.833,68 D	





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	859.571,26	6.883.833,68	859.571,26	6.883.833,68	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		5.937.992,42 D	0,00	5.937.992,42	0,00	0,00	5.937.992,42 D
522130300 - Anulação de Dotação		86.270,00 D	859.571,26	945.841,26	0,00	0,00	945.841,26 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		6.024.262,42 C	0,00	0,00	859.571,26	6.883.833,68	6.883.833,68 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		86.270,00 C	0,00	5.000,00	859.571,26	950.841,26	945.841,26 C
522190101 - Acrescimo		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
522190109 - (-)Reducao		5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		86.270,00 C	0,00	0,00	859.571,26	945.841,26	945.841,26 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.639.526,38 D	780.899,01	8.705.425,39	6.813,65	291.813,65	8.413.611,74 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.639.526,38 D	780.899,01	8.705.425,39	6.813,65	291.813,65	8.413.611,74 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.639.526,38 D	780.899,01	8.705.425,39	6.813,65	291.813,65	8.413.611,74 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.871.166,38 D	567.999,01	8.439.165,39	0,00	0,00	8.439.165,39 D
522920102 - Reforcio de Empenhos		53.360,00 D	212.900,00	266.260,00	0,00	0,00	266.260,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		285.000,00 C	0,00	0,00	6.813,65	291.813,65	291.813,65 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	0,00	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	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		44.652.657,00 C	6.756.318,64	49.078.326,23	7.530.404,00	91.939.171,39	45.456.742,36 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		42.086.759,80 C	6.749.318,64	41.867.463,31	7.523.404,00	84.728.308,47	42.860.845,16 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	40.373,71	186.568,00	40.373,71	186.568,00	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		146.194,29 D	40.373,71	186.568,00	0,00	0,00	186.568,00 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		146.194,29 D	40.373,71	186.568,00	0,00	0,00	186.568,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		120.266,19 D	40.309,11	160.575,30	0,00	0,00	160.575,30 D
621110600 - Receita de Serviços		25.928,10 D	64,60	25.992,70	0,00	0,00	25.992,70 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		146.194,29 C	0,00	0,00	40.373,71	186.568,00	186.568,00 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		146.194,29 C	0,00	0,00	40.373,71	186.568,00	186.568,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		120.266,19 C	0,00	0,00	40.309,11	160.575,30	160.575,30 C
621210600 - Receita de Serviços		25.928,10 C	0,00	0,00	64,60	25.992,70	25.992,70 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		42.086.759,80 C	6.708.944,93	41.680.895,31	7.483.030,29	84.541.740,47	42.860.845,16 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		34.447.233,42 C	4.174.707,60	25.668.580,98	4.174.707,60	60.115.814,40	34.447.233,42 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		26.807.707,04 C	1.640.470,27	9.656.266,65	866.384,91	35.689.888,33	26.033.621,68 C







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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		25.949.721,80 C	1.611.997,79	9.467.779,41	266.384,91	34.071.888,33	24.604.108,92 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.400.002,78 C	203.100,00	1.792.997,22	13.000,00	5.002.900,00	3.209.902,78 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		22.549.719,02 C	1.408.897,79	7.674.782,19	253.384,91	29.068.988,33	21.394.206,14 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		857.985,24 C	28.472,48	188.487,24	600.000,00	1.618.000,00	1.429.512,76 C
622110201 - Investimentos		857.985,24 C	28.472,48	188.487,24	600.000,00	1.618.000,00	1.429.512,76 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.639.526,38 C	2.534.237,33	16.012.314,33	3.308.322,69	24.425.926,07	8.413.611,74 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.147.418,72 C	1.281.695,84	8.086.025,49	818.589,14	8.770.337,51	684.312,02 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		377.582,30 C	1.252.541,49	7.660.288,84	1.274.882,19	8.060.211,84	399.923,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.114.525,36 C	0,00	266.000,00	1.214.851,36	7.595.376,72	7.329.376,72 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.639.526,38 C	2.534.237,33	16.012.314,33	3.308.322,69	24.425.926,07	8.413.611,74 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.639.526,38 C	2.534.237,33	16.012.314,33	3.308.322,69	24.425.926,07	8.413.611,74 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.147.418,72 C	1.281.695,84	8.086.025,49	818.589,14	8.770.337,51	684.312,02 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		377.582,30 C	1.252.541,49	7.660.288,84	1.274.882,19	8.060.211,84	399.923,00 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		6.114.525,36 C	0,00	266.000,00	1.214.851,36	7.595.376,72	7.329.376,72 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.595.897,20 C	7.000,00	7.210.862,92	7.000,00	7.210.862,92	2.595.897,20 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.192.101,58 C	7.000,00	6.415.722,09	7.000,00	6.415.722,09	2.192.101,58 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		144.480,92 C	3.500,00	2.166.120,66	0,00	2.307.101,58	140.980,92 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.500,00 C	3.500,00	2.057.499,85	3.500,00	2.060.999,85	3.500,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.938.999,85 C	0,00	0,00	3.500,00	1.942.499,85	1.942.499,85 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	2.192.101,58	0,00	0,00	0,00
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 Exercício		105.120,81 C	0,00	0,00	0,00	105.120,81	105.120,81 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		105.120,81 C	0,00	0,00	0,00	105.120,81	105.120,81 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		403.795,62 C	0,00	795.140,83	0,00	795.140,83	403.795,62 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	0,00	403.795,62	0,00	391.345,21	0,00
632100000 - Rp Processados a Pagar		403.795,62 C	0,00	0,00	0,00	403.795,62	403.795,62 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	391.345,21	0,00	0,00	0,00
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		14.854.514,39 D	1.191.657,34	9.959.757,25	248,16	7.983,76	16.045.923,57 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.850.707,66 D	1.191.657,34	9.959.757,25	248,16	7.983,76	16.042.116,84 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.850.707,66 D	1.191.657,34	9.959.757,25	248,16	7.983,76	16.042.116,84 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.850.707,66 D	1.191.657,34	9.959.757,25	248,16	7.983,76	16.042.116,84 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	8.683.596,18 D	1.151.462,68	9.792.407,21	0,00	0,00	9.835.058,86 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.683.596,18 D	1.151.462,68	9.792.407,21	0,00	0,00	9.835.058,86 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	6.166.863,32 D	39.946,50	159.357,40	0,00	0,00	6.206.809,82 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	6.166.863,32 D	39.946,50	159.357,40	0,00	0,00	6.206.809,82 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	4.389.577,56 D	28.552,99	113.657,05	0,00	0,00	4.418.130,55 D

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju1.doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.777.285,76 D	11.393,51	45.700,35	0,00	1.788.679,27 D	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	248,16 D	248,16	7.992,64	248,16	248,16 D	
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	248,16 D	248,16	7.992,64	248,16	248,16 D	
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	248,16 D	248,16	7.992,64	248,16	248,16 D	
790000000 - OUTROS CONTROLES	F	3.806,73 D	0,00	0,00	0,00	3.806,73 D	
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	F	3.806,73 D	0,00	0,00	0,00	3.806,73 D	
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	F	3.806,73 D	0,00	0,00	0,00	3.806,73 D	
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos	F	3.806,73 D	0,00	0,00	0,00	3.806,73 D	
800000000 - CONTROLES CREDITORES	F	14.854.514,39 C	3.411.333,74	29.876.919,25	4.602.742,92	16.045.923,57 C	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	F	14.850.707,66 C	3.411.333,74	29.876.919,25	4.602.742,92	16.042.116,84 C	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	F	14.850.707,66 C	3.411.333,74	29.876.919,25	4.602.742,92	16.042.116,84 C	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	F	14.850.707,66 C	3.411.333,74	29.876.919,25	4.602.742,92	16.042.116,84 C	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	F	4.685.582,72 C	780.899,01	8.715.925,39	1.208.722,83	5.113.406,54 C	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	4.685.582,72 C	780.899,01	8.715.925,39	1.208.722,83	5.113.406,54 C	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.361.320,60 D	728.899,01	8.653.425,39	1.168.776,33	921.443,28 D	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.361.320,60 D	728.899,01	8.653.425,39	1.168.776,33	921.443,28 D	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	6.046.903,32 C	52.000,00	62.500,00	39.946,50	6.034.849,82 C	
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	6.046.903,32 C	52.000,00	62.500,00	39.946,50	6.034.849,82 C	
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	4.336.477,56 C	52.000,00	52.000,00	28.552,99	4.313.030,55 C	
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.710.425,76 C	0,00	10.500,00	11.393,51	1.721.819,27 C	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	F	1.291.899,64 C	1.285.195,84	10.252.146,15	818.589,14	825.292,94 C	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.291.899,64 C	1.285.195,84	10.252.146,15	818.589,14	825.292,94 C	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.281.399,64 C	1.229.695,84	10.087.186,15	766.589,14	818.292,94 C	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.281.399,64 C	1.229.695,84	10.087.186,15	766.589,14	818.292,94 C	
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	10.500,00 C	55.500,00	164.960,00	52.000,00	7.000,00 C	
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	10.500,00 C	55.500,00	164.960,00	52.000,00	7.000,00 C	
8211201020703 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	2.000,00 C	52.000,00	103.100,00	52.000,00	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	8.500,00 C	3.500,00	61.860,00	0,00	5.000,00 C	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	F	464.181,06 C	1.344.738,73	10.641.611,95	1.353.427,10	472.869,43 C	





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		391.582,30 C					
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	377.582,30 C	1.266.541,49	10.139.084,31	1.278.382,19	10.138.711,69	403.423,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	377.582,30 C	1.202.541,49	9.979.624,31	1.222.882,19	9.973.751,69	397.923,00 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	14.000,00 C	64.000,00	159.460,00	55.500,00	164.960,00	5.500,00 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	14.000,00 C	64.000,00	159.460,00	55.500,00	164.960,00	5.500,00 C
8211301020703 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	50.000,00	101.100,00	52.000,00	103.100,00	2.000,00 C
8211301020704 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	14.000,00 C	14.000,00	58.360,00	3.500,00	61.860,00	3.500,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		72.598,76 C	78.197,24	502.527,64	75.044,91	547.660,78	69.446,43 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	61.153,17 C	74.078,55	494.547,29	75.044,91	532.353,53	62.119,53 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	61.153,17 C	74.078,55	494.547,29	75.044,91	532.353,53	62.119,53 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	11.445,59 C	4.118,69	7.980,35	0,00	15.307,25	7.326,90 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	11.445,59 C	4.118,69	7.980,35	0,00	15.307,25	7.326,90 C
8211302020703 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	8.697,73 C	2.738,19	5.251,25	0,00	11.210,79	5.959,54 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	2.747,86 C	1.380,50	2.729,10	0,00	4.096,46	1.367,36 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.409.044,24 C	500,16	267.235,76	1.222.003,85	9.897.783,69	9.630.547,93 C
821140010 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	8.325.029,83 C	500,16	267.235,76	1.153.885,16	9.745.650,59	9.478.414,83 C
8211400101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.325.029,83 C	500,16	267.235,76	1.153.885,16	9.745.650,59	9.478.414,83 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	84.014,41 C	0,00	0,00	68.118,69	152.133,10	152.133,10 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	84.014,41 C	0,00	0,00	68.118,69	152.133,10	152.133,10 C
82114020703 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	42.402,27 C	0,00	0,00	52.738,19	95.140,46	95.140,46 C
82114020704 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	41.612,14 C	0,00	0,00	15.380,50	56.992,64	56.992,64 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

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju1.doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.806,73 C	0,00	0,00	0,00	3.806,73 C	
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		3.806,73 C	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
85.574.467,46	85.574.467,46	17.924.033,04	179.752.840,36	17.924.033,04	179.752.840,36	90.145.693,41	90.145.693,41

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	9.019.647,76	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.596.918,12
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.652.109,27	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.074.838,91
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.456.742,36	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.456.742,36
7 - CONTROLES DEVEDORES	16.045.923,57	8 - CONTROLES CREDORES	16.045.923,57
<b>Soma</b>	<b>80.174.422,96</b>	<b>Soma</b>	<b>80.174.422,96</b>

Resultado do Período

422.729,64

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIPPE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.039933





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

**ABRIL/2024**

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qty	Valor	Qty	Valor	Qty	Valor	Qty	Valor	Qty	Valor	Qty	Valor
GLOBAL	1	81.000,00	0	0,00	16	159.343,31	0	0,00	14	148.903,31	0	0,00
ESTIMATIVO	10	6.480,00	3	752,01	55	513.230,24	1	28,49	56	524.085,05	0	0,00
ORDINÁRIO	89	480.519,01	2	6.061,64	85	602.308,64	3	37.661,64	81	541.863,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>567.999,01</b>	<b>5</b>	<b>6.813,65</b>	<b>156</b>	<b>1.274.882,19</b>	<b>4</b>	<b>37.690,13</b>	<b>151</b>	<b>1.214.851,36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									1	3.500,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
<b>TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									<b>1</b>	<b>3.500,00</b>		

RECEITA ARREC.	0,00				ESTORNO DESP. EXTRA:		3.780,00					
----------------	------	--	--	--	----------------------	--	----------	--	--	--	--	--

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês	Até o Mês
CREDITO SUPLEMENTAR	859,571.26	6,924,403.68
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	0.00	55,000.00
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>859,571.26</b>	<b>6,979,403.68</b>

Classe	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença
1 - ATIVO	-3.052.250,60	244.253,28	1.276.540,23	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.872.491,75	1.252.793,49	1.278.382,19	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-8.429.129,34	1.260.670,06	37.690,13	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	219.579,09	0,00	90.063,21	
<b>TOTAL</b>	<b>-389.309,10</b>	<b>2.757.716,83</b>	<b>2.682.675,76</b>	<b>75.041,07</b>
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-44.682.657,00	2.500.041,53	1.725.956,17	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.682.657,00	6.752.818,64	7.526.904,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.252.860,17</b>	<b>9.252.860,17</b>	<b>0,00</b>
7 - CONTROLES DEVEDORES	-6.240.344,37	40.373,71	0,00	
8 - CONTROLES CREDORES	6.240.344,37	3.254.343,43	3.294.717,14	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294.717,14</b>	<b>3.294.717,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>-389.309,10</b>	<b>15.305.294,14</b>	<b>15.230.253,07</b>	<b>75.041,07</b>
Conta Conciliada	Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato	Saldo Livro
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIPE MELO ARAUJO  
 CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	4.900.000,00	4.900.000,00	40.373,71	186.568,00	-4.713.432,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	40.309,11	160.575,30	-139.424,70
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	40.309,11	160.575,30	-139.424,70
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	300.000,00	40.309,11	160.575,30	-139.424,70
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	300.000,00	300.000,00	40.309,11	160.575,30	-139.424,70
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	300.000,00	40.309,11	160.575,30	-139.424,70
132101013	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	300.000,00	300.000,00	362,61	1.217,90	-298.782,10
132101019	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1715 0000	0,00	0,00	28.552,99	113.657,05	113.657,05
132101016	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1716 0000	0,00	0,00	11.393,51	45.700,35	45.700,35
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	64,60	25.992,70	25.992,70
161000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	64,60	25.992,70	25.992,70
161100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	64,60	25.992,70	25.992,70
161101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	64,60	25.992,70	25.992,70
161101010	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	64,60	25.992,70	25.992,70
161101011	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	0,00	0,00	64,60	25.992,70	25.992,70
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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>40.373,71</b>	<b>186.568,00</b>	<b>-4.713.432,00</b>







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

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIPE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.039933





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

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	6.238.833,68	944.541,78	32.835.532,90	746.912,36	8.231.423,98	1.207.681,26	7.654.424,96	1.206.124,56	7.280.351,96	374.073,00	576.999,02	24.604.108,92
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.989.900,00	13.000,00	0,00	5.002.900,00	203.100,00	1.792.997,22	478.297,96	1.662.969,14	489.196,75	1.609.451,62	53.517,52	130.028,08	3.209.902,78
31900000 APLICACIONES DIRETAS	3.685.400,00	13.000,00	0,00	3.698.400,00	153.100,00	1.372.997,22	375.661,02	1.252.875,46	386.559,81	1.199.357,94	53.517,52	120.121,76	2.325.402,78
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.647.400,00	0,00	0,00	2.647.400,00	114.800,00	1.024.940,00	287.398,11	979.178,22	287.398,11	979.178,22	0,00	45.761,78	1.622.460,00
31901300 Obrigações Patronais	501.800,00	0,00	0,00	501.800,00	38.300,00	196.060,00	65.935,56	195.883,29	59.151,98	142.365,77	53.517,52	176,71	305.740,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61.600,00	13.000,00	0,00	74.600,00	0,00	28.360,56	4.644,98	22.888,19	4.644,98	22.888,19	0,00	5.472,37	46.239,44
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	0,00	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	53.047,11	35.364,74	53.047,11	0,00	21.952,89	153.800,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.304.500,00	0,00	0,00	1.304.500,00	50.000,00	420.000,00	102.636,94	410.093,68	102.636,94	410.093,68	0,00	9.906,32	884.500,00
31911300 Obrigações Patronais	1.304.500,00	0,00	0,00	1.304.500,00	50.000,00	420.000,00	102.636,94	410.093,68	102.636,94	410.093,68	0,00	9.906,32	884.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.551.341,00	6.225.833,68	944.541,78	27.832.632,90	543.812,36	6.438.426,76	729.383,30	5.991.455,82	716.927,81	5.670.900,34	320.555,48	446.970,94	21.394.206,14
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.366.660,00	1.012.142,97	0,00	3.378.802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378.802,97
33503500 Serviços de Consultoria	0,00	200.346,89	0,00	200.346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.346,89
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	811.796,08	0,00	3.029.956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029.956,08
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.700.000,00	3.106.153,30	0,00	4.806.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806.153,30
33604100 Contribuições	1.700.000,00	3.106.153,30	0,00	4.806.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806.153,30
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.484.681,00	2.107.537,41	944.541,78	19.647.676,63	543.812,36	6.438.426,76	729.383,30	5.991.455,82	716.927,81	5.670.900,34	320.555,48	446.970,94	13.209.249,87
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	62,04	124,08	62,04	124,08	0,00	575,92	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	333,20	533.066,80	11.816,37	78.623,41	23.091,89	51.357,42	23.091,89	51.357,42	0,00	27.265,99	454.443,39
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	21.900,00	59.570,00	3.198,72	84.668,72	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	2.000,00	0,00	26.271,28
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	36.897,69	0,00	224.597,69	0,00	98.596,04	19.230,13	71.263,51	19.230,13	71.263,51	0,00	27.332,53	126.001,65
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	60.795,33	31.751,02	860.846,35	30.244,66	176.015,83	38.571,04	127.641,54	38.131,04	122.201,54	5.440,00	48.374,29	621.328,48
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.546.281,00	294.776,24	902.161,40	15.743.218,64	439.076,00	5.967.626,78	579.042,86	5.630.704,45	569.027,37	5.317.588,97	313.115,48	336.922,33	7.971.269,06
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	204.000,00	6.602,00	7.097,44	217.699,44	9.800,00	53.262,00	16.176,67	47.805,45	16.176,67	47.805,45	0,00	5.456,55	150.242,56
33904600 Auxílio-alimentação	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 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000.000,00	1.643.196,15	0,00	3.643.196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643.196,15
33904900 Auxílio-transporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	623,33	4.536,66	956,67	3.493,33	956,67	3.493,33	0,00	1.043,33	463,34
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	252,00	7.066,04	252,00	7.066,04	252,00	7.066,04	0,00	0,00	15.233,96
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	968.000,00	650.000,00	6.299,48	1.624.299,48	27.173,00	182.187,76	29.510,80	74.874,76	8.726,80	49.024,76	25.850,00	107.313,00	1.429.512,76
44000000 INVESTIMENTOS	968.000,00	650.000,00	6.299,48	1.624.299,48	27.173,00	182.187,76	29.510,80	74.874,76	8.726,80	49.024,76	25.850,00	107.313,00	1.429.512,76
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





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

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	
											0,00	0,00	
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
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	650.000,00	6.299,48	1.016.400,52	27.173,00	182.187,76	29.510,80	74.874,76	8.726,80	49.024,76	25.850,00	107.313,00	834.212,76
44905100 Obras e Instalações	208.200,00	650.000,00	0,00	858.200,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	808.200,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	164.500,00	0,00	6.299,48	158.200,52	27.173,00	132.187,76	29.510,80	54.874,76	8.726,80	29.024,76	25.850,00	77.313,00	26.012,76
<b>Total Geral:</b>	<b>28.509.241,00</b>	<b>6.888.833,68</b>	<b>950.841,26</b>	<b>34.447.233,42</b>	<b>774.085,36</b>	<b>8.413.611,74</b>	<b>1.237.192,06</b>	<b>7.729.299,72</b>	<b>1.214.851,36</b>	<b>7.329.376,72</b>	<b>399.923,00</b>	<b>684.312,02</b>	<b>26.033.621,68</b>

