



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO

Balancete

Junho/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO

ROL DE RESPONSÁVEIS – JUNHO/2024

PRESIDENTE
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO

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

COORDENADOR DE ALMOXARIFADO
IONE MELO DE SANTANA

COORDENADOR DE PATRIMÔNIO
FRANKLIN ANTONIO DOS SANTOS BISPO

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	b69adb2713d3c229aba3e81f5924d4a2
Data da Entrega:	18/07/2024
Responsável:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Unidade Gestora:	2127 - FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU
Referência:	6/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prest 06-2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	14910217568 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Signatário:	14910217568 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Data da Assinatura:	22/07/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Signatário:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Data da Assinatura:	22/07/2024



JUNHO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	1.771,33	- Despesa Orçamentária	671.332,46
- Transferência Financeira Recebida	646.760,39	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	73.240,77	- Despesa Extra-Orçamentária	79.523,81
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	170.877,98	Saldo Atual no Mês	141.794,20
Total:.....	892.650,47	Total:.....	892.650,47

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	4.170,60	- Despesa Orçamentária	3.610.460,25
- Transferência Financeira Recebida	3.941.766,77	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	451.393,13	- Despesa Extra-Orçamentária	736.005,27
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	6.762,51	- Desincorporação de Ativo Financeiro	1.754,06
Saldo do Exercício Anterior	90.929,22	Saldo Atual	141.794,20
Total:.....	4.495.022,23	Total:.....	4.490.013,78

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Movimento Bancário	Valor
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
Alteração do QDD	0,00	431.890,33	Saldo Anterior	170.877,98
Anulação	0,00	431.890,33	Saques	1.848.193,39
Suplementar	0,00	432.000,00	Depósitos	1.819.109,61
Anulação	0,00	432.000,00	Saldo Atual	141.794,20
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	863.890,33	

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147494

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 1.094.577,64	R\$ 1.833.915,19	R\$ 1.872.517,97	R\$ 1.055.974,86
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 366.744,87	R\$ 1.833.915,19	R\$ 1.859.930,06	R\$ 340.730,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 170.877,98	R\$ 1.819.109,61	R\$ 1.848.193,39	R\$ 141.794,20
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 170.877,98	R\$ 1.819.109,61	R\$ 1.848.193,39	R\$ 141.794,20
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 170.877,98	R\$ 1.819.109,61	R\$ 1.848.193,39	R\$ 141.794,20
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 1.247.526,89	R\$ 1.247.526,89	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 170.877,98	R\$ 571.582,72	R\$ 600.666,50	R\$ 141.794,20
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 170.877,98	R\$ 571.582,72	R\$ 600.666,50	R\$ 141.794,20
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 129.430,29	R\$ 8.100,00	R\$ 0,00	R\$ 137.530,29
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 67.500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 75.500,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 67.500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 75.500,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 67.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 56.921,84	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 57.021,84
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 56.921,84	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 57.021,84
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 56.921,84	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 57.021,84
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 5.008,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.008,45
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.008,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.008,45
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R\$ 5.008,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.008,45
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 66.436,60	R\$ 6.705,58	R\$ 11.736,67	R\$ 61.405,51

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147494

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 66.436,60	R\$ 6.705,58	R\$ 11.736,67	R\$ 61.405,51
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 66.436,60	R\$ 6.705,58	R\$ 11.736,67	R\$ 61.405,51
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 41.903,72	R\$ 6.190,18	R\$ 6.753,69	R\$ 41.340,21
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 489,90	R\$ 323,40	R\$ 685,50	R\$ 127,80
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 10.403,51	R\$ 0,00	R\$ 33,23	R\$ 10.370,28
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 1.628,80	R\$ 0,00	R\$ 42,40	R\$ 1.586,40
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 7.537,06	R\$ 192,00	R\$ 221,85	R\$ 7.507,21
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 4.473,61	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 473,61
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 727.832,77	R\$ 0,00	R\$ 12.587,91	R\$ 715.244,86
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 722.652,77	R\$ 0,00	R\$ 12.587,91	R\$ 710.064,86
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 986.994,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 986.994,82
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 986.994,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 986.994,82
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 34.064,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.064,32
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 9.999,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.999,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 14.729,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.729,90
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 713,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 713,70
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 1.785,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.785,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 5.456,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.456,72
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 796.445,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 796.445,52
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 796.445,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 796.445,52
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 154.563,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.563,64
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 150.436,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.436,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 4.127,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.127,64