ABRIL/2024

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

FILIPPE MELO ARAUJO  
CRC-007528/07





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

Especificação	Dotação		Crédito		Empenhos		Liquidações		Pagamentos			Saldos		
	Inicial	Atualizada	Adição	Anulação	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	ABRIL/2024	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	28.509.241,00	34.447.233,42	6.888.833,68	950.841,26	774.085,36	8.413.611,74	1.237.192,06	7.729.299,72	1.214.851,36	7.329.376,72	1.084.235,02	26.033.621,68		
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	28.509.241,00	34.447.233,42	6.888.833,68	950.841,26	774.085,36	8.413.611,74	1.237.192,06	7.729.299,72	1.214.851,36	7.329.376,72	1.084.235,02	26.033.621,68		
1032-Calendarário Verão Cultural	646.500,00	644.360,00	0,00	2.140,00	0,00	640.860,00	0,00	640.860,00	0,00	640.860,00	0,00	3.500,00		
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.000,00		
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	639.000,00	637.860,00	0,00	1.140,00	0,00	636.360,00	0,00	636.360,00	0,00	636.360,00	0,00	1.500,00		
<b>2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU</b>	<b>6.664.800,00</b>	<b>6.710.371,26</b>	<b>101.271,26</b>	<b>55.700,00</b>	<b>258.602,00</b>	<b>2.703.722,38</b>	<b>640.197,36</b>	<b>2.286.822,72</b>	<b>630.296,66</b>	<b>2.202.739,72</b>	<b>500.982,66</b>	<b>4.006.646,88</b>		
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.647.400,00	2.647.400,00	0,00	0,00	114.800,00	1.024.940,00	287.398,11	979.178,22	287.398,11	979.178,22	45.761,78	1.622.460,00		
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	501.800,00	501.800,00	0,00	0,00	38.300,00	196.060,00	65.935,56	195.883,29	59.151,98	142.365,77	53.694,23	305.740,00		
31909300 15000000-Obrigações Patronais	61.600,00	74.600,00	13.000,00	0,00	0,00	28.360,56	4.644,98	22.888,19	4.644,98	22.888,19	5.472,37	46.239,44		
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	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	145.400,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	741,99	0,00	741,99	46.758,01	97.900,00		
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	228.800,00	228.800,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	17.682,37	53.047,11	35.364,74	53.047,11	21.952,89	153.800,00		
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.304.500,00	1.304.500,00	0,00	0,00	50.000,00	420.000,00	102.636,94	410.093,68	102.636,94	410.093,68	9.906,32	884.500,00		
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	62,04	124,08	62,04	124,08	575,92	0,00		
33901400 15000000-Diárias - Civil	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	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	255.900,00	0,00	0,00	10.599,01	63.052,05	21.577,89	47.893,42	21.577,89	47.893,42	15.158,63	192.847,95		
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	187.700,00	194.597,69	6.897,69	0,00	0,00	96.596,04	19.230,13	69.263,51	19.230,13	69.263,51	27.332,53	98.001,65		
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	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	275.595,33	7.295,33	0,00	5.104,66	102.095,83	16.811,04	74.941,54	16.811,04	74.941,54	27.154,29	173.499,50		
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	668.000,00	629.776,24	11.776,24	50.000,00	1.950,00	401.228,78	57.322,16	298.391,45	57.306,67	293.675,97	107.552,81	228.547,46		
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	184.800,00	190.702,00	6.602,00	700,00	9.800,00	53.262,00	16.176,67	47.805,45	16.176,67	47.805,45	5.456,55	137.440,00		
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	623,33	4.536,66	956,67	3.493,33	956,67	3.493,33	1.043,33	463,34		
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	252,00	7.066,04	252,00	7.066,04	252,00	7.066,04	0,00	15.233,96		
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00		
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	155.400,00	150.400,00	0,00	5.000,00	27.173,00	132.187,76	29.510,80	54.874,76	8.726,80	29.024,76	103.163,00	18.212,24		
<b>2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23</b>	<b>910.700,00</b>	<b>2.322.496,08</b>	<b>1.411.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.227,00</b>	<b>31.007,00</b>	<b>11.070,00</b>	<b>12.510,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>11.070,00</b>	<b>19.937,00</b>	<b>2.291.489,08</b>		
33504100 17190000-Contribuições	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00		
33504100 27150000-Contribuições	0,00	811.796,08	811.796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.796,08		
33903000 15000000-Material de Consumo	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	8.790,00		
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	640,00	17.920,00	5.760,00	7.200,00	4.320,00	5.760,00	12.160,00	20.580,00		
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00	7.777,00	12.277,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.777,00	42.123,00		
44905100 15000000-Obras e Instalações	208.200,00	808.200,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.200,00		
<b>2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>		
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00		





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

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	14.400,00	0,00	Adição	Anulação	14.400,00	0,00	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	0,00	14.400,00	0,00	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	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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	0,00
<b>2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	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	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
<b>2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21</b>	<b>87.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.258,96</b>	<b>0,00</b>	<b>68.541,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.541,04</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	333,20	0,00	666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,80
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	9.600,00	0,00	3.198,72	0,00	6.401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,28
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	3.198,72	0,00	6.401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,28
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00	0,00	4.831,40	0,00	9.668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.668,60
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.200,00	0,00	6.397,44	0,00	12.802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.802,56
44504100 15000000-Contribuições	30.000,00	0,00	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.900,00	0,00	1.298,48	0,00	2.600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,52
<b>2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	86.000,00	0,00	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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	86.000,00	0,00	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
<b>2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural</b>	<b>261.000,00</b>	<b>5.570,00</b>	<b>5.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,00</b>	<b>3.408,00</b>	<b>1.704,00</b>	<b>3.408,00</b>	<b>3.408,00</b>	<b>254.184,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	4.800,00	5.570,00	0,00	0,00	10.370,00	0,00	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	0,00	9.600,00	0,00	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	0,00	108.830,00	0,00	6.816,00	0,00	1.704,00	3.408,00	1.704,00	3.408,00	3.408,00	102.014,00
44504200 15000000-Auxílios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00	26.000,00	0,00	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	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
<b>2165-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte</b>	<b>6.973.641,00</b>	<b>5.340.196,34</b>	<b>27.552,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.286.285,04</b>	<b>3.407,36</b>	<b>843.221,36</b>	<b>0,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>624.914,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>606.514,00</b>	<b>236.707,36</b>	<b>11.443.063,68</b>
33503500 27150000-Serviços de Consultoria	0,00	200.346,89	0,00	0,00	200.346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.346,89
33504100 15000000-Contribuições	1.239.960,00	0,00	0,00	0,00	1.239.960,00	0,00	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	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 27150000-Contribuições	0,00	1.832.013,15	0,00	0,00	1.832.013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.013,15
33604100 27160000-Contribuições	0,00	1.274.140,15	0,00	0,00	1.274.140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.140,15
33903000 15000000-Material de Consumo	89.600,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	2.367,36	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	407,36	87.242,64
33903100 27150000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	96.300,00	0,00	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192.600,00	0,00	27.552,30	0,00	165.047,70	24.500,00	29.500,00	21.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	12.500,00	135.547,70	135.547,70





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

Especificação	Dotação		Crédito		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Inicial	Atualizada	Adição	Anulação	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 27150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
33903600 27160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	917.181,00	214.000,00	0,00	0,00	263.800,00	748.864,00	539.464,00	58.400,00	527.064,00	221.800,00	382.317,00	
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
33903900 27160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	8.500,00	
33904800 17190000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000.000,00	0,00	0,00	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	1.253.217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.217,38	
33904800 27160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	389.978,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.978,77	
44504200 15000000-Auxílios	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	
<b>2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas</b>	<b>12.741.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>840.620,00</b>	<b>840.620,00</b>	<b>165.549,00</b>	<b>4.187.985,00</b>	<b>4.160.785,00</b>	<b>457.820,70</b>	<b>437.720,70</b>	<b>323.200,00</b>	<b>7.742.895,00</b>	
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.500,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	12.404,00	704,00	704,00	704,00	11.700,00	161.896,00	
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	7.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	201.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.810.000,00	0,00	840.620,00	840.620,00	165.549,00	4.151.581,00	4.138.081,00	457.116,70	3.842.081,00	309.500,00	6.817.799,00	
<b>Total Geral:</b>	<b>28.509.241,00</b>	<b>6.888.833,68</b>	<b>950.841,26</b>	<b>34.447.233,42</b>	<b>774.085,36</b>	<b>8.413.611,74</b>	<b>7.729.299,72</b>	<b>1.237.192,06</b>	<b>1.214.851,36</b>	<b>1.084.235,02</b>	<b>26.033.621,68</b>	

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

FILIPE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7







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

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	23.909.241,00	4.600.000,00	Adição	Anulação	23.909.241,00	4.600.000,00	722.085,36	8.351.111,74	1.185.192,06	7.666.799,72	1.154.351,36	7.268.876,72	1.082.235,02	15.588.129,26
			0,00	0,00										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	23.909.241,00	4.600.000,00	950.841,26	950.841,26	23.909.241,00	4.600.000,00	722.085,36	8.351.111,74	1.185.192,06	7.666.799,72	1.154.351,36	7.268.876,72	1.082.235,02	15.588.129,26
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	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	4.251.373,50	0,00	4.251.373,50	4.251.373,50	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	2.000,00	4.199.373,50
27160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	1.686.618,92	0,00	1.686.618,92	1.686.618,92	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	1.676.118,92
<b>Total Geral:</b>	<b>28.509.241,00</b>	<b>28.509.241,00</b>	<b>6.888.833,68</b>	<b>950.841,26</b>	<b>34.447.233,42</b>	<b>34.447.233,42</b>	<b>774.085,36</b>	<b>8.413.611,74</b>	<b>1.237.192,06</b>	<b>7.729.299,72</b>	<b>1.214.851,36</b>	<b>7.329.376,72</b>	<b>1.084.235,02</b>	<b>26.033.621,68</b>

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

ABRIL/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>										
(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês)										
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de impostos</b>	<b>248,16</b>	<b>248,16</b>	<b>7.983,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,16</b>	<b>7.992,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,16</b>
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Irs	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	248,16	248,16	983,76	0,00	0,00	248,16	992,64	0,00	0,00	248,16
<b>Soma:</b>	<b>248,16</b>	<b>248,16</b>	<b>7.983,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,16</b>	<b>7.992,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,16</b>
<b>Credora</b>										
(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de impostos</b>	<b>61.153,17</b>	<b>74.792,91</b>	<b>539.101,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.078,55</b>	<b>501.547,29</b>	<b>252,00</b>	<b>252,00</b>	<b>62.119,53</b>
21881010202 - INSS - Retido PF	3.825,71	2.345,20	7.972,53	0,00	0,00	4.375,71	9.050,35	0,00	0,00	1.795,20
21881010203 - INSS - Retido PJ	10.052,11	4.922,76	24.563,61	0,00	0,00	5.993,50	20.472,58	0,00	0,00	8.981,37
21881010204 - INSS - PESSOAL	21.409,53	22.445,85	74.280,29	0,00	0,00	20.107,53	67.082,37	0,00	0,00	23.747,85
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	0,00	2.184,85	9.786,62	0,00	0,00	2.184,85	9.786,62	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	5,36	3.946,15	20.784,07	0,00	0,00	3.946,15	20.778,71	252,00	252,00	257,36
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	15.650,70	16.180,18	56.705,96	0,00	0,00	15.650,70	40.525,78	0,00	0,00	16.180,18
21881010801 - Irs	0,00	8.672,20	291.586,99	0,00	0,00	8.672,20	291.586,99	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	0,00	817,99	3.271,96	0,00	0,00	817,99	3.271,96	0,00	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	1.105,70	1.082,20	4.352,30	0,00	0,00	1.105,70	3.270,10	0,00	0,00	1.082,20
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	2.120,16	8.471,26	0,00	0,00	2.120,16	8.471,26	0,00	0,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90	20,90	83,60	0,00	0,00	20,90	62,70	0,00	0,00	20,90
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	3.158,63	3.770,02	13.245,91	0,00	0,00	3.158,63	9.475,89	0,00	0,00	3.770,02
21881011316 - Sepuma	75,47	150,94	377,35	0,00	0,00	75,47	226,41	0,00	0,00	150,94
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.699,51	1.279,32	6.377,85	0,00	0,00	1.699,51	5.098,53	0,00	0,00	1.279,32
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.306,80	1.306,80	5.000,06	0,00	0,00	1.306,80	3.693,26	0,00	0,00	1.306,80
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	684,88	906,49	3.140,13	0,00	0,00	684,88	2.233,64	0,00	0,00	906,49
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	17,00	17,00	68,00	0,00	0,00	17,00	51,00	0,00	0,00	17,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.268,50	1.206,52	4.815,25	0,00	0,00	1.268,50	3.608,73	0,00	0,00	1.206,52
21881019901 - Comitê da Fome	330,31	872,32	1.999,06	0,00	0,00	330,31	1.126,74	0,00	0,00	872,32
21881019912 - Falhas	0,00	0,00	47,49	0,00	0,00	0,00	47,49	0,00	0,00	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	470,06	470,06	1.880,24	0,00	0,00	470,06	1.410,18	0,00	0,00	470,06
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	72,00	75,00	291,00	0,00	0,00	72,00	216,00	0,00	0,00	75,00
<b>17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual</b>	<b>8.697,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.210,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,19</b>	<b>5.251,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.959,54</b>
21881010202 - INSS - Retido PF	3.107,94	0,00	5.621,00	0,00	0,00	2.376,66	4.889,72	0,00	0,00	7.31,28
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	5.589,79	0,00	5.589,79	0,00	0,00	361,53	361,53	0,00	0,00	5.228,26
<b>17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura</b>	<b>2.747,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,50</b>	<b>2.729,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,36</b>
21881010202 - INSS - Retido PF	1.380,50	0,00	2.729,10	0,00	0,00	1.380,50	2.729,10	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	1.367,36	0,00	1.367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,36





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

ABRIL/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
	72.598,76	74.792,91	554.408,78	0,00	0,00	78.197,24	509.527,64	252,00	252,00	69.446,43
<b>Soma:</b>										
	72.846,92	75.041,07	562.392,54	0,00	0,00	78.445,40	517.520,28	252,00	252,00	69.694,59
<b>Total Geral:</b>										





# 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, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





# 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, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

**ABRIL/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
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	28.509.241,00	6.979.403,68	1.041.411,26	34.447.233,42	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	33.947.233,42
<b>12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>	28.509.241,00	6.979.403,68	1.041.411,26	34.447.233,42	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	33.947.233,42
<b>1032-Calendarário Verão Cultural</b>	648.500,00	0,00	2.140,00	644.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.360,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	0,00	1.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	639.000,00	0,00	1.140,00	637.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.860,00
<b>2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU</b>	6.864.800,00	156.271,26	110.700,00	6.710.371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710.371,26
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	13.000,00	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00
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 Requirido	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	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	6.897,69	0,00	194.597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.597,69
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	7.295,33	0,00	275.595,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.595,33
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	668.000,00	11.776,24	100.000,00	579.776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.776,24
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	184.800,00	6.602,00	700,00	190.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.702,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	155.400,00	0,00	10.000,00	145.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.400,00
<b>2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P 23</b>	910.700,00	1.411.796,08	0,00	2.322.496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.496,08
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	811.796,08	0,00	811.796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.796,08
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	600.000,00	0,00	808.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.200,00
<b>2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju</b>	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







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

ABRIL/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
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
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22</b>	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
<b>2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21</b>	87.800,00	0,00	19.258,96	68.541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.541,04
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	333,20	666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,80
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	9.600,00	0,00	3.198,72	6.401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,28
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	3.198,72	6.401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,28
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00	0,00	4.831,40	9.668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.668,60
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.200,00	0,00	6.397,44	12.802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.802,56
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	1.299,48	2.600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,52
<b>2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU</b>	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
<b>2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural</b>	261.000,00	11.140,00	11.140,00	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	11.140,00	0,00	15.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940,00
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	11.140,00	103.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.260,00
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
<b>2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte</b>	6.973.641,00	5.340.196,34	27.552,30	12.286.285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.286.285,04
33503500 27150000-Serviços de Consultoria	0,00	200.346,89	0,00	200.346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.346,89
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	1.832.013,15	0,00	1.832.013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.013,15
33604100 27160000-Contribuições	0,00	1.274.140,15	0,00	1.274.140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.140,15

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452



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

ABRIL/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
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	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
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	27.552,30	165.047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.047,70
33903600 27150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 27160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	917.181,00	214.000,00	0,00	1.131.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.181,00
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	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
33903900 27160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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	1.253.217,38	0,00	1.253.217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.217,38
33904800 27160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	389.978,77	0,00	389.978,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.978,77
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
<b>2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas</b>	12.741.500,00	60.000,00	870.620,00	11.930.880,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	11.430.880,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	870.620,00	10.939.380,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	10.439.380,00
<b>Total Geral:</b>	<b>28.509.241,00</b>	<b>6.979.403,68</b>	<b>1.041.411,26</b>	<b>34.447.233,42</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>33.947.233,42</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

ABRIL/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>							
7558	5835	29/12/2023	02/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	210.620,00	210.620,00	
7573	5835	29/12/2023	10/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	600.000,00	600.000,00	
7602	5835	29/12/2023	23/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	44.951,26	44.951,26	
7611	5835	29/12/2023	29/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	4.000,00	4.000,00	
					Total:	859.571,26	859.571,26
					<b>Total:</b>	<b>859.571,26</b>	<b>859.571,26</b>

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.558**  
**DE 02 DE ABRIL DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 920.723,43 (novecentos e vinte mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e três 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\$ 920.723,43 (novecentos e vinte mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	620,00	500 0000
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	210.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	210.620,00	
17	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED</b>			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	140.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	140.000,00	
27	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
3390.30	Material de Consumo	R\$	500.000,00	721 0000







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.558**  
**DE 02 DE ABRIL DE 2024**

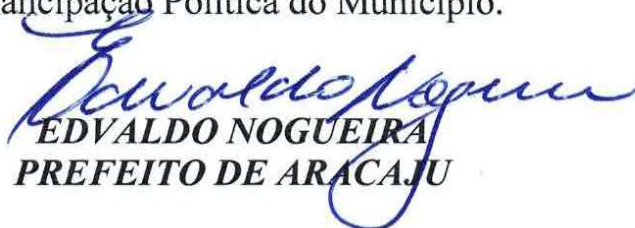
4490.51	Obras e Instalações	R\$	70.103,43	500 0000
	Subtotal	R\$	570.103,43	
	<b>Total – Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>920.723,43</b>	

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

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -</b>			
	<b>SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE			
	ARACAJU – FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	210.620,00	500 0000
	Subtotal	R\$	210.620,00	
<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO -</b>			
	<b>SEMED</b>			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das			
	Atividades da SEMED			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	140.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	140.000,00	
<b>27</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA</b>			
	<b>INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E			
	URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1037	Ampliação da Ponte JK – PEGM P51			
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	70.103,43	500 0000
	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos,			
	Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção			
154510208.1054	em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de			
	Aracaju			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	500.000,00	721 0000
	Subtotal	R\$	570.103,43	
	<b>Total – Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>920.723,43</b>	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de abril de 2024.

Aracaju, 02 de abril 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.558**  
**DE 02 DE ABRIL DE 2024**

*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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.573  
DE 10 DE ABRIL DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 32.477.142,76 (trinta e dois milhões quatrocentos e setenta e sete mil cento e quarenta e dois reais e setenta e seis 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 nº 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 32.477.142,76 (trinta e dois milhões quatrocentos e setenta e sete mil cento e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais – PEGM P23			FR
4490.51	Obras e Instalações	R\$	600.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	600.000,00	
<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março			
3350.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	1.000.247,27	500 1002
101220012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	106,00	500 1002
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.30	Material de Consumo	R\$	500.000,00	600 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	51.330,72	600 0000
101280012.2233	Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	219,00	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	24.497,96	500 1002





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.573  
DE 10 DE ABRIL DE 2024**

103030085.2235	Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica			
3390.30	Material de Consumo	R\$	100.020,04	500 1002
	Subtotal	R\$	1.676.420,99	
<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC</b>			
24401	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON			
064220213.2021	Manutenção das Atividades do FUNDECON			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	32.209,67	759 0000
	Subtotal	R\$	32.209,67	
<b>27</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
175120225.1002	SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	22.680.000,00	754 0000
154510225.1060	MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	7.320.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	30.000.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	161.512,10	500 0000
	Subtotal	R\$	161.512,10	
<b>28</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA</b>			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – SEMA			
185410148.1019	Aracaju Sustentável – PEGM			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	7.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	7.000,00	
	<b>Total – Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>32.477.142,76</b>	

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

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.573  
DE 10 DE ABRIL DE 2024

133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	600.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	600.000,00	
<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março			
3350.85	Contrato de Gestão	R\$	1.000.247,27	500 1002
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	124.843,00	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.30	Material de Consumo	R\$	551.330,72	600 0000
	Subtotal	R\$	1.676.420,99	
<b>21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520124.1010	Integração Urbana – BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	8.000.000,00	754 0000
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	2.000.000,00	754 0000
041210124.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos – BID			
4490.35	Serviços de Consultoria	R\$	2.000.000,00	754 0000
185430124.1033	Recuperação Ambiental - BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	3.000.000,00	754 0000
041220122.1416	Aquisição de Equipamentos, Obras e Instalações			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	161.512,10	500 0000
	Subtotal	R\$	15.161.512,10	
<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC</b>			
24401	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON			
064220213.2021	Manutenção das Atividades do FUNDECON			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	32.209,67	759 0000
	Subtotal	R\$	32.209,67	
<b>27</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
164820012.1044	MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ – PEGM P16			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	15.000.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	15.000.000,00	
<b>28</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA</b>			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO			





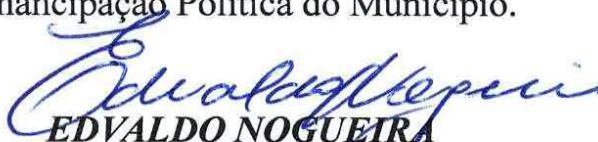
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.573  
DE 10 DE ABRIL DE 2024**

	AMBIENTE - SEMA			
185410148.1019	Aracaju Sustentável - PEGM			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	7.000,00	500 0000
		Subtotal	R\$	7.000,00
		<b>Total – Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>32.477.142,76</b>

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de abril de 2024.

Aracaju, 10 de abril de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**

**PREFEITO DE ARACAJU**



**Hallison de Sousa Silva**

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

  
**Jeferson Dantas Passos**

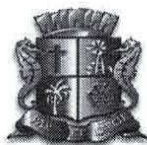
**Secretário Municipal da Fazenda**



**Hallison de Sousa Silva**

**Secretário Municipal de Governo**





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.602  
DE 23 DE ABRIL DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 45.451,26 (quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e seis 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\$ 45.451,26 (quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$	13.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	6.897,69	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	6.675,33	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	11.776,24	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	6.602,00	500 0000
	Subtotal	R\$	44.951,26	
21	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520124.1010	Integração Urbana – BID			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	500,00	754 0000
	Subtotal	R\$	500,00	
	<b>Total – Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>45.451,26</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.602  
DE 23 DE ABRIL DE 2024**

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

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
138130120.1032	Calendário Verão Cultural			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	1.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.140,00	500 0000
133910120.2023	Ampliação de Acesso a Cultura Digital – PEGM P21			
3390.30	Material de Consumo	R\$	333,20	500 0000
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	3.198,72	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	3.198,72	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.831,40	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	6.397,44	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.299,48	500 0000
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	23.552,30	500 0000
	Subtotal	R\$	44.951,26	
<b>21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041210124.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos – BID			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	500,00	754 0000
	Subtotal	R\$	500,00	
	<b>Total – Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>45.451,26</b>	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23 de abril de 2024.

Aracaju, 23 de abril de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

**Jeferson Dantas Passos**  
**Secretário Municipal da Fazenda**





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.602  
DE 23 DE ABRIL DE 2024**

*Michele Lemos Ribeiro Alves*

**Michele Lemos Ribeiro Alves**

**Secretária Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão**

*Hallison de Sousa Silva*

**Hallison de Sousa Silva**

**Secretário Municipal de Governo**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.611  
DE 29 DE ABRIL DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 514.722,40 (quinhentos e quatorze mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta 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 nº 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 514.772,40 (quinhentos e quatorze mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	4.000,00	
19	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral – SEMFAS			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	16.000,00	500 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	110.000,00	500 0000
082440012.2121	Apoio as Instâncias de Controle Social			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	9.410,00	500 0000
082430012.2141	Apoio aos Conselhos Tutelares			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	22.009,29	500 0000
	Subtotal	R\$	157.419,29	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
082440012.2068	Bloco de Proteção Social Especial			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	180.000,00	500 0000



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.611  
DE 29 DE ABRIL DE 2024**

4490.51	Obras e Instalações	R\$	112.456,12	500 0000
082440216.2313	Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único – PEGM P12			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	5.846,99	660 0000
	Subtotal	R\$	298.303,11	
19402	FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA			
142430069.2113	Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	20.000,00	
27	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	35.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	35.000,00	
	<b>Total – Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>514.722,40</b>	

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

12	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	4.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	4.000,00	
19	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral – SEMFAS			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	30.000,00	500 0000
082440012.2121	Apoio as Instâncias de Controle Social			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	15.000,00	500 0000
082440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM P12			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	35.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	10.000,00	500 0000
082430012.2141	Apoio aos Conselhos Tutelares			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	30.000,00	500 0000
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12			
3390.30	Material de Consumo	R\$	10.000,00	500 0000





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.611  
DE 29 DE ABRIL DE 2024**

4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	27.419,29	500 0000
	Subtotal	R\$	157.419,29	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
082440053.2007	Outros Programas e Projetos Complementares			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	5.846,99	660 0000
082440054.2058	Benefícios Eventuais do SUAS			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	120.000,00	500 0000
082440012.2068	Bloco de Proteção Social Especial			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	33.392,94	500 0000
082440054.2550	Bloco de Proteção Social Básica – PEGM P12			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	30.000,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	109.063,18	500 0000
	Subtotal	R\$	298.303,11	
19402	FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA			
142430069.2113	Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	20.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	35.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	35.000,00	
	<b>Total – Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>514.722,40</b>	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 29 de abril de 2024.

Aracaju, 29 de abril de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

**Jeferson Dantas Passos**  
**Secretário Municipal da Fazenda**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.611  
DE 29 DE ABRIL DE 2024**

*Michele Lemos Ribeiro Alves*

**Michele Lemos Ribeiro Alves**

**Secretária Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão**

*Hallison de Sousa Silva*

**Hallison de Sousa Silva**

**Secretário Municipal de Governo**



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

ABRIL/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0402001	02/04/2024	2016-33903000/15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	Ordinário	810,00
0403000	03/04/2024	2015-33904000/15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Global	9.800,00
0404001	04/04/2024	2015-33903000/15000000	CONTROL HOME AUTOMACAO E ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA	Ordinário	8.919,01
0404002	04/04/2024	2015-33903900/15000000	CONTROL HOME AUTOMACAO E ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA	Ordinário	1.950,00
0404003	04/04/2024	2155-33903900/15000000	PAM LTDA	Ordinário	10.800,00
0404004	04/04/2024	2155-33903900/15000000	PAM LTDA	Ordinário	84.000,00
0404005	04/04/2024	2155-33903900/15000000	JD PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA	Ordinário	3.000,00
0404006	04/04/2024	2155-33903900/15000000	50.710.195 EDMILSON MENDES DA SILVA FONTES	Ordinário	3.000,00
0405001	05/04/2024	2155-33903900/15000000	49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	Ordinário	4.000,00
0405002	05/04/2024	2155-33903000/15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	Ordinário	407,36
0405003	05/04/2024	2155-33903900/15000000	51.341.361 ELBERT DOS SANTOS COIMBRA	Ordinário	3.000,00
0405004	05/04/2024	2155-33903900/15000000	VALDELITO DO NASCIMENTO SANTOS 12219517500	Ordinário	3.000,00
0405005	05/04/2024	2015-33903000/15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	Ordinário	1.680,00
0405006	05/04/2024	2155-33903600/15000000	WESLEY LIMA ALVES	Ordinário	3.000,00
0405007	05/04/2024	2155-33903900/15000000	52.322.883 PATRICIA POLAYNE FARIAS NASCIMENTO	Ordinário	3.000,00
0405008	05/04/2024	2016-33903900/15000000	54.487.267 DANIEL BARBOZA SANTOS	Ordinário	5.112,00
0408001	08/04/2024	2016-33903900/15000000	GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	Ordinário	1.440,00
0409001	09/04/2024	2155-33903900/15000000	PAM LTDA	Ordinário	28.000,00
0410001	10/04/2024	2155-33903100/27150000	BLENDA SANTOS PEREIRA	Ordinário	2.000,00
0410002	10/04/2024	2155-33903100/27150000	EDUARDO DE SOUSA PAZ	Ordinário	2.000,00
0410003	10/04/2024	2155-33903100/27150000	JORGE OLIVEIRA SILVA	Ordinário	2.000,00
0410004	10/04/2024	2155-33903100/27150000	TIAGO RODRIGUES DE SOUZA	Ordinário	2.000,00
0410005	10/04/2024	2155-33903100/27150000	MICHEL DE OLIVEIRA SILVA	Ordinário	2.000,00
0410006	10/04/2024	2155-33903100/27150000	OSMÁRIO DOS SANTOS CAMPOS	Ordinário	2.000,00
0410007	10/04/2024	2155-33903100/27150000	GUSTAVO RAYNER SILVA BORGES	Ordinário	2.000,00
0410008	10/04/2024	2155-33903100/27150000	INSTITUTO CANARINHOS DE SERGIPE INCASE	Ordinário	2.000,00
0410009	10/04/2024	2155-33903100/27150000	EGNALDO CORREA SANTOS	Ordinário	2.000,00
0410010	10/04/2024	2155-33903100/27150000	ELIAS SANTOS	Ordinário	2.000,00
0410011	10/04/2024	2155-33903100/27150000	YALA THAMIREZ SOUZA SANTOS	Ordinário	2.000,00
0410012	10/04/2024	2155-33903100/27150000	IZABEL CRISTINA SANTANA DO NASCIMENTO	Ordinário	2.000,00
0410013	10/04/2024	2155-33903100/27150000	IGOR VINICIUS DE JESUS SANTOS	Ordinário	2.000,00
0410014	10/04/2024	2155-33903100/27150000	THIAGO SANTOS SITINETA 84119616568	Ordinário	2.000,00
0410015	10/04/2024	2155-33903100/27150000	FABRÍCIA ALVES DOS SANTOS	Ordinário	2.000,00
0410016	10/04/2024	2155-33903100/27150000	LUIS CESAR BRITO SANTOS	Ordinário	2.000,00
0410017	10/04/2024	2155-33903100/27150000	ARIANE TRINDADE DE ALMEIDA	Ordinário	2.000,00
0410018	10/04/2024	2155-33903100/27150000	ANNE KAROLINE SOUZA SANTOS	Ordinário	2.000,00
0410019	10/04/2024	2155-33903100/27150000	Wendell Pereira Barreto	Ordinário	2.000,00
0410020	10/04/2024	2015-44905200/15000000	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	27.173,00
0410021	10/04/2024	2015-33903600/15000000	ALÉSSIA MICAELLA DE SANTANA OLIVEIRA	Estimativo	620,00
0410022	10/04/2024	2015-33904900/15000000	ALÉSSIA MICAELLA DE SANTANA OLIVEIRA	Estimativo	100,00
0410023	10/04/2024	2155-33903100/27150000	JANDE LUCI DE MORAES MARQUES	Ordinário	2.000,00
0410024	10/04/2024	2155-33903100/27150000	MICHELLE DA SILVA MACHADO	Ordinário	2.000,00
0410025	10/04/2024	2155-33903100/27150000	RAFAEL BENEVIDES SANTANA DE OLIVEIRA	Ordinário	2.000,00
0410026	10/04/2024	2155-33903100/27150000	EMANUELLE ANDRADE DE OLIVEIRA	Ordinário	2.000,00
0410027	10/04/2024	2155-33903100/27150000	JOSÉ SEVERO DOS SANTOS	Ordinário	2.000,00
0410028	10/04/2024	2155-33903100/27150000	JOSÉ ROBERTO FREITAS	Ordinário	2.000,00
0411001	11/04/2024	2243-33903900/15000000	JD PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA	Ordinário	2.000,00
0411002	11/04/2024	2243-33903900/15000000	NEUSA DANTAS 37175947534	Ordinário	15.000,00
0411003	11/04/2024	2243-33903900/15000000	JAILSON CRUZ FEITOSA 34607757500	Ordinário	12.000,00
0411004	11/04/2024	2243-33903900/15000000	ROMILSSON BARBOSA DA SILVA SANTOS 02502660599	Ordinário	20.000,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452







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

ABRIL/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0411005	11/04/2024	2243-33903900/15000000	ALBERTO MARCELINO DOS SANTOS 85720933549	Ordinário	25.000,00
0411006	11/04/2024	2243-33903900/15000000	MARIA VALERIA SANTOS DE SÃO PEDRO 98349520582	Ordinário	5.000,00
0411007	11/04/2024	2243-33903900/15000000	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTES CENICAS UNIDOS EM ASARRANCA - ACIIAR	Ordinário	3.000,00
0411008	11/04/2024	2243-33903900/15000000	HAROLDO DE OLIVEIRA 71172238553	Ordinário	10.000,00
0411009	11/04/2024	2016-33903600/15000000	JUCIELE DE OLIVEIRA SILVA	Ordinário	640,00
0412001	12/04/2024	2155-33903900/15000000	53.630.446 EDSON SANTOS MELO	Ordinário	8.000,00
0412002	12/04/2024	2243-33903900/15000000	JURACI CARDOSO DE SOUSA 52736199391	Ordinário	7.000,00
0412003	12/04/2024	2243-33903900/15000000	FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	Ordinário	10.000,00
0412004	12/04/2024	2243-33903900/15000000	FORRO MATURI LTDA	Ordinário	8.000,00
0412005	12/04/2024	2155-33903900/15000000	53.744.043 FLORA KATYANE BRITO DOS SANTOS	Ordinário	3.000,00
0412006	12/04/2024	2155-33903900/15000000	ANNIRLEY VANESSA BRITO TELES 83962859500	Ordinário	1.000,00
0412007	12/04/2024	2243-33903900/15000000	26.088.234 JOAO BATISTA LIMA	Ordinário	25.000,00
0412008	12/04/2024	2155-33903900/15000000	CLISTENES ANDRE PINTO LISBOA 71167013549	Ordinário	3.000,00
0412009	12/04/2024	2155-33903900/15000000	LUIZA SANTOS SANTANA CAMPELO 04824914507	Ordinário	3.000,00
0412010	12/04/2024	2155-33903900/15000000	RAQUEL ROCHA DINIZ 02278454552	Ordinário	3.000,00
0412011	12/04/2024	2155-33903600/15000000	JULIANA FARIAS DOS SANTOS	Ordinário	1.000,00
0412012	12/04/2024	2155-33903900/15000000	HAROLDO DE OLIVEIRA 71172238553	Ordinário	3.000,00
0416001	16/04/2024	2155-33903100/27150000	JOSEFA OLIVEIRA SANTOS	Ordinário	2.000,00
0416002	16/04/2024	2016-33903900/15000000	IMPRESA NACIONAL	Ordinário	661,64
0416002-A0417001	17/04/2024	2016-33903900/15000000	IMPRESA NACIONAL	Ordinário	-661,64
0417001	17/04/2024	2243-33903900/15000000	SPEED PRODUcoes E EVENTOS LTDA	Ordinário	2.550,00
0417002	17/04/2024	2155-33903600/15000000	GESSANA NOVAIS DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	1.000,00
0404003-A0418001	18/04/2024	2155-33903900/15000000	PAM LTDA	Ordinário	-5.400,00
0418001	18/04/2024	2243-33903900/15000000	PROLED PRODUcoes LTDA	Ordinário	12.999,00
0419001	19/04/2024	2155-33903600/15000000	GABRIELA CALDEIRA DO ESPIRITO SANTO	Ordinário	1.000,00
0419002	19/04/2024	2155-33903600/15000000	EDELSON DE JESUS PINTO	Ordinário	3.000,00
0419003	19/04/2024	2155-33903900/15000000	EVANDRO SANTOS DE LIMA 02998636462	Ordinário	3.000,00
0419004	19/04/2024	2155-33903600/15000000	GILDO FERREIRA LIMA	Ordinário	3.000,00
0419005	19/04/2024	2155-33903600/15000000	EVERTON MARINHO DE OLIVEIRA	Ordinário	3.000,00
0419006	19/04/2024	2155-33903600/15000000	NELSON REIS DE MELO	Ordinário	3.000,00
0419007	19/04/2024	2155-33903900/15000000	IOLANDA CRISTINA PINTO SILVA 04030939538	Ordinário	3.000,00
0419008	19/04/2024	2155-33903900/15000000	SPEED PRODUcoes E EVENTOS LTDA	Ordinário	1.400,00
0419009	19/04/2024	2016-33903900/15000000	SPEED PRODUcoes E EVENTOS LTDA	Ordinário	1.225,00
04202400	24/04/2024	2015-31901100/15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	Estimativo	103.500,00
04202400	24/04/2024	2015-31901100/15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	Estimativo	5.200,00
04202400	24/04/2024	2015-31901100/15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	Estimativo	6.100,00
04202400	24/04/2024	2015-31901300/15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	Estimativo	37.200,00
04202400	24/04/2024	2015-31901300/15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	Estimativo	1.100,00
04202500	25/04/2024	2015-31911300/15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU II PREVIDENCIA	Estimativo	50.000,00
0426001	26/04/2024	2015-33909200/15000000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	Ordinário	252,00
0426002	26/04/2024	2155-33903900/15000000	44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA	Global	81.000,00
0426003	26/04/2024	2155-33903600/15000000	CÁTIA CILENE MECENAS TAVARES	Ordinário	1.000,00
0426004	26/04/2024	2155-33903900/15000000	JD PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA	Ordinário	3.000,00
0426005	26/04/2024	2155-33903900/15000000	JD PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA	Ordinário	3.000,00
0426006	26/04/2024	2155-33903900/15000000	CLISTENES ANDRE PINTO LISBOA 71167013549	Ordinário	3.000,00
0426007	26/04/2024	2155-33903900/15000000	JOANDERSON SOARES ALVES 01433284502	Ordinário	2.000,00
0426008	26/04/2024	2155-33903600/15000000	MANOEL DOS SANTOS SILVA NETO	Ordinário	3.000,00
0426009	26/04/2024	2155-33903600/15000000	ALLAN WOLNEY SANTOS DE MORAES	Ordinário	1.500,00
0426010	26/04/2024	2155-33903600/15000000	CATARINA RAMOS FREITAS	Ordinário	1.000,00
0426011	26/04/2024	2243-33903900/15000000	53.630.446 EDSON SANTOS MELO	Ordinário	8.000,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

ABRIL/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0102041- A0429001 0223006- A0429002 0223008- A0429003 0429001	29/04/2024	2015-33903600/15000000	ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	Estimativo	-475,34
0429002	29/04/2024	2015-33904900/15000000	ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	Estimativo	-176,67
0429003	29/04/2024	2015-33904900/15000000	EMILY VITORIA SANTOS PRATA	Estimativo	-100,00
0429004	29/04/2024	2015-33903600/15000000	VICTOR HENRIQUE BISPO JASON	Estimativo	1.240,00
0429005	29/04/2024	2015-33903600/15000000	JOYCE DE SOUZA PEREIRA DA SILVA	Estimativo	1.240,00
0429006	29/04/2024	2015-33903600/15000000	MARGARETE DE JESUS SANTOS	Estimativo	1.240,00
0429007	29/04/2024	2015-33904900/15000000	GABRIELLY VITORIA BARBOSA SANTOS	Estimativo	1.240,00
0429008	29/04/2024	2015-33904900/15000000	VICTOR HENRIQUE BISPO JASON	Estimativo	200,00
0429009	29/04/2024	2015-33904900/15000000	JOYCE DE SOUZA PEREIRA DA SILVA	Estimativo	200,00
0429010	29/04/2024	2015-33904900/15000000	MARGARETE DE JESUS SANTOS	Estimativo	200,00
0429011	29/04/2024	2015-33904900/15000000	GABRIELLY VITORIA BARBOSA SANTOS	Estimativo	200,00
0430001	30/04/2024	2155-33903900/15000000	LARISSA CONCEICAO LIMA SANTOS 07307013525	Ordinário	4.000,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	100	567.999,01
Anulações (A):	5	6.813,65
Reforços (R):	7	212.900,00
Geral:	112	774.085,36