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147494

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.921,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.921,34
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 1.921,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.921,34
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 264.342,05	R\$ 0,00	R\$ 12.587,91	R\$ 276.929,96
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 264.342,05	R\$ 0,00	R\$ 12.587,91	R\$ 276.929,96
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 264.342,05	R\$ 0,00	R\$ 12.587,91	R\$ 276.929,96
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 9.185,29	R\$ 0,00	R\$ 241,56	R\$ 9.426,85
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 219.866,90	R\$ 0,00	R\$ 11.220,60	R\$ 231.087,50
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 31.030,97	R\$ 0,00	R\$ 1.110,06	R\$ 32.141,03
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 808,83	R\$ 0,00	R\$ 14,19	R\$ 823,02
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 3.450,06	R\$ 0,00	R\$ 1,50	R\$ 3.451,56
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 1.071.221,48	R\$ 757.190,99	R\$ 738.614,32	R\$ 1.052.644,81
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 365.913,03	R\$ 757.190,99	R\$ 738.614,32	R\$ 347.336,36
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 50.302,62	R\$ 443.111,27	R\$ 446.656,76	R\$ 53.848,11
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 272.591,06	R\$ 272.591,06	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 272.591,06	R\$ 272.591,06	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 272.591,06	R\$ 272.591,06	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 247.652,86	R\$ 247.652,86	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 16.330,45	R\$ 16.330,45	R\$ 0,00

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147494

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 8.607,75	R\$ 8.607,75	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 50.302,62	R\$ 170.520,21	R\$ 174.065,70	R\$ 53.848,11
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 44.241,81	R\$ 44.241,27	R\$ 0,00	R\$ 0,54
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 44.241,81	R\$ 44.241,27	R\$ 0,00	R\$ 0,54
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 126.278,94	R\$ 126.278,94	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 126.278,94	R\$ 126.278,94	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 0,00	R\$ 126.278,94	R\$ 126.278,94	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 6.060,81	R\$ 0,00	R\$ 47.786,76	R\$ 53.847,57
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 6.060,81	R\$ 0,00	R\$ 47.786,76	R\$ 53.847,57
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 6.060,81	R\$ 0,00	R\$ 47.786,76	R\$ 53.847,57
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 37.596,60	R\$ 244.860,79	R\$ 218.616,79	R\$ 11.352,60
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 37.596,60	R\$ 244.860,79	R\$ 218.616,79	R\$ 11.352,60
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 37.596,60	R\$ 244.860,79	R\$ 218.616,79	R\$ 11.352,60
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 37.596,60	R\$ 244.860,79	R\$ 218.616,79	R\$ 11.352,60
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 37.596,60	R\$ 244.860,79	R\$ 218.616,79	R\$ 11.352,60
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 2.458,08	R\$ 2.458,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	R\$ 2.458,08	R\$ 2.458,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	R\$ 2.458,08	R\$ 2.458,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.4.2.4.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	R\$ 2.458,08	R\$ 2.458,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 275.555,73	R\$ 66.760,85	R\$ 73.340,77	R\$ 282.135,65
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 275.379,34	R\$ 66.584,46	R\$ 73.340,77	R\$ 282.135,65
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 275.379,34	R\$ 66.584,46	R\$ 73.340,77	R\$ 282.135,65
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 269.145,52	R\$ 65.964,06	R\$ 72.968,53	R\$ 276.149,99