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/04/2024	401001	10201 0	02/01/2024	2015- 31909600/15000000			13.031.547/0001-04 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	17.682,37	0,00	17.682,37
<b>Histórico:</b>	PAGTO REEMBOLSO DE SERVIDOR CEDIDO - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS - UFS - REF. 02.2024										
02/04/2024	402001	32200 3	22/03/2024	2155- 33903900/15000000		0125/202 4	37.613.946/0001-33 JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	160,00	7.840,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - JD PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - GRUPO REALCE - CORRIDA DE ARACAJU										
02/04/2024	402002	32200 5	22/03/2024	2155- 33903900/15000000		0127/202 4	37.613.946/0001-33 JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	80,00	3.920,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - JD PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - BANDA DE FREVO FAZ ZUÊ - SANTA MARIA FOLIA 2024										
02/04/2024	402003	32700 2	27/03/2024	2243- 33903900/15000000	0163/202 3	0163/202 3	09.121.239/0001-94 PAM LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	14.000,00	700,00	13.300,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE TRIO MÉDIO PORTE - APOIO AO ENCONTRO NA PARÓQUIA PERPÉTUO SOCORRO - ORLANDO DANTAS - PAM LTDA										
02/04/2024	402004	31200 1	12/03/2024	2243- 33903900/15000000	0163/202 3	0163/202 3	09.121.239/0001-94 PAM LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.400,00	420,00	7.980,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE 04 CARROS DE SOM - ANIVERSÁRIO DE 169 ANOS DE ARACAJU										
02/04/2024	402005	30100 9	01/03/2024	2243- 33903900/15000000		0092/202 4	33.236.417/0001-07 ASSOCIAÇÃO BATALA SERGIPE DE PERCUSSAO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00	75,00	1.425,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ASSOCIAÇÃO BATALA SERGIPE DE PERCUSSÃO - BATALA - PROJETO VERÃO 2024										
02/04/2024	402006	31300 5	13/03/2024	2015- 44905200/15000000			19.413.639/0001-27 ISAAC CENTER COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	716,00	0,00	716,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE COLUNA - ISAAC CENTER COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇO										
02/04/2024	402007	12600 4	26/01/2024	2155- 33903600/15000000		0017/202 4	058.725.525-05 LUCAS WENDEL SILVA SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00	899,52	4.100,48
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - LUCAS WENDEL SILVA SANTOS - BANDA OGUULU - CAMINHADA PARA OXALÁ										
02/04/2024	402008	31500 3	15/03/2024	2243- 33903900/15000000		0118/2024	54.043.402/0001-00 54.043.402 ADRIANA BATISTA DA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE LOCUÇÃO - 54.043.402 ADRIANA BATISTA DA SILVA - ADRIANA AMADA - ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 2024										
02/04/2024	402009	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
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - CHIP DE DADOS IPAD - CLARO - REF. 03.2024										
<b>Soma:</b>									<b>42.429,58</b>	<b>2.335,17</b>	<b>40.094,41</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/04/2024	404001	10203 2	02/01/2024	2015- 33903900/15000000	2015- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE- +FUNCAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	589,42	0,00	589,42
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - IPES, SERVDONTO, SEPUMA, EMP. BANESE, S.B.F.P. - REF. FOPAG 03/2024											
04/04/2024	404002	10203 6	02/01/2024	2015- 33903900/15000000	2015- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA +FUNCAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.671,50	0,00	4.671,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - ARACAJU CARD - REF. FOPAG 03.2024											
04/04/2024	404003	32700 1	27/03/2024	2243- 33903900/15000000	0163/202 3			28.119.350/0001-90 SPEED PRODUcoes E EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	200.305,20	0,00	200.305,20
<b>Histórico:</b>	PAGTO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO - SPEED PROD, E EVENTOS - SERMÃO DO MONTE 2024 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 210 VEREADOR PASTOR DIEGO											
04/04/2024	404004	10201 4	02/01/2024	2015- 33903600/15000000	2015- 33903600/15000000		125/2022	839.412.745-20 VITOR OLIVEIRA MELO +FUNCAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.515,71	1.731,86	7.783,85
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VITOR OLIVEIRA MELO - REF. 03.2024											
04/04/2024	404005	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
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA - SACEL - REF. PERÍODO DE 03.2024											
04/04/2024	404006	30102 2	01/03/2024	2243- 33903900/15000000	2015- 33903900/15000000		0086/202 4	51.574.935/0001-12 51.574.935 ANTONIO CARLOS FELIX DE LIMA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 51.574.935 ANTONIO CARLOS FELIX DE LIMA - CARAVANA SOUNDS E ADELMO JR - PROJETO VERÃO 2024 - ARENA CRIATIVA											
04/04/2024	404007	22302 1	23/02/2024	2243- 33903900/15000000	2015- 33903900/15000000		0066/202 4	42.636.566/0001-54 42.636.566 LUZ ROSMAR RIVERO MORENO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE ESPETÁCULOS CIRCENSES - CIRCO RUEDA - 42.636.566 LUZ ROSMAR RIVERO MORENO - PROJETO VERÃO 2024 - ARENA CRIATIVA											
04/04/2024	404008	10200 1	02/01/2024	2015- 33903900/15000000	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	527,76	0,00	527,76
<b>Histórico:</b>	PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 04.2024 - REF. 03.2024											
04/04/2024	404009	10200 1	02/01/2024	2015- 33903900/15000000	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	361,87	0,00	361,87
<b>Histórico:</b>	PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 04.2024 - REF. 03.2024											
04/04/2024	404010	10200 1	02/01/2024	2015- 33903900/15000000	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	361,87	0,00	361,87
<b>Histórico:</b>	PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 04.2024 - REF. 03.2024											
04/04/2024	404011	10200 1	02/01/2024	2015- 33903900/15000000	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	638,35	0,00	638,35
<b>Histórico:</b>	PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 04.2024 - REF. 03.2024											
04/04/2024	404012	10200 1	02/01/2024	2015- 33903900/15000000	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	638,35	0,00	638,35
<b>Histórico:</b>	PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 04.2024 - REF. 03.2024											

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju1.doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/04/2024	404013	10200 1	02/01/2024	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	693,64	0,00	693,64
<b>Histórico:</b>	PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 04.2024 - REF. 03.2024										
04/04/2024	404014	22100 2	21/02/2024	2016- 33903600/15000000		0057/202 4	609.768.375-87 ACÁCIA MENDONÇA RIOS	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO ESCOLA DE	1.440,00	158,40	1.281,60
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV DE MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REGULARES NA ESCOLA DE ARTES VALDICE TELES - ACÁCIA MENDONÇA RIOS - REF. 03.2024										
09/04/2024	409001	32600 1	26/03/2024	2243- 33903000/15000000			07.086.024/0001-54 FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	104,00	0,00	104,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO AQUISIÇÃO DE 02 FOGOS DE ARTIFÍCIOS - PISTOLÃO 12 TIROS - FRANÇA COMERCIO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 213/2024 - PROFESSOR BITTENCOURT - ALVORADA DOS OJÁS										
09/04/2024	409002	22100 4	21/02/2024	2016- 33903600/15000000		0059/202 4	840.259.135-34 JANIELDA SANTOS SANTANA	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO ESCOLA DE	1.440,00	158,40	1.281,60
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV DE MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REGULARES NA ESCOLA DE ARTES VALDICE TELES - JANIELDA SANTOS SANTANA - REF. 03.2024										
09/04/2024	409003	31800 1	18/03/2024	2155- 33903900/27160000		0263/202 3	18.247.400/0001-61 18.247.400 CHARLENE CABRAL PINHEIRO	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COMO PARECERISTA DE PROJETOS CULTURAIS - 18.247.400 CHARLENE CABRAL PINHEIRO - LEI PAULO GUSTAVO										
09/04/2024	409004	31800 2	18/03/2024	2155- 33903900/27160000		0007/202 4	44.676.662/0001-51 44.676.662 DARNES DA SILVA PORTO	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COMO PARECERISTA DE PROJETOS CULTURAIS - 44.676.662 DARNES DA SILVA PORTO - LEI PAULO GUSTAVO										
09/04/2024	409005	31800 3	18/03/2024	2155- 33903900/27160000		0002/202 4	22.384.806/0001-63 RAFAEL PINTO FERREIRA DE QUEIROZ 04740775433	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COMO PARECERISTA DE PROJETOS CULTURAIS - 22.384.806 RAFAEL PINTO FERREIRA DE QUEIROZ - LEI PAULO GUSTAVO										
09/04/2024	409006	32100 1	21/03/2024	2155- 33903900/15000000		0121/202 4	50.710.195/0001-31 50.710.195 EDMILSON MENDES DA SILVA FONTES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 50.710.195 EDMILSON MENDES DA SILVA FONTES - MISSINHO DO ACORDEON - CORRIDA DE ARACAJU										
09/04/2024	409007	10200 2	02/01/2024	2015- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.072,92	60,88	5.012,04
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA - REF. 03.2024										
09/04/2024	409008	21900 1	19/02/2024	2243- 33903900/15000000		0052/202 4	33.491.858/0001-55 LETS GIG SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AGENCIAMENTO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	55.462,50	2.773,13	52.689,37
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - B2 LETS GIG SERVICOS DE PRODUÇÃO CULTURAL E AGENCIAMENTO LTDA - LUEDJI LUNA - PROJETO VERÃO 2024 - 2º PARCELA										
11/04/2024	411001	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
<b>Soma:</b>									<b>264.215,45</b>	<b>10.516,40</b>	<b>253.699,05</b>





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

										ABRIL/2024	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE PERÍCIA MÉDICA - CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR - REF. 03.2024										
11/04/2024	411002	31900	19/03/2024	2016-33903900/15000000	1		12.209.202/0001-27 MULT MAXIMOS DEDETIZAÇÕES LTDA - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE DEDETIZAÇÃO - SEDE E UNIDADES - MULT MAXIMOS										
11/04/2024	411003	32100	21/03/2024	2015-44905200/15000000	6		26.584.895/0001-42 ALLEX SANTOS DA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.699,80	0,00	4.699,80
<b>Histórico:</b>	PAGTO AQUISIÇÃO DE CADEIRA, CÂMERA E WEBCAM - ALLEX SANTOS DA SILVA										
11/04/2024	411004	32100	21/03/2024	2015-44905200/15000000	3		26.584.895/0001-42 ALLEX SANTOS DA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.155,00	0,00	1.155,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO AQUISIÇÃO DE CADEIRA, CÂMERA E WEBCAM - ALLEX SANTOS DA SILVA										
11/04/2024	411005	31300	13/03/2024	2015-44905200/15000000	4		26.584.895/0001-42 ALLEX SANTOS DA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.156,00	0,00	2.156,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO AQUISIÇÃO DE CADEIRA, CÂMERA E WEBCAM - ALLEX SANTOS DA SILVA										
11/04/2024	411006	10200	02/01/2024	2015-33904000/15000000	6	0073/201	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.846,11	78,09	1.768,02
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA - LUIZ MELO - REF. 03.2024										
11/04/2024	411007	10201	02/01/2024	2015-33904000/15000000	7	0138/202	26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	14.245,00	1.396,01	12.848,99
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE VIDEOMONITORAMENTO - PULSATRIX - REF. 03.2024										
11/04/2024	411008	40400	04/04/2024	2155-33903900/15000000	5	0129/202	37.613.946/0001-33 JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	60,00	2.940,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA - XOTEADO - 06.04 - ORLA POR DO SOM										
11/04/2024	411009	10200	02/01/2024	2015-33903300/15000000	8	0058/202	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.620,86	221,80	4.399,06
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA- LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS - REF. 03.2024										
11/04/2024	411010	10200	02/01/2024	2015-33903000/15000000	3	0061/201	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11.761,89	28,23	11.733,66
<b>Histórico:</b>	PAGTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PRIME CONSULT. E ASSESSORIA - REF. 03.2024										
11/04/2024	411011	32200	22/03/2024	2243-33903900/15000000	2	0124/202	35.938.827/0001-25 FABIO MOTTA DE MORAES 79613110500	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - FABIO MOTTA DE MORAES 79613110500 - MICHEL E BANDA SORRISO - FESTA DO PADROEIRO - SÃO JOSÉ DOS NAUFRAGOS										
15/04/2024	415001	40500	05/04/2024	2155-33903900/15000000	4	0133/202	33.567.780/0001-05 VALDELITO DO NASCIMENTO SANTOS 12219517500	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Soma:</b>									<b>58.853,29</b>	<b>2.065,25</b>	<b>56.788,04</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452







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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - VALDELITO DO NASCIMENTO - LITO NASCIMENTO - PROJETO ORLA POR DO SOM - DIA 06.04.2024										
15/04/2024	415002	40500 6	05/04/2024	2155- 339033600/15000000		0135/202 4	000.183.375-89 WESLEY LIMA ALVES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	371,85	2.628,15
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - WESLEY LIMA ALVES - TCHAPAS - PROJETO ORLA POR DO SOM - DIA 06.04.2024										
15/04/2024	415003	10200 8	02/01/2024	2015- 339033300/15000000	0058/202 1	0017/202 1	04.214.147/0001-35 LOC.CONSTRUCOES E EMPREENHIMENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.935,26	1.432,51	9.502,75
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOC CONSTRUCOES E EMPREENHIMENTOS - REF. 03.2024										
15/04/2024	415004	41002 5	10/04/2024	2155- 33903100/27150000			049.024.985-02 RAFAEL BENEVIDES SANTANA DE OLIVEIRA	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - RAFAEL BENEVIDES SANTANA DE OLIVEIRA										
15/04/2024	415005	41002 7	10/04/2024	2155- 33903100/27150000			021.065.825-87 JOSÉ SEVERO DOS SANTOS	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - JOSÉ SEVERO DOS SANTOS										
15/04/2024	415006	41002 8	10/04/2024	2155- 33903100/27150000			170.126.275-49 JOSÉ ROBERTO FREITAS	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - JOSÉ ROBERTO FREITAS										
15/04/2024	415007	41000 1	10/04/2024	2155- 33903100/27150000			068.753.565-46 BLENDA SANTOS PEREIRA	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - BLENDA SANTOS PEREIRA										
15/04/2024	415008	41000 3	10/04/2024	2155- 33903100/27150000			16.513.643/0001-79 JORGE OLIVEIRA SILVA	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - JORGE OLIVEIRA SILVA										
15/04/2024	415009	41000 5	10/04/2024	2155- 33903100/27150000			029.847.555-37 MICHEL DE OLIVEIRA SILVA	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - MICHEL DE OLIVEIRA SILVA										
15/04/2024	415010	41000 6	10/04/2024	2155- 33903100/27150000			012.585.505-20 OSMÁRIO DOS SANTOS CAMPOS	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - OSMÁRIO DOS SANTOS CAMPOS										
15/04/2024	415011	41000 7	10/04/2024	2155- 33903100/27150000			127.947.586-24 GUSTAVO RAYNER SILVA BORGES	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - GUSTAVO RAYNER SILVA BORGES										
15/04/2024	415012	41000 8	10/04/2024	2155- 33903100/27150000			10.544.840/0001-79 INSTITUTO CANARINHOS DE SERGIPE INCASE	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - INSTITUTO CANARINHOS DE SERGIPE										
15/04/2024	415013	41000 9	10/04/2024	2155- 33903100/27150000			044.003.975-48 EGNALDO CORREA SANTOS	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00





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

ABRIL/2024											
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - EGNALDO CORREA SANTOS										
15/04/2024	415014	41001 0	10/04/2024	2155- 33903100/27150000			256.200.885-53 ELIAS SANTOS	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ELIAS SANTOS										
15/04/2024	415015	410011	10/04/2024	2155- 33903100/27150000			040.433.395-85 YALA THAMIREZ SOUZA SANTOS	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - YALA THAMIREZ SOUZA SANTOS										
15/04/2024	415016	41001 2	10/04/2024	2155- 33903100/27150000			988.182.105-30 IZABEL CRISTINA SANTANA DO NASCIMENTO	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - IZABEL CRISTINA SANTANA DO NASCIMENTO										
15/04/2024	415017	41001 3	10/04/2024	2155- 33903100/27150000			055.506.865-03 IGOR VINICIUS DE JESUS SANTOS	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - IGOR VINICIUS DE JESUS SANTOS										
15/04/2024	415018	41001 5	10/04/2024	2155- 33903100/27150000			054.161.805-95 FABRÍCIA ALVES DOS SANTOS	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - FABRÍCIA ALVES DOS SANTOS										
15/04/2024	415019	41001 6	10/04/2024	2155- 33903100/27150000			044.795.329-00 LUIS CESAR BRITO SANTOS	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - LUIS CESAR BRITO SANTOS										
15/04/2024	415020	41001 7	10/04/2024	2155- 33903100/27150000			048.949.115-40 ARIANE TRINDADE DE ALMEIDA	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ARIANE TRINDADE DE ALMEIDA										
15/04/2024	415021	41001 9	10/04/2024	2155- 33903100/27150000			025.421.145-36 Wendell Pereira Barreto	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - WENDELL PEREIRA BARRETO										
15/04/2024	415022	41002 3	10/04/2024	2155- 33903100/27150000			058.779.105-58 JANDE LUCI DE MORAES MARQUES	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - JANDE LUCI DE MORAES MARQUES										
15/04/2024	415023	41002 4	10/04/2024	2155- 33903100/27150000			005.475.235-30 MICHELLE DA SILVA MACHADO	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - MICHELLE DA SILVA MACHADO										

<b>Soma:</b>										<b>1.804,36</b>	<b>55.130,90</b>
17/04/2024	417001	40500 3	05/04/2024	2155- 33903900/15000000		0132/2024	51.341.361/0001-32 51.341.361 ELBERT DOS SANTOS COIMBRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	0,00	3.000,00





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

										ABRIL/2024		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 51.341.361 ELBERT DOS SANTOS COIMBRA - GRUPO MANIA DE SER - ORLA POR DO SOM - 07.04											
17/04/2024	417002	10200	02/01/2024	2015-33903300/15000000	0113/2022	0044/2022	10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.674,01	176,35	3.497,66	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CS BRASIL TRANSP PASS SERV AMB. - REF. 03.2024											
17/04/2024	417003	32100	21/03/2024	2243-33903900/15000000	0122/2024	0122/2024	52.431.932/0001-92 52.431.932 EDUARDO SILVEIRA RODRIGUES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	0,00	8.000,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 52.431.932 EDUARDO SILVEIRA RODRIGUES - EDU MEIRELLES											
17/04/2024	417004	10201	02/01/2024	2015-31909600/15000000	2015-31909600/15000000		13.031.547/0001-04 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	17.682,37	0,00	17.682,37	
<b>Histórico:</b>	PAGTO REEMBOLSO DE SERVIDOR CEDIDO - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS - UFS - REF. 03.2024											
									<b>Soma:</b>	<b>32.356,38</b>	<b>176,35</b>	<b>32.180,03</b>
18/04/2024	418001	40200	02/04/2024	2016-33903000/15000000			00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	810,00	0,00	810,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO AQUISIÇÃO DE ADESIVO - LUIZ MELO - EXPOSIÇÃO ORUN AIYÉ DO ARTISTA PLÁSTICO AUGUSTINHO - GALERIA ALVÁRO											
									<b>Soma:</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
22/04/2024	422001	41200	12/04/2024	2155-33903900/15000000	0149/2024	0149/2024	53.630.446/0001-66 53.630.446 EDSON SANTOS MELO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	0,00	8.000,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 53.630.446 EDSON SANTOS MELO - SINHO MELO - PROJETO ORLA POR DO SOM - 13.04											
22/04/2024	422002	40500	05/04/2024	2155-33903900/15000000	0134/2024	0134/2024	52.322.883/0001-50 52.322.883 PATRICIA POLAYNE FARIAS NASCIMENTO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 52.322.883 PATRICIA POLAYNE FARIAS NASCIMENTO - PROJETO ORLA POR DO SOM - DIA 07.04.2024											
22/04/2024	422003	10203	02/01/2024	2015-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.185,54	0,00	2.185,54	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 03/2023											
22/04/2024	422004	10203	02/01/2024	2015-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	43.958,98	248,16	43.710,82	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 03/2023											
22/04/2024	422005	10203	02/01/2024	2015-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	12.052,40	0,00	12.052,40	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 03/2023											
22/04/2024	422006	10203	02/01/2024	2015-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	365,64	0,00	365,64	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 03/2023 COMPLEMENTAR											

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
22/04/2024	422007	411004	11/04/2024	2243-33903900/15000000		0141/2024	11.911.464/0001-76 ROMILSSON BARBOSA DA SILVA SANTOS 025026603599	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.000,00	0,00	20.000,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 11.911.464 ROMILSSON BARBOSA DA SILVA SANTOS - MIMI DO ACORDEON - FESTEJOS JUNINOS DA RUA DE SÃO JOÃO 2024											
22/04/2024	422008	41000	10/04/2024	2155-33903100/27150000			989.521.103-15 TIAGO RODRIGUES DE SOUZA	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - TIAGO RODRIGUES DE SOUZA											
22/04/2024	422009	41002	10/04/2024	2155-33903100/27150000			017.696.865-25 EMANUELLE ANDRADE DE OLIVEIRA	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - EMANUELLE ANDRADE DE OLIVEIRA											
23/04/2024	423001	41001	10/04/2024	2155-33903100/27150000			040.433.385-03 ANNE KAROLINE SOUZA SANTOS	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ANNE KAROLINE SOUZA SANTOS											
23/04/2024	423002	41600	16/04/2024	2155-33903100/27150000			171.527.395-87 JOSEFA OLIVEIRA SANTOS	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - JOSEFA OLIVEIRA SANTOS											
24/04/2024	424001	41001	10/04/2024	2155-33903100/27150000			26.859.100/0001-61 THIAGO SANTOS SITINETA	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO REF. PREMIAÇÃO CULTURAL - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2023 - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - THIAGO SANTOS SITINETA 84119616568											
25/04/2024	425001	41700	17/04/2024	2243-33903900/15000000	0163/2023	0163/2023	28.119.350/0001-90 SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.550,00	0,00	2.550,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO - SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EVENTO "CAMINHADA DO AMOR" - 20.04.2024 - GRUPO TERAPIA DO AMOR DA IGREJA UNIVERSAL - EMENDA 90.2024 - VEREADOR EDUARDO LIMA											
25/04/2024	425002	411006	11/04/2024	2243-33903900/15000000			33.747.068/0001-98 MARIA VALERIA SANTOS DE SÃO PEDRO 98349520582	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - MARIA VALÉRIA SANTOS DE SÃO PEDRO 98349520582 - QUADRILHA JUNINA SÉCULO XX - FESTEJOS JUNINOS DA RUA SÃO JOÃO 2024 - 13.04.2024											
25/04/2024	425003	40400	04/04/2024	2155-33903900/15000000			50.710.195/0001-31 50.710.195 EDMILSON MENDES DA SILVA FONTES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 50.710.195 EDMILSON MENDES DA SILVA FONTES - MISSINHO DO ACORDEON - ORLA POR DO SOM - 07.04.2024											
25/04/2024	425004	30101	01/03/2024	2243-33903900/15000000		0082/2023	22.543.685/0001-55 GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES ANDRADE 05608298500	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Soma:</b>										<b>93.562,56</b>	<b>248,16</b>	<b>93.314,40</b>
<b>Soma:</b>										<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Soma:</b>										<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES ANDRADE 05608298500 - TIMBAL DE RUA - PROJETO VERÃO 2024 - ARENA CRIATIVA										
25/04/2024	425005	41200 5	12/04/2024	2155- 33903900/15000000		0147/202 4	53.744.043/0001-48 53.744.043 FLORA KATYANE BRITO DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 53.744.043 FLORA KATYANE BRITO DOS SANTOS - ELASAMBÓ - PROJETO ORLA POR DO SOM - DIA 13.04										
25/04/2024	425006	41200 8	12/04/2024	2155- 33903900/15000000		0153/202 4	39.809.013/0001-41 CLISTENES ANDRE PINTO LISBOA 71167013549	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - CLISTENES ANDRÉ PINTO LISBOA 71167013549 - JAZZALAZÃO PREMIADA - PROJETO ORLA POR DO SOM - 13.04										
25/04/2024	425007	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
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - VOZ - CELULAR - CLARO - REF. 04.2024										
26/04/2024	426001	41200 2	12/04/2024	2243- 33903900/15000000		0150/202 4	33.561.089/0001-14 JURACI CARDOSO DE SOUSA 52736199391	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - JURACI CARDOSO DE SOUSA - CAÇULA DO FORRÓ - FESTEJOS JUNINOS DA RUA SÃO JOÃO 2024										
26/04/2024	426002	10203 0	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.522,87	0,00	7.522,87
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426003	10203 0	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	128,75	0,00	128,75
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426004	10202 8	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	483,75	0,00	483,75
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426005	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
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426006	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	6.317,43	7.304,06
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426007	32200 6	22/03/2024	2015- 33900800/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	62,04	0,00	62,04
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426008	10203 1	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.379,11	0,00	6.379,11
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 04.2024										
<b>Soma:</b>									<b>21.621,98</b>	<b>3,46</b>	<b>21.618,52</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>											
26/04/2024	426009	10203 0	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	569,12	0,00	569,12
<b>Histórico:</b>											
26/04/2024	426010	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
<b>Histórico:</b>											
26/04/2024	426011	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
<b>Histórico:</b>											
26/04/2024	426012	10202 7	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	152.055,95	0,00	152.055,95
<b>Histórico:</b>											
26/04/2024	426013	10202 6	02/01/2024	2015- 31901600/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.644,98	0,00	4.644,98
<b>Histórico:</b>											
26/04/2024	426014	10202 4	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	83.323,94	42.789,69	40.534,25
<b>Histórico:</b>											
26/04/2024	426015	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	3.614,63	13.352,47
<b>Histórico:</b>											
26/04/2024	426016	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
<b>Histórico:</b>											
26/04/2024	426017	10203 5	02/01/2024	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - PREVIDENCIA MUNICIPAL	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	98.396,62	0,00	98.396,62
<b>Histórico:</b>											
26/04/2024	426018	10203 5	02/01/2024	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - PREVIDENCIA MUNICIPAL	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.240,32	0,00	4.240,32
<b>Histórico:</b>											
26/04/2024	426019	41002 2	10/04/2024	2015- 33904900/15000000			105.916.455-80 ALÉSSIA MICAELLA DE SANTANA OLIVEIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	56,67	0,00	56,67
<b>Histórico:</b>											
26/04/2024	426020	41002 1	10/04/2024	2015- 33903600/15000000			105.916.455-80 ALÉSSIA MICAELLA DE SANTANA OLIVEIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	475,33	0,00	475,33







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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426021	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426022	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426023	10205 0	02/01/2024	2015- 33903600/15000000			080.709.805-16 MAYSA DOS ANJOS MOURA COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426024	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426025	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426026	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426027	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426028	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426029	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426030	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426031	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426032	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





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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426033	223015	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426034	223014	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426035	223013	23/02/2024	2015-33904900/15000000			098.438.965-21 LARISSA DOS SANTOS SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426036	223012	23/02/2024	2015-33904900/15000000			068.954.535-55 KEILE JAYNE NASCIMENTO SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426037	223010	23/02/2024	2015-33904900/15000000			023.524.655-75 ISABELLA CORREA DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426038	223009	23/02/2024	2015-33904900/15000000			103.129.805-31 GUSTAVO ALVES LIMA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426039	223005	23/02/2024	2015-33904900/15000000			027.570.775-03 ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 04.2024										
26/04/2024	426040	223004	23/02/2024	2015-33904900/15000000			037.952.975-08 ANA CAROLINA SILVA ELOY	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 21.482.626 NEUSA DANTAS - CHICO RODRIGUES E FORRÓ CHIC CHIC - FESTEJOS JUNINOS DA RUA SÃO JOÃO 2024 - 13.04.2024										
26/04/2024	426041	411002	11/04/2024	2243-33903900/15000000		0139/2024	21.482.626/0001-51 NEUSA DANTAS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO LOCALAÇÃO DE PALCO E EQUIPAMENTOS - PROLED PRODUÇÕES LTDA ME - EVENTO CAMINHADA DO AMOR - 20.04.2024 - PRAÇA FAUSTO CARDOSO										
26/04/2024	426042	418001	18/04/2024	2243-33903900/15000000			28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	12.999,00	649,95	12.349,05
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 26.088.234 JOAO BATISTA LIMA - JOÃO DA PASSARADA - FESTEJOS DA RUA SÃO JOÃO 2024 - 13.04										
26/04/2024	426043	412007	12/04/2024	2243-33903900/15000000		0154/2024	26.088.234/0001-26 26.088.234 JOAO BATISTA LIMA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 26.088.234 JOAO BATISTA LIMA - JOÃO DA PASSARADA - FESTEJOS DA RUA SÃO JOÃO 2024 - 13.04										
26/04/2024	426044	419003	19/04/2024	2155-33903900/15000000		0162/2024	36.489.704/0001-17 EVANDRO SANTOS DE LIMA 02998636462	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	0,00	3.000,00





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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - EVANDRO SANTOS DE LIMA 02998636462 - ROBER TINHO DOS 8 BAIXOS - PROJETO ORLA POR DO SOM - 20.04.2024										
26/04/2024	426045	41900	19/04/2024	2155-33903600/15000000	1	0160/2024	861.730.325-54 GABRIELA CALDEIRA DO ESPIRITO SANTO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.000,00	110,00	890,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - GABRIELA CALDEIRA DO ESPIRITO SANTO - PROJETO ORLA POR DO SOM - 21.04.2024										
26/04/2024	426046	41700	17/04/2024	2155-33903600/15000000	2	0159/2024	018.401.725-41 GESSANA NOVAIS DE OLIVEIRA FERREIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.000,00	110,00	890,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - GESSANA FERREIRA DE OLIVEIRA - DJ GESSANA SHAKTI - PROJETO ORLA POR DO SOM - 20.04.2024										
26/04/2024	426047	411005	11/04/2024	2243-33903900/15000000	1	0142/2024	12.997.738/0001-54 ALBERTO MARCELINO DOS SANTOS 85720933549	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ALBERTO MARCELINO DOS SANTOS 85720933549 - BALANÇA EU - FESTEJOS JUNINOS DA RUA SÃO JOÃO 2024 - 13.04.2024										
26/04/2024	426048	32500	25/03/2024	2243-33903000/15000000	2		39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	167,00	0,00	167,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - ALVORADA DOS OJÁS - EMENDA PARLAMENTAR 213/2024 - VEREADOR BITTENCOURT										
26/04/2024	426049	32500	25/03/2024	2243-33903000/15000000	1		39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	433,00	0,00	433,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - ALVORADA DOS OJÁS - EMENDA PARLAMENTAR 213/2024 - VEREADOR BITTENCOURT										
26/04/2024	426050	42600	26/04/2024	2015-33909200/15000000	1		04.248.066/0001-56 LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	252,00	0,00	252,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO COMPLEMENTAR SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - REF. 12.2023										
26/04/2024	426051	411008	11/04/2024	2243-33903900/15000000	1	0145/2024	33.625.588/0001-28 HAROLDO DE OLIVEIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - HAROLDO DE OLIVEIRA 71172238553 - GRUPO OS TRÊS MULEQUES - FESTEJOS JUNINOS DA RUA SÃO JOÃO 2024 - 13.04.2024 - EMENDA 193.2024										
26/04/2024	426052	41201	12/04/2024	2155-33903900/15000000	2	0158/2024	33.625.588/0001-28 HAROLDO DE OLIVEIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - HAROLDO DE OLIVEIRA 71172238553 - GRUPO OS TRÊS MULEQUES - PROJETO ORLA POR DO SOM - 14.04.2024										
30/04/2024	430001	41900	19/04/2024	2155-33903600/15000000	2	0161/2024	392.123.945-15 EDELSON DE JESUS PINTO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	360,81	2.639,19
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "EDELSON DE JESUS PINTO", INSCRITO NO CPF 39212394515, VISANDO REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA "EDELSON PANTERA", A QUAL FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO DIA 21/04/2024 DAS 17H30 ÀS 19H00, TOTALIZANDO 01H30 DE DURAÇÃO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO PROJETO ORLA POR DO SOM, QUE SERÁ REALIZADO NA ORLA POR DO SOL - ARACAJU/SE, DE ACORDO COM O ART. 92, II DA LEI N.º 14.133/2021, INDEPENDENTE DE SUAS TRANSCRIÇÕES. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE O(A) ARTISTA EM QUESTÃO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE INSCRITO(A) NO CREDENCIAMENTO N.º 002/2024 - INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DO RAMO MUSICAL E ARTÍSTICO, SOB A INSCRIÇÃO DE N.º ON-1838762521.										

Soma: 506.845,07 53.591,70 453.253,37





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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/04/2024	430002	41200 3	12/04/2024	2243- 33903900/15000000		0148/202 4	35.380.770/0001-91 FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00	200,00	9.800,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - PAVIO DO FORRÓ - FAMA ARTES E EVENTOS LTDA - FESTEJOS JUNINOS DA RUA DE SÃO JOÃO - 13.04										
30/04/2024	430003	41900 4	19/04/2024	2155- 33903600/15000000		0163/202 4	127.205.695-34 GILDO FERREIRA LIMA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	360,81	2.639,19
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ARARÃO DO NORDESTE - GILDO FERREIRA LIMA - PROJETO ORLA POR DO SOM - 21.04.2024										
30/04/2024	430004	412011	12/04/2024	2155- 33903600/15000000		0157/202 4	053.225.605-05 JULIANA FARIAS DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.000,00	110,00	890,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - DJ JUU FARYAS - JULIANA FARIAS DOS SANTOS - PROJETO ORLA POR DO SOM - 13.04.2024										
30/04/2024	430005	40500 1	05/04/2024	2155- 33903900/15000000		0131/202 4	49.784.665/0001-22 49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE LOCUÇÃO - 49.784.665 JOÃO ERALDO DE SOUZA PEREIRA - PROJETO ORLA POR DO SOM - 06 A 28.04.2024										
30/04/2024	430006	30101 4	01/03/2024	2015- 33903000/15000000	0035/202 3	0035/202 3	33.530.980/0001-93 INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.816,00	117,79	9.698,21
<b>Histórico:</b>	PAGTO AQUISIÇÃO DE 480 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL - 300ML - INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA										
30/04/2024	430007	41201 0	12/04/2024	2155- 33903900/15000000		0156/202 4	46.727.583/0001-58 RAQUEL ROCHA DINIZ	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - RAQUEL ROCHA DINIZ 02278454552 - PROJETO ORLA POR DO SOM										
30/04/2024	430008	22100 3	21/02/2024	2016- 33903600/15000000		0058/202 4	713.311.235-34 MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE	1.440,00	158,40	1.281,60
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV DE MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REGULARES NA ESCOLA DE ARTES VALDICE TELES - MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO - REF. 21/03 A 21.04										
30/04/2024	430009	22100 1	21/02/2024	2108- 33903900/15000000		0056/202 4	26.787.307/0001-78 JULIANA BATTISTELLI	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE	1.704,00	0,00	1.704,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV DE MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REGULARES NA ESCOLA DE ARTES VALDICE TELES - JULIANA BATTISTELLI 06289935950 - REF. 21/03 A 20.04										
<b>Soma:</b>									<b>36.960,00</b>	<b>1.307,81</b>	<b>35.652,19</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>1.214.851,36</b>	<b>75.041,07</b>	<b>1.139.810,29</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>151</b>		





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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

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**

Data	Conta	Pagamentos	Doc.	Proc.	Conta Bancária	Valor	ABRIL/2024
02/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	445	402001	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	160,00	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0322003, Liquidação: 0326001, Data da Liquidação: 26/03/2024						
02/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	447	402002	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	80,00	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0322005, Liquidação: 0326002, Data da Liquidação: 26/03/2024						
02/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	458	402003	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	700,00	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0327002, Liquidação: 0401001, Data da Liquidação: 01/04/2024						
02/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	449	402004	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	420,00	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0312001, Liquidação: 0326003, Data da Liquidação: 26/03/2024						
02/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	451	402005	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	75,00	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0301009, Liquidação: 0326004, Data da Liquidação: 26/03/2024						
02/04/2024	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	441	402006	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	349,52	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0126004, Liquidação: 0325032, Data da Liquidação: 25/03/2024						
02/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	464	402007	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	0,65	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 0401006, Data da Liquidação: 01/04/2024						
04/04/2024	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERVS. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	453	404001	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.097,00	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 0322009, Data da Liquidação: 22/03/2024						
04/04/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVIDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICALTDA	453	404002	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.105,70	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 0322009, Data da Liquidação: 22/03/2024						
04/04/2024	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERVS. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	453	404003	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.061,63	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0322007, Data da Liquidação: 22/03/2024						
04/04/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	453	404004	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	75,47	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0322007, Data da Liquidação: 22/03/2024						
04/04/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	453	404005	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	684,88	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0322007, Data da Liquidação: 22/03/2024						
04/04/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	453	404006	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	17,00	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0322007, Data da Liquidação: 22/03/2024						
04/04/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	454	404007	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	135,37	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0322007, Data da Liquidação: 22/03/2024						
04/04/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	454	404008	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11.900,70	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 0322009, Data da Liquidação: 22/03/2024						
04/04/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	454	404009	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.614,63	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102023, Liquidação: 0322008, Data da Liquidação: 22/03/2024						

Soma:

1.785,17

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452







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

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	ABRIL/2024
04/04/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	404010	454	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.699,51	
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 0322009, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011502	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404011	454	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.306,80	
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0322007, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	404012	454	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	24,00	
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0322007, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881019923	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404013	454	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	470,06	
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 0322009, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	404014	454	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	48,00	
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 0322009, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	404015	455	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20,90	
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0322007, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	404016	455	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	330,31	
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 0322009, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404017	456	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	961,34	
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 0322009, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404018	456	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	307,16	
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0322007, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404019	466	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.731,86	
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 0402001, Data da Liquidação: 02/04/2024					
04/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404020	469	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.073,59	
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0402003, Data da Liquidação: 02/04/2024					
04/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404021	470	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.990,65	
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0402003, Data da Liquidação: 02/04/2024					
09/04/2024	213110101	25.434.802/0001-30 - 25.434.802 BRUNO VAZ DE MELLO MAGALHAES	409001	410	70793 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	3.500,00	
<b>Histórico:</b>		CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DO(A) PARECERISTA BRUNO VAZ DE MELLO MAGALHAES, COM CPF N.º 000.495.761-00 E SENDO REPRESENTADO PELA PESSOA JURÍDICA 25.434.802 BRUNO VAZ DE MELLO MAGALHAES - ME, COM CNPJ N.º 25.434.802/0001-30 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 DO(A) CONTRATADO(A), OS QUAIS CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTES DOCUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.					
<b>Soma:</b>						<b>31.656,56</b>	

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	ABRIL/2024
09/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	409002	477	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60,88	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 0404001, Data da Liquidação: 04/04/2024						
09/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	409003	480	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.773,13	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0219001, Liquidação: 0405001, Data da Liquidação: 05/04/2024						
<b>Soma:</b> <b>6.334,01</b>							
11/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	411001	482	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	143,43	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102011, Liquidação: 0409001, Data da Liquidação: 09/04/2024						
11/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	411002	483	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	137,69	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102011, Liquidação: 0409001, Data da Liquidação: 09/04/2024						
11/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	411003	494	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	78,09	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102006, Liquidação: 0409009, Data da Liquidação: 09/04/2024						
11/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	411004	487	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	712,25	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 0409006, Data da Liquidação: 09/04/2024						
11/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	411005	488	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	683,76	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 0409006, Data da Liquidação: 09/04/2024						
11/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	411006	490	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60,00	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0404005, Liquidação: 0409007, Data da Liquidação: 09/04/2024						
11/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	411007	492	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	221,80	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 0409008, Data da Liquidação: 09/04/2024						
11/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	411008	496	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	28,23	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0409010, Data da Liquidação: 09/04/2024						
<b>Soma:</b> <b>2.065,25</b>							
15/04/2024	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	415001	529	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	41,85	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0405006, Liquidação: 0411004, Data da Liquidação: 11/04/2024						
15/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	415002	524	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	546,76	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 0411001, Data da Liquidação: 11/04/2024						
15/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	415003	525	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	524,89	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 0411001, Data da Liquidação: 11/04/2024						
<b>Soma:</b> <b>1.113,50</b>							
17/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	417001	536	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	176,35	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102007, Liquidação: 0415004, Data da Liquidação: 15/04/2024						
<b>Soma:</b> <b>176,35</b>							

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju1.doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/04/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	422001	552	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	55,00
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0301021, Liquidação: 0313008, Data da Liquidação: 13/03/2024				
22/04/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	422002	552	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	550,00
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0301004, Liquidação: 0313007, Data da Liquidação: 13/03/2024				
22/04/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	422003	552	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	550,00
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0229007, Liquidação: 0320004, Data da Liquidação: 20/03/2024				
22/04/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	422004	552	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	220,00
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0301017, Liquidação: 0314005, Data da Liquidação: 14/03/2024				
22/04/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	422005	552	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	220,00
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0227003, Liquidação: 0314003, Data da Liquidação: 14/03/2024				
22/04/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	422006	552	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	220,00
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0227002, Liquidação: 0320003, Data da Liquidação: 20/03/2024				
22/04/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	422007	552	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	220,00
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0228002, Liquidação: 0313006, Data da Liquidação: 13/03/2024				
22/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	422008	552	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.561,90
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0301002, Data da Liquidação: 01/03/2024				
22/04/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	422009	552	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	158,40
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0221003, Liquidação: 0322002, Data da Liquidação: 22/03/2024				
22/04/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	422010	552	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	356,31
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102019, Liquidação: 0320016, Data da Liquidação: 20/03/2024				
22/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	422011	552	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	360,86
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 0312014, Data da Liquidação: 12/03/2024				
22/04/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	422012	552	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.107,53
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 0322009, Data da Liquidação: 22/03/2024				
22/04/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	422013	552	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	550,00
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0126004, Liquidação: 0325032, Data da Liquidação: 25/03/2024				
22/04/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	422014	552	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	330,00
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0301024, Liquidação: 0314004, Data da Liquidação: 14/03/2024				
22/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	422015	552	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.070,74
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2022, RP: 513003, Liquidação: 601001, Data da Liquidação: 01/06/2022				
22/04/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	422016	552	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	176,00
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023, RP: 1211008, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 20/03/2024				
22/04/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	422017	552	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	660,00
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0301029, Liquidação: 0313009, Data da Liquidação: 13/03/2024				
22/04/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	422018	552	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	110,00
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0301025, Liquidação: 0312018, Data da Liquidação: 12/03/2024				

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

Data	Conta	Pagamentos	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/04/2024	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	422019	70785 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	361,53
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023, RP: 1229005, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 05/02/2024		94		
22/04/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	422020	70785 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	385,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023, RP: 1229018, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 05/02/2024		553		
22/04/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	422021	70785 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	556,60
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023, RP: 1229005, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 05/02/2024		553		
22/04/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	422022	70785 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	578,60
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023, RP: 1229015, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 27/02/2024		553		
22/04/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	422023	70785 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	856,46
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023, RP: 1229009, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 05/02/2024		553		
				<b>Soma:</b>	<b>33.214,93</b>
23/04/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	423001	70793 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	445,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023, RP: 1211012, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 09/02/2024		554		
23/04/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	423002	70793 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	385,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023, RP: 1211013, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 09/02/2024		554		
23/04/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	423003	70793 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	550,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023, RP: 1229004, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 28/02/2024		554		
				<b>Soma:</b>	<b>1.380,50</b>
25/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	425001	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3,46
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 0423009, Data da Liquidação: 23/04/2024		566		
25/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	425002	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	649,95
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0418001, Liquidação: 0423004, Data da Liquidação: 23/04/2024		560		
				<b>Soma:</b>	<b>653,41</b>
26/04/2024	113810800	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	426001	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	248,16
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102033, Liquidação: 0424022, Data da Liquidação: 24/04/2024		573		
26/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426001	ANULAÇÃO 5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	-252,00
<b>Histórico:</b>	VALOR DE IRRF DEVOLVIDO NO DIA 24.04.2024 - FOI PAGO INDEVIDAMENTE, MEDIANTE REGIME DE TRIBUTAÇÃO DA EMPRESA SER DO SIMPLES NACIONAL				
26/04/2024	21881011117	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	426002	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.120,16
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0424008, Data da Liquidação: 24/04/2024		574		
26/04/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426003	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	329,40
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 0424010, Data da Liquidação: 24/04/2024		575		
26/04/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426004	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	488,59
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0424008, Data da Liquidação: 24/04/2024		575		

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju1.doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	ABRIL/2024
30/04/2024	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	430001	592	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30,81	2.934,31
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0419002, Liquidação: 0429002, Data da Liquidação: 29/04/2024						Soma:
30/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	430002	538	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	200,00	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0412003, Liquidação: 0416001, Data da Liquidação: 16/04/2024						
30/04/2024	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	430003	578	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30,81	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0419004, Liquidação: 0425025, Data da Liquidação: 25/04/2024						
30/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	430004	594	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	117,79	
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0301014, Liquidação: 0429003, Data da Liquidação: 29/04/2024						Soma:
						379,41	
<b>Total Geral:</b> 81.693,40							
<b>Total Registros:</b> 80							

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIPE MELO ARAUJO  
CRC.007528107

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**

ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2022</b>									
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	12.450,41	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>12.450,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.450,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2023</b>									
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	LUJZ 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

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452







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

ABRIL/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	18.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00
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 SERVIÇOS LTDA - 38.288.076/0001- 37	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

ABRIL/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	0,00	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	49.998,00	0,00	0,00	0,00
1205001 05/12/2023	12.12201.2243.33903600-15000000	LORENA PAUFERRO CAVALCANTE - 010.741.075-35	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.192,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	140.000,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1211009 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FERRY ESPETACULOS LTDA - 29.134.612/0001-59	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

ABRIL/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	4.050,00	0,00	0,00	0,00
1211013 11/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	FÁBIO SANTOS SILVA - 001.339.965-90	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	89.815,10	0,00
1212001 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1229005 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	MARIA JOSE PEREIRA PESSOA - 346.252.164-00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00
1229006 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	ÉRICA CRISTINA SANTOS DA SILVA - 113.269.717-43	0,00	11.110,00	0,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1229008 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	GIOVANINA 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	11.110,00	0,00	0,00	0,00
1229010 29/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	DAMIT ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA - 17.425.148/0001-70	0,00	3.500,00	0,00	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1229012 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	DAYSE DE HANSA NOGUEIRA LIMA - 887.391.981-20	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

ABRIL/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 PESSÓA 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	0,00	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	5.260,00	0,00	0,00	0,00
1229016 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	ARLINDA CELESTE ALVES DA SILVEIRA - 450.139.937-68	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1229017 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	RLITA 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	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1229019 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	JACQUELINE CUSTÓDIO - 428.566.980-34	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>391.345,21</b>	<b>2.192.101,58</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.333.845,06</b>	<b>0,00</b>	<b>105.120,81</b>	<b>144.480,92</b>
<b>Total Geral</b>			<b>403.795,62</b>	<b>2.192.101,58</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.346.295,47</b>	<b>0,00</b>	<b>105.120,81</b>	<b>144.480,92</b>

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.99999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.039333

FILIPE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7





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

ABRIL/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									
44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA	30/04/2024	0430003	0426002	2	2155.33903900-15000000	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
53.630.446 EDSON SANTOS MELO	30/04/2024	0430004	0426011	3	2243.33903900-15000000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
ARACAJU CARD LTDA	24/04/2024	0424024	0102036		2015.33903900-15000000	4.715,48	0,00	4.715,48	4.715,48
CÁTIA CILENE MECENAS TAVARES	30/04/2024	0430001	0426003	202400001	2155.33903600-15000000	1.000,00	110,00	1.000,00	890,00
EDUARDO DE SOUSA PAZ	10/04/2024	0410002	0410002		2155.33903100-27150000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
EVERTON MARINHO DE OLIVEIRA	25/04/2024	0425028	0419005	2024000001	2155.33903600-15000000	3.000,00	360,81	3.000,00	2.639,19
FORRO MATURI LTDA	17/04/2024	0417002	0412004	202400001	2243.33903900-15000000	8.000,00	160,00	8.000,00	7.840,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	24/04/2024	0424021	0102032		2015.31901300-15000000	589,42	0,00	589,42	589,42
JAILSON CRUZ FEITOSA 34607757500	26/04/2024	0426002	0411003	7	2243.33903900-15000000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
JANIELDA SANTOS SANTANA	30/04/2024	0430006	0221004	202400002	2016.33903600-15000000	1.440,00	158,40	1.440,00	1.281,60
JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	15/04/2024	0415002	0411001	2024000014	2243.33903900-15000000	2.000,00	40,00	2.000,00	1.960,00
JOANDERSON SOARES ALVES 01433284502	30/04/2024	0430002	0426007	15	2155.33903900-15000000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
LINHA DE FRENTE PRODUCOES LTDA	13/03/2024	0313014	0308002	120	2243.33903900-15000000	280.000,00	0,00	266.000,00	266.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	24/04/2024	0424022	0102033		2015.31901300-15000000	50.419,54	248,16	50.419,54	50.171,38
MINISTERIO DA ECONOMIA	24/04/2024	0424023	0102034		2015.31901300-15000000	2.508,56	0,00	2.508,56	2.508,56
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	30/04/2024	0430005	0419008	2024000013	2155.33903900-15000000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
SUPERAR LTDA	22/03/2024	0322006	0222002	6453	2015.44905200-15000000	4.350,00	52,20	4.350,00	4.297,80
SUPERAR LTDA	01/04/2024	0401005	0222003	6452	2015.44905200-15000000	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00
<b>Soma:</b>						<b>413.923,00</b>	<b>1.129,57</b>	<b>399.923,00</b>	<b>398.793,43</b>
<b>Subtotal:</b>						<b>413.923,00</b>	<b>1.129,57</b>	<b>399.923,00</b>	<b>398.793,43</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>413.923,00</b>	<b>1.129,57</b>	<b>399.923,00</b>	<b>398.793,43</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>18</b>			





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

ABRIL/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
<b>4</b>								
44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA	26/04/2024	2155-33903900/15000000	04260 02	Global	81.000,00	9.000,00	72.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>81.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
46.379.120 CARLOS ALBERTO RODRIGUES	21/03/2024	2015-33903900/15000000	03210 05	Ordinário	5.150,00	0,00	5.150,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150,00</b>
<b>5</b>								
51.074.548 ELIAS SANTOS	12/03/2024	2015-44905100/15000000	03120 03	Global	50.000,00	20.000,00	30.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
54.316.622 CLEVERTON DA SILVEIRA	22/03/2024	2243-33903900/15000000	03220 01	Ordinário	9.000,00	0,00	9.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
54.487.267 DANIEL BARBOZA SANTOS	05/04/2024	2016-33903900/15000000	04050 08	Ordinário	5.112,00	0,00	5.112,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.112,00</b>
<b>A</b>								
ACÁCIA MENDONÇA RIOS	21/02/2024	2016-33903600/15000000	02210 02	Global	5.760,00	1.440,00	4.320,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.760,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>4.320,00</b>
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	02/01/2024	2015-33903900/15000000	01020 12	Global	39.800,00	19.900,00	19.900,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>39.800,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>
ALÉSSIA MICAELLA DE SANTANA OLIVEIRA	10/04/2024	2015-33903600/15000000	04100 21	Estimativo	620,00	475,33	144,67	
ALÉSSIA MICAELLA DE SANTANA OLIVEIRA	10/04/2024	2015-33904900/15000000	04100 22	Estimativo	100,00	56,67	43,33	
					<b>Subtotal:</b>	<b>720,00</b>	<b>532,00</b>	<b>188,00</b>
ALLAN WOLNEY SANTOS DE MORAES	26/04/2024	2155-33903600/15000000	04260 09	Ordinário	1.500,00	0,00	1.500,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
ANNIRLEY VANESSA BRITO TELES 83962859500	12/04/2024	2155-33903900/15000000	04120 06	Ordinário	1.000,00	0,00	1.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	2015-33903900/15000000	01020 36	Estimativo	20.000,00	16.883,75	3.116,25	
					<b>Subtotal:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.883,75</b>	<b>3.116,25</b>
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTES CENICAS UNIDOS EM ASA BRANCA - ACUAB	11/04/2024	2243-33903900/15000000	04110 07	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
ASSOCIACAO RECREATIVA E AFRO CULTURAL BLOCO DECIDAO DOS QUILOMBOLAS	01/03/2024	2243-33903900/15000000	03010 05	Ordinário	1.500,00	0,00	1.500,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>B</b>								
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	20/03/2024	2243-33903000/15000000	03200 01	Ordinário	11.700,00	0,00	11.700,00	
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	05/04/2024	2155-33903000/15000000	04050 02	Ordinário	407,36	0,00	407,36	
					<b>Subtotal:</b>	<b>12.107,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.107,36</b>
<b>C</b>								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	2015-33903900/15000000	02090 01	Estimativo	300,00	289,50	10,50	
					<b>Subtotal:</b>	<b>300,00</b>	<b>289,50</b>	<b>10,50</b>
CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 42	Estimativo	2.480,00	744,00	1.736,00	







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

**ABRIL/2024**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
<b>Subtotal:</b>					<b>2.480,00</b>	<b>744,00</b>	<b>1.736,00</b>
CATARINA RAMOS FREITAS	26/04/2024	2155-33903600/15000000	04260 10	Ordinário	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2024	2015-33903900/15000000	01020 11	Global	11.474,52	8.605,89	2.868,63
<b>Subtotal:</b>					<b>11.474,52</b>	<b>8.605,89</b>	<b>2.868,63</b>
CLARO S A	02/01/2024	2015-33904000/15000000	01020 05	Estimativo	3.500,00	1.291,16	2.208,84
CLARO S A	02/01/2024	2015-33904000/15000000	01020 15	Global	350,00	327,74	22,26
<b>Subtotal:</b>					<b>3.850,00</b>	<b>1.618,90</b>	<b>2.231,10</b>
CLISTENES ANDRE PINTO LISBOA 71167013549	26/04/2024	2155-33903900/15000000	04260 06	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2015-33903900/15000000	01020 01	Estimativo	14.000,00	8.086,14	5.913,86
<b>Subtotal:</b>					<b>14.000,00</b>	<b>8.086,14</b>	<b>5.913,86</b>
CONTROL HOME AUTOMACAO E ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA	04/04/2024	2015-33903000/15000000	04040 01	Ordinário	8.919,01	0,00	8.919,01
CONTROL HOME AUTOMACAO E ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA	04/04/2024	2015-33903900/15000000	04040 02	Ordinário	1.950,00	0,00	1.950,00
<b>Subtotal:</b>					<b>10.869,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.869,01</b>
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	02/01/2024	2015-33903300/15000000	01020 07	Global	14.696,04	11.022,03	3.674,01
<b>Subtotal:</b>					<b>14.696,04</b>	<b>11.022,03</b>	<b>3.674,01</b>
<b>E</b>							
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 13	Global	4.467,77	0,00	4.467,77
<b>Subtotal:</b>					<b>4.467,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.467,77</b>
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2015-33903900/15000000	01020 02	Estimativo	22.000,00	15.293,69	6.706,31
<b>Subtotal:</b>					<b>22.000,00</b>	<b>15.293,69</b>	<b>6.706,31</b>
<b>F</b>							
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2024	2015-31901100/15000000	01020 22	Estimativo	60.000,00	56.136,63	3.863,37
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2024	2015-31901100/15000000	01020 23	Estimativo	70.000,00	67.868,40	2.131,60
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2024	2015-31901100/15000000	01020 24	Estimativo	228.000,00	205.119,68	22.880,32
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	7.617,77	382,23
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2024	2015-31901100/15000000	01020 27	Estimativo	548.500,00	548.336,25	163,75
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2024	2015-31901100/15000000	01020 28	Estimativo	67.200,00	67.116,83	83,17
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2024	2015-31901100/15000000	01020 29	Estimativo	1.040,00	1.037,08	2,92
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2024	2015-31901100/15000000	01020 30	Estimativo	20.000,00	8.908,18	11.091,82
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2024	2015-31901100/15000000	01020 31	Estimativo	24.700,00	24.655,17	44,83
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
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	22/03/2024	2015-33900800/15000000	03220 06	Estimativo	700,00	124,08	575,92

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

ABRIL/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.081.140,00</b>	<b>987.662,06</b>	<b>93.477,94</b>
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	02/01/2024	2015-31909600/15000000	01020 10	Estimativo	75.000,00	53.047,11	21.952,89	
					<b>Subtotal:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>53.047,11</b>	<b>21.952,89</b>
<b>G</b>								
GABRIELLY VITORIA BARBOSA SANTOS	29/04/2024	2015-33903600/15000000	04290 04	Estimativo	1.240,00	0,00	1.240,00	
GABRIELLY VITORIA BARBOSA SANTOS	29/04/2024	2015-33904900/15000000	04290 08	Estimativo	200,00	0,00	200,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>
GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	08/04/2024	2016-33903900/15000000	04080 01	Ordinário	1.440,00	0,00	1.440,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>
<b>H</b>								
HALLISON DE SOUSA SILVA	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 20	Global	10.180,28	7.635,21	2.545,07	
					<b>Subtotal:</b>	<b>10.180,28</b>	<b>7.635,21</b>	<b>2.545,07</b>
<b>I</b>								
ICARO OLAVO ALVES BARROS	02/01/2024	2015-31901600/15000000	01020 19	Global	10.180,28	7.635,21	2.545,07	
					<b>Subtotal:</b>	<b>10.180,28</b>	<b>7.635,21</b>	<b>2.545,07</b>
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2015-31911300/15000000	01020 35	Estimativo	420.000,00	410.093,68	9.906,32	
					<b>Subtotal:</b>	<b>420.000,00</b>	<b>410.093,68</b>	<b>9.906,32</b>
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	2.357,68	2,32	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.360,00</b>	<b>2.357,68</b>	<b>2,32</b>
IOLANDA CRISTINA PINTO SILVA 04030939538	19/04/2024	2155-33903900/15000000	04190 07	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>J</b>								
JANIELDA SANTOS SANTANA	21/02/2024	2016-33903600/15000000	02210 04	Global	5.760,00	2.880,00	2.880,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.760,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>
JD PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA	26/04/2024	2155-33903900/15000000	04260 04	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00	
JD PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA	26/04/2024	2155-33903900/15000000	04260 05	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
JORGE AUGUSTO BATISTA SANTOS	01/03/2024	2243-33903600/15000000	03010 07	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
JOYCE DE SOUZA PEREIRA DA SILVA	29/04/2024	2015-33903600/15000000	04290 02	Estimativo	1.240,00	0,00	1.240,00	
JOYCE DE SOUZA PEREIRA DA SILVA	29/04/2024	2015-33904900/15000000	04290 06	Estimativo	200,00	0,00	200,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>
JUCIELE DE OLIVEIRA SILVA	11/04/2024	2016-33903600/15000000	04110 09	Ordinário	640,00	0,00	640,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>
JULIA DOS SANTOS VEIIRA	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 46	Estimativo	2.480,00	1.860,00	620,00	
JULIA DOS SANTOS VEIIRA	23/02/2024	2015-33904900/15000000	02230 11	Estimativo	300,00	200,00	100,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>720,00</b>
JULIANA BATTISTELLI 06289935950	21/02/2024	2108-33903900/15000000	02210 01	Global	6.816,00	3.408,00	3.408,00	





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

ABRIL/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					<b>Subtotal:</b>	<b>6.816,00</b>	<b>3.408,00</b>	<b>3.408,00</b>
<b>L</b>								
LARISSA CONCEICAO LIMA SANTOS 07307013525	30/04/2024	2155-33903900/15000000	04300 01	Ordinário	4.000,00	0,00	4.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	02/01/2024	2015-33903900/15000000	01020 16	Global	21.000,00	5.250,00	15.750,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>15.750,00</b>
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2015-33903300/15000000	01020 08	Global	55.000,00	46.341,48	8.658,52	
					<b>Subtotal:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>46.341,48</b>	<b>8.658,52</b>
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	15/01/2024	2015-33903000/15000000	01150 06	Ordinário	155,00	0,00	155,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	02/01/2024	2015-31901600/15000000	01020 18	Global	10.180,28	7.635,21	2.545,07	
					<b>Subtotal:</b>	<b>10.180,28</b>	<b>7.635,21</b>	<b>2.545,07</b>
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2024	2015-33904000/15000000	01020 06	Estimativo	8.000,00	4.804,95	3.195,05	
LUIZ MELO & CIA LTDA	05/04/2024	2015-33903000/15000000	04050 05	Ordinário	1.680,00	0,00	1.680,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>9.680,00</b>	<b>4.804,95</b>	<b>4.875,05</b>
LUIZA SANTOS SANTANA CAMPELO 04824914507	12/04/2024	2155-33903900/15000000	04120 09	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>M</b>								
MANOEL DOS SANTOS SILVA NETO	26/04/2024	2155-33903600/15000000	04260 08	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
MARGARETE DE JESUS SANTOS	29/04/2024	2015-33903600/15000000	04290 03	Estimativo	1.240,00	0,00	1.240,00	
MARGARETE DE JESUS SANTOS	29/04/2024	2015-33904900/15000000	04290 07	Estimativo	200,00	0,00	200,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>
MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO	21/02/2024	2016-33903600/15000000	02210 03	Global	5.760,00	2.880,00	2.880,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.760,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2015-31901300/15000000	01020 33	Estimativo	187.200,00	187.074,84	125,16	
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2015-31901300/15000000	01020 34	Estimativo	6.500,00	6.450,77	49,23	
					<b>Subtotal:</b>	<b>193.700,00</b>	<b>193.525,61</b>	<b>174,39</b>
<b>N</b>								
NELSON REIS DE MELO	19/04/2024	2155-33903600/15000000	04190 06	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>O</b>								
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	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>P</b>								
PAM LTDA	04/04/2024	2155-33903900/15000000	04040 03	Ordinário	5.400,00	0,00	5.400,00	
PAM LTDA	04/04/2024	2155-33903900/15000000	04040 04	Ordinário	84.000,00	0,00	84.000,00	
PAM LTDA	09/04/2024	2155-33903900/15000000	04090 01	Ordinário	28.000,00	0,00	28.000,00	





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

ABRIL/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					<b>Subtotal:</b>	<b>117.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.400,00</b>
PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 52	Estimativo	2.480,00	1.860,00	620,00	
PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	23/02/2024	2015-33904900/15000000	02230 17	Estimativo	300,00	200,00	100,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>720,00</b>
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2024	2015-33903000/15000000	01020 03	Estimativo	30.000,00	26.645,38	3.354,62	
					<b>Subtotal:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.645,38</b>	<b>3.354,62</b>
PROPAG TURISMO S/A	02/01/2024	2015-33903300/15000000	01020 04	Estimativo	15.000,00	0,00	15.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02/01/2024	2015-33904000/15000000	01020 17	Global	35.720,00	35.689,60	30,40	
					<b>Subtotal:</b>	<b>35.720,00</b>	<b>35.689,60</b>	<b>30,40</b>
<b>R</b>								
RICARDO NASCIMENTO ABREU	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 21	Global	10.180,28	7.635,21	2.545,07	
					<b>Subtotal:</b>	<b>10.180,28</b>	<b>7.635,21</b>	<b>2.545,07</b>
<b>S</b>								
SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	02/01/2024	2015-33903900/15000000	01020 09	Global	165.887,12	124.415,34	41.471,78	
					<b>Subtotal:</b>	<b>165.887,12</b>	<b>124.415,34</b>	<b>41.471,78</b>
SPEED PRODUcoes E EVENTOS LTDA	19/04/2024	2016-33903900/15000000	04190 09	Ordinário	1.225,00	0,00	1.225,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00</b>
SUPERAR LTDA	23/02/2024	2015-44905200/15000000	02230 01	Ordinário	50.140,00	0,00	50.140,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>50.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.140,00</b>
<b>T</b>								
TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/04/2024	2015-44905200/15000000	04100 20	Ordinário	27.173,00	0,00	27.173,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>27.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.173,00</b>
<b>V</b>								
VICTOR HENRIQUE BISPO JASON	29/04/2024	2015-33903600/15000000	04290 01	Estimativo	1.240,00	0,00	1.240,00	
VICTOR HENRIQUE BISPO JASON	29/04/2024	2015-33904900/15000000	04290 05	Estimativo	200,00	0,00	200,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>
VITOR OLIVEIRA MELO	02/01/2024	2015-33903600/15000000	01020 14	Global	38.062,84	28.547,13	9.515,71	
					<b>Subtotal:</b>	<b>38.062,84</b>	<b>28.547,13</b>	<b>9.515,71</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>2.759.936,78</b>	<b>2.075.624,76</b>	<b>684.312,02</b>
<b>Qtd. Registros:</b>	<b>94</b>		

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

ABRIL/2024

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

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

FILIFE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

Assinado por 5 pessoas: FILIFE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

ABRIL/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	300.135,97	1.151.287,47	1.148.088,20	303.335,24
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	5.613,40	5.613,40	0,00
<b>Soma:</b>	<b>300.135,97</b>	<b>1.156.900,87</b>	<b>1.153.701,60</b>	<b>303.335,24</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	55.476,38	55.476,38	0,00
1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	20.261,00	20.261,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.737,38</b>	<b>75.737,38</b>	<b>0,00</b>
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.873,38	23,27	0,00	3.896,65
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.873,38	23,27	0,00	3.896,65
<b>Soma:</b>	<b>7.746,76</b>	<b>46,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.793,30</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	50.683,62	380,67	5.548,80	45.515,49
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	4.347.175,29	81.291,18	105.476,38	4.322.990,09
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	1.735.673,62	26.774,01	30.761,00	1.731.686,63
<b>Soma:</b>	<b>6.133.532,53</b>	<b>108.445,86</b>	<b>141.786,18</b>	<b>6.100.192,21</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>6.441.415,26</b>	<b>1.341.130,65</b>	<b>1.371.225,16</b>	<b>6.411.320,75</b>

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIPE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452







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

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Abril/2024

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo anterior (R\$)

3.873,88

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
18/04/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	3,86 +	3.877,24
18/04/2024	JUROS	18	0000000	19,00 +	3.896,24
22/04/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	0,04 +	3.896,28
22/04/2024	JUROS	21	0000000	0,37 +	3.896,65

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

Saldo no período (R\$)

3.896,65

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

3.905,41 +

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

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

Total

18

21

25

Total

3.896,65 +

**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, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600050

Conta Referência:

0059/006/00000560-7

Nome:

FUNCAJU CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	304321	CX PROGRAM	22.616,00C	322.751,97C
01/04/2024	109666	ENVIO TED	17.682,37D	305.069,60C
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		305.069,60C
02/04/2024	304321	CX PROGRAM	17.813,58C	322.883,18C
02/04/2024	301481	EST PG FOR	1.000,00C	323.883,18C
02/04/2024	301481	PAG FORNEC	41.081,48D	282.801,70C
02/04/2024	301481	PAG FORNEC	1.798,10D	281.003,60C
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		281.003,60C
03/04/2024	304321	CX PROGRAM	31.121,38C	312.124,98C
03/04/2024	304321	CX PROGRAM	249.952,63C	562.077,61C
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		562.077,61C
04/04/2024	304321	CX PROGRAM	12.104,00C	574.181,61C
04/04/2024	121809	PAG BOLETO	5.940,00D	568.241,61C
04/04/2024	301481	PAG FORNEC	47.611,80D	520.629,81C
04/04/2024	301481	PAG FORNEC	230.522,21D	290.107,60C
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		290.107,60C
05/04/2024	304321	CX PROGRAM	5.072,92C	295.180,52C
05/04/2024	301481	PAG FORNEC	104,00D	295.076,52C
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		295.076,52C
08/04/2024	304321	CX PROGRAM	55.462,50C	350.539,02C
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		350.539,02C
09/04/2024	301481	PAG FORNEC	2.834,01D	347.705,01C
09/04/2024	301481	PAG FORNEC	61.701,41D	286.003,60C
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		286.003,60C
10/04/2024	304321	CX PROGRAM	58.853,29C	344.856,89C
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		344.856,89C
11/04/2024	301481	PAG FORNEC	3.833,27D	341.023,62C
11/04/2024	301481	PAG FORNEC	55.020,02D	286.003,60C
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		286.003,60C
12/04/2024	304321	CX PROGRAM	36.926,77C	322.930,37C
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		322.930,37C
15/04/2024	301481	EST PG FOR	3.000,00C	325.930,37C
15/04/2024	301481	PAG FORNEC	6.741,65D	319.188,72C
15/04/2024	301481	PAG FORNEC	12.502,75D	306.685,97C
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		306.685,97C
16/04/2024	304321	CX PROGRAM	13.674,01C	320.359,98C
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		320.359,98C
17/04/2024	304321	CX PROGRAM	22.471,64C	342.831,62C
17/04/2024	112356	ENVIO TED	17.682,37D	325.149,25C
17/04/2024	301481	PAG FORNEC	176,35D	324.972,90C
17/04/2024	301481	PAG FORNEC	14.497,66D	310.475,24C
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		310.475,24C
18/04/2024	304321	CX PROGRAM	38.000,00C	348.475,24C
18/04/2024	301481	PAG FORNEC	810,00D	347.665,24C

Assinado por: FIDELMELO APARAJUO DANIEL LARA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452



18/04/2024	-	SALDO TOTAL		347.665,24C
19/04/2024	304321	CX PROGRAM	28.000,00C	375.665,24C
19/04/2024	304321	CX PROGRAM	88.425,50C	464.090,74C
19/04/2024	304321	CX PROGRAM	365,64C	464.456,38C
19/04/2024	047110	PG ORG GOV	88.791,14D	375.665,24C
19/04/2024	301481	PAG FORNEC	11.000,00D	364.665,24C
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		364.665,24C
22/04/2024	301481	PAG FORNEC	20.000,00D	344.665,24C
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		344.665,24C
23/04/2024	-	SALDO TOTAL		344.665,24C
24/04/2024	304321	CX PROGRAM	36.620,98C	381.286,22C
24/04/2024	241539	CRED TEV	252,00C	381.538,22C
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		381.538,22C
25/04/2024	304321	CX PROGRAM	45.380,00C	426.918,22C
25/04/2024	301481	EST PG FOR	3.000,00C	429.918,22C
25/04/2024	301481	EST PG FOR	10.000,00C	439.918,22C
25/04/2024	301481	PAG FORNEC	27.000,00D	412.918,22C
25/04/2024	301481	PAG FORNEC	8.271,93D	404.646,29C
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		404.646,29C
26/04/2024	304321	CX PROGRAM	353.458,63C	758.104,92C
26/04/2024	304321	CX PROGRAM	6.230,00C	764.334,92C
26/04/2024	301481	PAG FORNEC	353.458,63D	410.876,29C
26/04/2024	301481	PAG FORNEC	80.981,05D	329.895,24C
26/04/2024	301481	PAG FORNEC	22.000,00D	307.895,24C
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		307.895,24C
29/04/2024	304321	CX PROGRAM	12.000,00C	319.895,24C
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		319.895,24C
30/04/2024	304321	CX PROGRAM	16.486,00C	336.381,24C
30/04/2024	301481	PAG FORNEC	17.588,21D	318.793,03C
30/04/2024	301481	PAG FORNEC	15.457,79D	303.335,24C
30/04/2024	-	SALDO FINAL		303.335,24C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORRÊIA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNCAJU CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 19.432.705/0001- 06	Conta Corrente 0006.000000000561- 5	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/01
---------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	64,60C	8,536400
Resgates	5.548,80D	732,235743
Rendimento Bruto no Mês	51.014,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.530,41C	5.993,364664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	1.281,60D	169,641200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	1.281,60D	169,587603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	APLICACAO	32,30C	4,268857
12 / 04	APLICACAO	32,30C	4,267542
30 / 04	RESGATE	2.985,60D	393,006939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2024	472280	RESGATE	1.281,60C	1.281,60C
04/04/2024	301481	PAG FORNEC	1.281,60D	0,00
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2024	876405	RESGATE	1.281,60C	1.281,60C
05/04/2024	301481	PAG FORNEC	1.281,60D	0,00
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2024	220613	APLICACAO	32,30D	32,30D
11/04/2024	090424	COB COMPE	35,00C	2,70C
11/04/2024	100424	COB COMPE	2,70D	0,00
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2024	702979	APLICACAO	32,30D	32,30D
12/04/2024	100424	COB LOT DH	35,00C	2,70C
12/04/2024	110424	COB LOTERI	2,70D	0,00
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2024	308358	RESGATE	2.985,60C	2.985,60C
30/04/2024	301481	PAG FORNEC	2.985,60D	0,00
30/04/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 5 pessoas: DANIEL RAMOS SILVA, DIRAN SIEVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FERNANDA FERREIRA e LUCIANO DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452







## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330213396813971  
02/05/2024 13:47:58

### Cliente

Agência 4775-9  
Conta 7078-5 FUNDACAO CULTURAL CIDADE  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.347.175,29				3.485.778,250415		
12/04/2024	RESGATE	50.000,00				39.972,427499	1,250862235	3.445.805,822910
	Aplicação 21/07/2023	50.000,00				39.972,427499		
15/04/2024	APLICAÇÃO	10.000,00				7.992,098359	1,251235852	3.453.797,921275
18/04/2024	RESGATE	361,53				288,678801	1,252360753	3.453.509,242470
	Aplicação 21/07/2023	361,53				288,678801		
19/04/2024	RESGATE	6.376,66				5.090,180452	1,252737513	3.448.419,062022
	Aplicação 21/07/2023	6.376,66				5.090,180452		
23/04/2024	RESGATE	4.000,00				3.191,100781	1,253485952	3.445.227,961240
	Aplicação 21/07/2023	4.000,00				3.191,100781		
24/04/2024	RESGATE	2.000,00				1.595,071528	1,253862266	3.443.632,889710
	Aplicação 21/07/2023	2.000,00				1.595,071528		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.322.990,09				3.443.632,889713		3.443.632,889710

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.347.175,29
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	62.738,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.552,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.552,99
SALDO ATUAL =	4.322.990,09

### Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

### Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





## Extrato de Conta Corrente

G3330213396813971  
02/05/2024 13:43:29

### Cliente - Conta atual

Agência 4775-9  
Conta corrente 7078-5FUNDACAO CULTURAL CIDADE  
Período do extrato 04/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.041.203	50.000,00 D	
12/04/2024		Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
15/04/2024		ORDEM BANC CANCELADA	610.000	2.000,00 C	
15/04/2024		ORDEM BANC CANCELADA	630.000	2.000,00 C	
15/04/2024		ORDEM BANC CANCELADA	760.000	2.000,00 C	
15/04/2024		ORDEM BANC CANCELADA	810.000	2.000,00 C	
15/04/2024		ORDEM BANC CANCELADA	840.000	2.000,00 C	
15/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
18/04/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.041.805	361,53 D	
18/04/2024		Resgate Automático	1.972	361,53 C	0,00 C
19/04/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.041.905	4.000,00 D	
19/04/2024		+ Impostos	41.901	2.376,66 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		Resgate Automático	1.972	6.376,66 C	0,00 C
23/04/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.042.308	4.000,00 D	
23/04/2024		Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
24/04/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.042.406	2.000,00 D	
24/04/2024		Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
30/04/2024		S A L D O			0,00 C

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, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330213396813971  
02/05/2024 13:47:19

### Cliente

Agência 4775-9  
Conta 7079-3 FUNDACAO CULTURAL CIDADE  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.735.673,62				1.391.748,195728		
05/04/2024	RESGATE	14.000,00				11.209,082899	1,248987105	1.380.539,112829
	Aplicação 24/07/2023	14.000,00				11.209,082899		
19/04/2024	RESGATE	1.380,50				1.101,986638	1,252737513	1.379.437,126191
	Aplicação 24/07/2023	1.380,50				1.101,986638		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.731.686,63				1.379.437,126191		1.379.437,126191

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.735.673,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.380,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.393,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.393,51
SALDO ATUAL =	1.731.686,63

### Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

### Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





## Extrato de Conta Corrente

G3330213396813971  
02/05/2024 13:45:09

### Cliente - Conta atual

Agência 4775-9  
Conta corrente 7079-3FUNDACAO CULTURAL CIDADE  
Período do extrato 04/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.040.504	14.000,00 D	
05/04/2024		Resgate Automático	1.972	14.000,00 C	0,00 C
19/04/2024		+ Impostos	41.901	1.380,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		Resgate Automático	1.972	1.380,50 C	0,00 C
30/04/2024		S A L D O			0,00 C

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, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Abril/2024

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo anterior (R\$)

3.873,88

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
18/04/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	3,86 +	3.877,24
18/04/2024	JUROS	18	0000000	19,00 +	3.896,24
22/04/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	0,04 +	3.896,28
22/04/2024	JUROS	21	0000000	0,37 +	3.896,65

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

Saldo no período (R\$)

3.896,65

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

3.905,41 +

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

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

Total

18

21

25

Total

3.896,65 +

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, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

ABRIL/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	303.335,24	0,00	0,00	303.335,24
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>303.335,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.335,24</b>
<b>1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU</b>				
Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.896,65	0,00	0,00	3.896,65
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.896,65	0,00	0,00	3.896,65
<b>Soma:</b>	<b>7.793,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.793,30</b>
<b>1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	45.530,41	14,92	0,00	45.515,49
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	4.322.990,09	0,00	0,00	4.322.990,09
BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	1.731.686,63	0,00	0,00	1.731.686,63
<b>Soma:</b>	<b>6.100.207,13</b>	<b>14,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100.192,21</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>6.411.335,67</b>	<b>14,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411.320,75</b>

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU

Conciliação da Conta 1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU

Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 45.530,41

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024 VALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - 30.04.2024

14,92

Total: 14,92

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

45.515,49

Data: 30/04/2024

FILIPE MELO ARAUJO  
CRC.007528/07

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

**ABRIL/2024**

GRUPO	Movimento do Período																	
	Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
	Acumulado		Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
	Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canç. (D)	DOAJ/DI/IAQ/DAC/IT/CON (E)	Req/ED/IT (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estomo (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	DOAJ/DI/IAQ/DAC/IT/CON (K)	Req/ED/IT (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estomo. (N)	Total (P) (L+M+N)	VI. Médio	Total (B+J+H-D-L-M+N)
3001	0	0,00	1.906,37	0	0	1.906,37	0	0	0	11.761,89	0,00	0,00	11.761,89	0,00	0,00	11.761,89	0,00	0,00
3005	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
3036	1	23,50	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
3046	3	409,50	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
3007	944	6.195,8647	480	0	0	186	0	1.238	9.916,00	0,00	0,00	1.489,6312	0,00	0,00	0,00	1.489,6312	11,7232	14.513,3355
3019	0	0,00	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
3025	2	4,00	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3004	0	0,00	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
3021	1.987	8.261,24	0	0	0	124	0	1.863	0,00	0,00	0,00	540,28	0,00	0,00	0,00	540,28	0,00	7.720,96
3016	3.018	10.046,9828	0	0	0	62	0	2.956	0,00	0,00	0,00	244,0872	0,00	0,00	0,00	244,0872	0,00	9.802,8957
3022	712	4.430,089	0	0	0	55	0	667	600,00	0,00	0,00	537,8718	0,00	0,00	0,00	537,8718	0,00	3.892,2172
3024	565	3.768,80	15	0	0	15	0	565	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6,6704	3.768,80
3017	86	2.293,25	0	0	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,25
3028	81	1.970,9544	0	0	0	2	0	79	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	1.916,9544
3035	2.126	2.812,962	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	2.812,962
3026	269,5	3.329,334	0	0	0	0	0	269,5	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	3.329,334
3038	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	11	125,00	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3073	11	1.190,00	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
3099	5	97,20	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20
<b>Total Geral :</b>	<b>9.821,50</b>	<b>44.948,777</b>	<b>2.408,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.357,37</b>	<b>0</b>	<b>9.872,50</b>	<b>23.091,890</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16.150,760</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16.150,760</b>	<b>0,000</b>	<b>51.889,997</b>





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

ABRIL/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				30.568,10	6.113,62	24.454,48	192,00	760,08	7.220,24	0,00	23.347,86	
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				54.893,17	5.489,32	49.403,85	387,14	981,11	8.460,58	0,00	46.432,59	
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				2.525,00	252,50	2.272,50	18,63	72,76	815,99	0,00	1.709,01	
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				139.438,28	13.943,83	125.494,45	454,17	1.404,91	21.531,15	0,00	117.907,13	
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				43.699,64	4.369,96	39.329,68	320,31	1.279,46	7.197,13	0,00	36.502,51	
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				178.632,00	17.863,20	160.768,80	1.310,94	5.077,22	41.812,89	0,00	136.819,11	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				163.709,60	16.370,96	147.338,64	1.160,37	4.306,14	46.606,22	0,00	117.103,38	
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				870.302,57	87.030,26	783.272,31	10.822,30	40.508,46	424.796,07	0,00	445.506,50	
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				1.969,74	196,97	1.772,77	14,52	56,18	635,98	0,00	1.333,76	
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				2.053,36	205,34	1.848,02	15,18	61,23	722,88	0,00	1.330,48	
5224 - Mobiliário Em Geral				518.505,16	51.850,52	466.654,64	3.583,41	14.145,43	155.757,12	0,00	362.748,04	
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				487.242,20	0,00	487.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	487.242,20	
5227 - Veículos Diversos				2.250,00	225,00	2.025,00	11,07	44,07	257,93	0,00	1.992,07	
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				59.909,88	5.990,99	53.918,89	442,08	1.758,64	11.851,81	0,00	48.058,07	
5299 - Outros Materiais Permanentes				4.746,38	474,64	4.271,74	69,99	258,89	2.038,55	0,00	2.707,83	
<b>TOTAL</b>				<b>2.560.445,08</b>	<b>210.377,10</b>	<b>2.350.067,98</b>	<b>18.802,11</b>	<b>70.714,57</b>	<b>729.704,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.740,55</b>	

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	





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

N°	ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					PERÍODO	ABRIL/2024		
		DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO			VALOR		
					NR°	PROJ/ATIV		FONTE	ENTRADA	ATUAL
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>										
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI-WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS.	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0222003	2015	15000000	2.400,0000	2.382,8900	2054
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI-WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS.	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0222003	2015	15000000	2.400,0000	2.382,8900	2056
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI-WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS.	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0222003	2015	15000000	2.400,0000	2.382,8900	2057
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI-WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS.	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0222003	2015	15000000	2.400,0000	2.382,8900	2058
5	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT PISO TETO, INVERTER, CAPACIDADE DE 48.000 BTUS	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0222003	2015	15000000	11.900,0000	11.815,1460	2055
<b>TOTAL GRUPO</b>							5	<b>21.500,00</b>	<b>21.346,71</b>	
<b>5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos</b>										
6	SANFONAS: Conforme Ata de Destinação de Mercadoria 0500/100/000006/2024 de 04/03/2024	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU				8.198,2500	8.178,0900	2059
7	SANFONAS: Conforme Ata de Destinação de Mercadoria 0500/100/000006/2024 de 04/03/2024	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU				8.198,2500	8.178,0900	2061
8	SANFONAS: Conforme Ata Destinação de Mercadoria 0500/100/000006/2024 de 04/03/2024.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU				8.198,2500	8.178,0900	2060
9	SANFONAS: Conforme Ata Destinação de Mercadoria 0500/100/000006/2024 de 04/03/2024.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU				8.198,2500	8.178,0900	2062
10	SANFONAS: Conforme Ata Destinação de Mercadoria 0500/100/000006/2024 de 04/03/2024.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU				8.198,2500	8.178,0900	2063
11	SANFONAS: Conforme Ata Destinação de Mercadoria 0500/100/000006/2024 de 04/03/2024.	Ativo	Transferência por Doação Pública	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU				8.198,2500	8.178,0900	2064
<b>TOTAL GRUPO</b>							6	<b>49.189,50</b>	<b>49.068,54</b>	





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

Nº	ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				PERÍODO	ABRIL/2024		
		DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO				
		NRº	PROJ/ATIV	FONTE	VALOR		TOMBAMENTO		
5217	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto								
12	CÂMERA EOS REBEL T7+ COM LENTE EF-S 18-55MM IS II - COMPATIBILIDADE COM LENTES RF E RF-S; NÃO, VERSÃO: NÃO SE APLICA, SE COR PRETA	Ativo	Compra	2015	0321006	15000000	4.699,8000	4.670,9000	2090
13	EQUIPAMENTOS WEBCAM COM MICROFONE. COR PRETA	Ativo	Compra	2015	0321003	15000000	231,0000	229,5750	2085
14	EQUIPAMENTOS WEBCAM COM MICROFONE. COR PRETA	Ativo	Compra	2015	0321003	15000000	231,0000	229,5750	2087
15	EQUIPAMENTOS WEBCAM COM MICROFONE. COR PRETA	Ativo	Compra	2015	0321003	15000000	231,0000	229,5750	2088
16	EQUIPAMENTOS WEBCAM COM MICROFONE. COR PRETA	Ativo	Compra	2015	0321003	15000000	231,0000	229,5750	2089
17	EQUIPAMENTOS WEBCAM COM MICROFONE. COR PRETA	Ativo	Compra	2015	0321003	15000000	231,0000	229,5750	2086
		TOTAL GRUPO		6	5.854,80		5.818,78		
5224	Mobiliário Em Geral								
18	CADEIRAS EM PLÁSTICO (RESISTENTE) SEM BRAÇO, NA COR PRETA, DURÁVEL POR 5 ANOS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 183 QUILOS. Conforme Memorando 3.576/2024 e Nota Fiscal 1080.	Ativo	Compra	2015	0313004	15000000	107,8000	107,1250	2065
19	CADEIRAS EM PLÁSTICO (RESISTENTE) SEM BRAÇO, NA COR PRETA, DURÁVEL POR 5 ANOS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 183 QUILOS. Conforme Memorando 3.576/2024 e Nota Fiscal 1080.	Ativo	Compra	2015	0313004	15000000	107,8000	107,1250	2092
20	CADEIRAS EM PLÁSTICO (RESISTENTE) SEM BRAÇO, NA COR PRETA, DURÁVEL POR 5 ANOS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 183 QUILOS. Conforme Memorando 3.576/2024 e Nota Fiscal 1080.	Ativo	Compra	2015	0313004	15000000	107,8000	107,1250	2093
21	CADEIRAS EM PLÁSTICO (RESISTENTE) SEM BRAÇO, NA COR PRETA, DURÁVEL POR 5 ANOS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 183 QUILOS. Conforme Memorando 3.576/2024 e Nota Fiscal 1080.	Ativo	Compra	2015	0313004	15000000	107,8000	107,1250	2094





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

Nº	ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				PERÍODO		ABRIL/2024		
		DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NRº	PROJ/ATIV		NOTA DE EMPENHO	FONTE
22	CADEIRAS EM PLÁSTICO (RESISTENTE) SEM BRAÇO, NA COR PRETA, DURÁVEL POR 5 ANOS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 183 QUILOS. Conforme Memorando 3.576/2024 e Nota Fiscal 1080.	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0313004	2015	15000000	107,8000	107,1250	2095
23	CADEIRAS EM PLÁSTICO (RESISTENTE) SEM BRAÇO, NA COR PRETA, DURÁVEL POR 5 ANOS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 183 QUILOS. Conforme Memorando 3.576/2024 e Nota Fiscal 1080.	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0313004	2015	15000000	107,8000	107,1250	2096
24	CADEIRAS EM PLÁSTICO (RESISTENTE) SEM BRAÇO, NA COR PRETA, DURÁVEL POR 5 ANOS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 183 QUILOS. Conforme Memorando 3.576/2024 e Nota Fiscal 1080.	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0313004	2015	15000000	107,8000	107,1250	2097
25	CADEIRAS EM PLÁSTICO (RESISTENTE) SEM BRAÇO, NA COR PRETA, DURÁVEL POR 5 ANOS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 183 QUILOS. Conforme Memorando 3.576/2024 e Nota Fiscal 1080.	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0313004	2015	15000000	107,8000	107,1250	2098
26	CADEIRAS EM PLÁSTICO (RESISTENTE) SEM BRAÇO, NA COR PRETA, DURÁVEL POR 5 ANOS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 183 QUILOS. Conforme Memorando 3.576/2024 e Nota Fiscal 1080.	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0313004	2015	15000000	107,8000	107,1250	2099
27	CADEIRAS EM PLÁSTICO (RESISTENTE) SEM BRAÇO, NA COR PRETA, DURÁVEL POR 5 ANOS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 183 QUILOS. Conforme Memorando 3.576/2024 e Nota Fiscal 1080.	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0313004	2015	15000000	107,8000	107,1250	2100
28	CADEIRAS EM PLÁSTICO (RESISTENTE) SEM BRAÇO, NA COR PRETA, DURÁVEL POR 5 ANOS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 183 QUILOS. Conforme Memorando 3.576/2024 e Nota Fiscal 1080.	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0313004	2015	15000000	107,8000	107,1250	2101







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

Nº	ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				PERÍODO		TOMBAMENTO		
		DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NRº	PROJ/ATIV		NOTA DE EMPENHO	VALOR
29	CADEIRAS EM PLÁSTICO (RESISTENTE) SEM BRAÇO, NA COR PRETA, DURÁVEL POR 5 ANOS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 183 QUILOS. Conforme Memorando 3.576/2024 e Nota Fiscal 1080.	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0313004	2015	15000000	107,8000	107,1250	2102
30	CADEIRAS EM PLÁSTICO (RESISTENTE) SEM BRAÇO, NA COR PRETA, DURÁVEL POR 5 ANOS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 183 QUILOS. Conforme Memorando 3.576/2024 e Nota Fiscal 1080.	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0313004	2015	15000000	107,8000	107,1250	2103
31	CADEIRAS EM PLÁSTICO (RESISTENTE) SEM BRAÇO, NA COR PRETA, DURÁVEL POR 5 ANOS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 183 QUILOS. Conforme Memorando 3.576/2024 e Nota Fiscal 1080.	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0313004	2015	15000000	107,8000	107,1250	2104
32	CADEIRAS EM PLÁSTICO (RESISTENTE) SEM BRAÇO, NA COR PRETA, DURÁVEL POR 5 ANOS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 183 QUILOS. Conforme Memorando 3.576/2024 e Nota Fiscal 1080.	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0313004	2015	15000000	107,8000	107,1250	2105
33	CADEIRAS EM PLÁSTICO (RESISTENTE) SEM BRAÇO, NA COR PRETA, DURÁVEL POR 5 ANOS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 183 QUILOS. Conforme Memorando 3.576/2024 e Nota Fiscal 1080.	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0313004	2015	15000000	107,8000	107,1250	2106
34	CADEIRAS EM PLÁSTICO (RESISTENTE) SEM BRAÇO, NA COR PRETA, DURÁVEL POR 5 ANOS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 183 QUILOS. Conforme Memorando 3.576/2024 e Nota Fiscal 1080.	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0313004	2015	15000000	107,8000	107,1250	2107
35	CADEIRAS EM PLÁSTICO (RESISTENTE) SEM BRAÇO, NA COR PRETA, DURÁVEL POR 5 ANOS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 183 QUILOS. Conforme Memorando 3.576/2024 e Nota Fiscal 1080.	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0313004	2015	15000000	107,8000	107,1250	2108





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

N°	ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				PERÍODO	ABRIL/2024					
		DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO		NR°	PROJ/ATIV	NOTA DE EMPENHO	FONTE	VALOR	TOMBAMENTO
										ENTRADA	ATUAL	
36	CADEIRAS EM PLÁSTICO (RESISTENTE) SEM BRAÇO, NA COR PRETA, DURÁVEL POR 5 ANOS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 183 QUILOS. Conforme Memorando 3.576/2024 e Nota Fiscal 1080.	Ativo	Compra	0313004	2015	15000000	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0313004	2015	107.8000	107,1250	2109
37	CADEIRAS EM PLÁSTICO (RESISTENTE) SEM BRAÇO, NA COR PRETA, DURÁVEL POR 5 ANOS, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 183 QUILOS. Conforme Memorando 3.576/2024 e Nota Fiscal 1080.	Ativo	Compra	0313004	2015	15000000	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0313004	2015	107.8000	107,1250	2110
<b>TOTAL GRUPO</b>										<b>2.156,00</b>	<b>2.142,50</b>	
<b>TOTAL NO MÊS</b>										<b>78.700,30</b>	<b>78.376,52</b>	

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
CHEFE DE DIVISÃO Mat.610257

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
102Vencimentos	9	600	13.621,49	500 INSS	83	895	22.445,85
103Subsídios	1	0	16.967,10	502 I R R F	23	525	16.180,18
105Salário Família	3	5	310,20	506 Previdencia	10	110	2.120,16
108Adicional Insalubridade	1	20	259,27	512 Vale Transporte	28	0	1.206,52
110Adicional Terço Tempo de Serviço	7	0	2.999,07	517 Pensao Alimenticia	2	0	817,99
11113° Sal. 1ª Parcela	12	41	7.052,97	519 Comite Contra a Fome	27	27	872,32
1251/3 de Ferias	5	5	6.379,11	550 Contribuição Sbfp	1	71	20,00
133Pensionistas Pensao Morte	1	150	434,00	551 SEPUMA	2	4	75,47
138Cargo em Comissao	83	6.816	76.028,47	569 Emprestimo Caixa Econômica	4	62	18,80
145Grat. Comissao Trabalho	1	0	483,75	579 Devolução	1	0	70,06
150Grat. Especial s/CC	68	0	92.094,96	591 Societa - Sociedade	1	20	23,90
15813° Salario Proporcional	1	0	1.167,77	649 IPESaúde - SE Titular	11	0	352,49
160Grat. Especial s/CCE	15	0	59.960,99	650 IPESaúde - SE Dependentes	4	0	17,53
163Grat. Especial	1	0	444,49	661 Emprestimo Banese	3	66	15,99
172Comissão de Substituição	1	0	4.644,98	663 Servdonto	10	401	12,20
199Dif. CC	9	0	7.295,47	699 SONASP - Mensalidade	3	188	0,20
265Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	9	0	952,62	700 SONASP - Convênios	3	23	0,22
266Grat. Funcional Art.06 Lei 3549/08	1	0	187,72	710 SEPUMA Suplementar	2	4	7,87
279Comp. Piso Salarial	1	0	0,00				
353Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	4	80	1.068,86				
900 Total Bruto	95	0	292.353,29	901 Total Descontos	95	0	52.721,54
902 Total Liquido	95	0	239.631,54	904 Base INSS	83	0	239.970,33
				905 Base INSS Exc.	3	0	7.600,21

<b>Total de Funcionários:</b>	<b>95</b>	<b>Bruto</b>	<b>292.353,29</b>	<b>Descontos</b>	<b>52.721,54</b>
		<b>Líquido</b>	<b>239.631,54</b>	<b>Previdência Empregado</b>	<b>22.445,85</b>
		<b>IRRF</b>	<b>16.180,18</b>	<b>Total Previdência p/ cálculo</b>	<b>247.585,14</b>
				<b>Previdência Empregador</b>	<b>51.992,55</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVA FERREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO GONCALVES DOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452





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

04/2024

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: 2024000418 Emissão: 01/04/2024 Total: 10.935,26  
Base Cálculo: 3.280,55 Aliq. Retenção(%): 11,00 Previdência Retida: 360,86 Previdência Não Retida: 0,00  
Tipo Serviço: 100000024 - Operação de transporte de passageiros  
Fonte Recurso: 15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos  
Empenhado: 02/01/2024 Empenho: 102008 Liquidado: 11/04/2024 Liquidação: 411001  
Pago: 15/04/2024 Pagamento: 0415003 Observação: Nota Fiscal 2024000418

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

Nota Fiscal

Série: SN Número: 2024000275 Emissão: 01/04/2024 Total: 41.471,78  
Base Cálculo: 41.471,78 Aliq. Retenção(%): 11,00 Previdência Retida: 4.561,90 Previdência 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: 02/04/2024 Liquidação: 402003  
Pago: 04/04/2024 Pagamento: 0404005 Observação: Nota Fiscal 2024000275

Total Nota Fiscal: 52.407,04 Previdência: 4.922,76  
Qtd de Pagamentos: 2

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
DCTFWeb  
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 04/2024

<b>Nome/Razão Social</b>	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
<b>CNPJ/CPF</b>	19.432.705/0001-06
<b>CNO</b>	
<b>Número da Declaração</b>	320240520242617231700
<b>Número Processo/ Demanda Trabalhista</b>	
<b>Número Recibo</b>	0000050000231597587
<b>Data da Transmissão</b>	14/05/2024
<b>Tipo Declaração</b>	Original
<b>Situação Declaração</b>	Ativa

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	19.432.705/0001-06
<b>Nome</b>	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
<b>Período de apuração</b>	04/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	73503645 / Reinf CP 73579902 / Reinf RET 25905773084 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 25.223,76	R\$ 24.975,60
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 60.729,76	R\$ 60.729,76
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 85.953,52	R\$ 85.705,36

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
<b>CPF</b>	189.912.705-49
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	14/05/2024 21:03:25
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000231597587
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	839.062.405-25

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA DOS SANTOS LIMA, DIFERAN SILVEIRA, TATIANA DE OLIVEIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.gov.br/verificacao/1A81-83906240525





## Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 04/2024

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

### Dados de identificação do evento de fechamento (R-2099)

Identificação do contribuinte: **19.432.705**  
Período de apuração: **04/2024**  
Identificação da escrituração para DCTFWeb: **73503645**  
Número do recibo de entrega: **6390627-05-2099-2404-6390627**  
Data/hora do processamento do fechamento: **10/05/2024 09:49:30**

### Totalizadores do fechamento

#### Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
04.214.147/0001-35		3.280,55	1162-01	360,86	0,00
16.207.888/0001-78		41.471,78	1162-01	4.561,90	0,00

### Eventos do período de apuração

#### Evento: R-2010 Retenção contribuição previdenciária - Tomadores de serviços

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	19.432.705/0001-06	04.214.147/0001-35	3482017-05-2010-2404-3482017	08/05/2024 10:06:09
CNPJ	19.432.705/0001-06	16.207.888/0001-78	3482018-05-2010-2404-3482018	08/05/2024 10:06:09

#### OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é válido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

## Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 04/2024

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

### Dados de identificação do evento de fechamento (R-4099)

Identificação do contribuinte: **19.432.705**

Período de apuração: **04/2024**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **73579902**

Número do recibo de entrega: **870931-05-4099-2404-870931**

Data/hora do processamento do fechamento: **10/05/2024 12:09:28**

### Totalizadores do fechamento

#### Detalhamento por Periodicidade, Natureza de Rendimento e Código de Receita

##### Por mês

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso	Valor Retido Calculado	Valor Suspenso Calculado
10002	058807	452,99	-	-	-
13002	320806	1.731,86	-	-	-
17001	625606	117,79	-	-	-
17002	625606	60,88	-	-	-
17013	625606	29,11	-	-	-
17029	625606	4,11	-	-	-
17031	625606	1.990,65	-	-	-
17035	625606	176,35	-	-	-
17099	625606	1.568,14	-	-	-

#### Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

##### Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
058807	452,99	-
320806	1.731,86	-
625606	3.947,03	-

### Eventos do período de apuração

Estabelecimento	Beneficiário	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo	Data/hora do processamento
19.432.705/0001-06	000.183.375-89		9866316-05-4010-2404-9866316	10/05/2024 11:00:23
19.432.705/0001-06	04.214.147/0001-35		5356556-05-4020-2404-5061897	10/05/2024 10:08:56
19.432.705/0001-06	05.297.480/0003-80		5365901-05-4020-2404-5365901	10/05/2024 11:35:11
19.432.705/0001-06	05.297.480/0009-75		5366049-05-4020-2404-5366049	10/05/2024 11:37:18
19.432.705/0001-06	05.297.480/0019-47		5365216-05-4020-2404-5365216	10/05/2024 11:26:50
19.432.705/0001-06	05.297.480/0021-61		5365703-05-4020-2404-5365703	10/05/2024 11:32:29
19.432.705/0001-06	05.297.480/0031-33		5365324-05-4020-2404-5365324	10/05/2024 11:27:45
19.432.705/0001-06	058.725.525-05		9909874-05-4010-2404-9866736	10/05/2024 12:08:57
19.432.705/0001-06	07.075.892/0005-62		5365976-05-4020-2404-5365976	10/05/2024 11:36:01
19.432.705/0001-06	07.075.892/0006-43		5364262-05-4020-2404-5364262	10/05/2024 11:18:11
19.432.705/0001-06	07.075.892/0007-24		5366071-05-4020-2404-5366071	10/05/2024 11:38:09
19.432.705/0001-06	07.075.892/0012-91		5365816-05-4020-2404-5365816	10/05/2024 11:34:16
19.432.705/0001-06	10.965.693/0001-00		5357283-05-4020-2404-5357283	10/05/2024 10:18:02
19.432.705/0001-06	127.205.695-34		9865720-05-4010-2404-9865720	10/05/2024 10:55:54
19.432.705/0001-06	13.008.610/0001-83		5366742-05-4020-2404-5364987	10/05/2024 11:48:08
19.432.705/0001-06	13.017.462/0001-63		5061899-05-4020-2404-5061899	08/05/2024 10:06:21
19.432.705/0001-06	16.207.888/0001-78		5061901-05-4020-2404-5061901	08/05/2024 10:06:21
19.432.705/0001-06	23.546.358/0001-10		5061902-05-4020-2404-5061902	08/05/2024 10:06:21

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/1A87-999C-92AF-2452> e informe o código 1A87-999C-92AF-2452



Estabelecimento	Beneficiário	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo	Data/hora do processamento
19.432.705/0001-06	26.219.875/0001-72		5061903-05-4020-2404-5061903	08/05/2024 10:06:21
19.432.705/0001-06	28.717.195/0001-04		5365117-05-4020-2404-5365117	10/05/2024 11:25:57
19.432.705/0001-06	32.864.795/0001-72		5366287-05-4020-2404-5366287	10/05/2024 11:40:59
19.432.705/0001-06	32.864.795/0002-53		5365517-05-4020-2404-5365517	10/05/2024 11:30:09
19.432.705/0001-06	32.864.795/0003-34		5365760-05-4020-2404-5365760	10/05/2024 11:33:24
19.432.705/0001-06	32.864.795/0005-04		5364331-05-4020-2404-5364331	10/05/2024 11:19:17
19.432.705/0001-06	32.864.795/0022-05		5365447-05-4020-2404-5365447	10/05/2024 11:29:19
19.432.705/0001-06	33.530.980/0001-93		5061905-05-4020-2404-5061905	08/05/2024 10:06:21
19.432.705/0001-06	392.123.945-15		9866026-05-4010-2404-9866026	10/05/2024 10:58:43
19.432.705/0001-06	40.432.544/0001-47		5357061-05-4020-2404-5357061	10/05/2024 10:15:00
19.432.705/0001-06	839.412.745-20		9866585-05-4010-2404-9866585	10/05/2024 11:03:05

#### OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é válido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

### 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 **01/04/2024** a **30/04/2024** 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 **01/04/2024** a **30/04/2024**, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

COMPOSIÇÃO ATIVO	04/24
Ativo Circulante	<b>6.868.743,99</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.441.320,75
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	405.533,34
Estoques	51.889,90
Ativo Não Circulante	<b>2.150.903,77</b>
Imobilizado	2.150.903,77
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.019.647,76</b>

### 3.2 – ALMOXARIFADO - ESTOQUES

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

### 3.3 – IMOBILIZADO

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

#### 3.3.1 – Nota





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

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

Aracaju/SE, 03 de Junho de 2024.

---

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





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1A87-999C-92AF-2452

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

- ✓ **FILIFE MELO ARAUJO** (CPF 839.XXX.XXX-25) em 04/06/2024 11:33:31 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **DANIELLA RAMOS LIMA** (CPF 000.XXX.XXX-14) em 04/06/2024 12:33:00 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **DIRAN SILVEIRA PEREIRA** (CPF 235.XXX.XXX-82) em 04/06/2024 12:33:44 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA** (CPF 039.XXX.XXX-56) em 04/06/2024 14:59:25 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **LUCIANO CORREIA DOS SANTOS** (CPF 189.XXX.XXX-49) em 05/06/2024 09:28:07 (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/1A87-999C-92AF-2452>