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147494

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 3.716,14	R\$ 2.608,53	R\$ 2.608,53	R\$ 3.716,14
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 90.600,28	R\$ 21.353,73	R\$ 22.487,26	R\$ 91.733,81
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 129.772,05	R\$ 13.992,85	R\$ 19.279,94	R\$ 135.059,14
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 578,85	R\$ 0,00	R\$ 38,59	R\$ 617,44
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 9.358,39	R\$ 1.415,32	R\$ 3.978,02	R\$ 11.921,09
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 1.322,87	R\$ 1.322,87	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 10.017,88	R\$ 5.799,01	R\$ 5.257,56	R\$ 9.476,43
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 5.872,63	R\$ 5.443,79	R\$ 5.413,59	R\$ 5.842,43
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 15.144,30	R\$ 9.966,72	R\$ 9.021,54	R\$ 14.199,12
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 2.247,10	R\$ 2.247,10	R\$ 1.861,56	R\$ 1.861,56
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 1.837,90	R\$ 1.814,14	R\$ 1.699,07	R\$ 1.722,83
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 6.233,82	R\$ 620,40	R\$ 372,24	R\$ 5.985,66
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 176,39	R\$ 176,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 176,39	R\$ 176,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 176,39	R\$ 176,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 176,39	R\$ 176,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 705.308,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 705.308,45
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 705.308,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 705.308,45
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 705.308,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 705.308,45
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 705.308,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 705.308,45
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 728.289,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 728.289,27
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -22.980,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -22.980,82
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 3.282.344,05	R\$ 678.792,55	R\$ 10.234,72	R\$ 3.950.901,88

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147494

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.247.314,48	R\$ 446.656,76	R\$ 0,00	R\$ 2.693.971,24
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 1.245.978,69	R\$ 272.591,06	R\$ 0,00	R\$ 1.518.569,75
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 162.946,81	R\$ 41.288,35	R\$ 0,00	R\$ 204.235,16
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 162.946,81	R\$ 41.288,35	R\$ 0,00	R\$ 204.235,16
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 162.946,81	R\$ 41.288,35	R\$ 0,00	R\$ 204.235,16
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 64.158,25	R\$ 9.808,78	R\$ 0,00	R\$ 73.967,03
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 32.519,94	R\$ 6.539,24	R\$ 0,00	R\$ 39.059,18
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 9.451,56	R\$ 2.127,27	R\$ 0,00	R\$ 11.578,83
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 22.213,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.213,35
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 5.978,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.978,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 16.012,50	R\$ 16.330,45	R\$ 0,00	R\$ 32.342,95
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 1.476,71	R\$ 779,77	R\$ 0,00	R\$ 2.256,48
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 5.158,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.158,50
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 5.978,00	R\$ 5.702,84	R\$ 0,00	R\$ 11.680,84
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 1.083.031,88	R\$ 231.302,71	R\$ 0,00	R\$ 1.314.334,59
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.083.031,88	R\$ 231.302,71	R\$ 0,00	R\$ 1.314.334,59
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.077.333,16	R\$ 230.590,37	R\$ 0,00	R\$ 1.307.923,53
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 323.192,12	R\$ 67.850,95	R\$ 0,00	R\$ 391.043,07
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 637.151,75	R\$ 137.944,34	R\$ 0,00	R\$ 775.096,09
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 8.377,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.377,07
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 15.985,79	R\$ 7.827,98	R\$ 0,00	R\$ 23.813,77
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 84.835,50	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 101.802,60
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	R\$ 7.790,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.790,93

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147494

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 5.698,72	R\$ 712,34	R\$ 0,00	R\$ 6.411,06
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	R\$ 5.698,72	R\$ 712,34	R\$ 0,00	R\$ 6.411,06
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 915.353,36	R\$ 174.065,70	R\$ 0,00	R\$ 1.089.419,06
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 730.581,31	R\$ 126.278,94	R\$ 0,00	R\$ 856.860,25
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 730.581,31	R\$ 126.278,94	R\$ 0,00	R\$ 856.860,25
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 730.581,31	R\$ 126.278,94	R\$ 0,00	R\$ 856.860,25
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 184.772,05	R\$ 47.786,76	R\$ 0,00	R\$ 232.558,81
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 87.816,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.816,43
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 87.816,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.816,43
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 96.955,62	R\$ 47.786,76	R\$ 0,00	R\$ 144.742,38
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 96.955,62	R\$ 47.786,76	R\$ 0,00	R\$ 144.742,38
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 85.982,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.982,43
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 85.982,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.982,43
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 85.982,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.982,43
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 1.034.853,18	R\$ 232.135,79	R\$ 10.234,72	R\$ 1.256.754,25
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 41.572,69	R\$ 7.736,67	R\$ 0,00	R\$ 49.309,36
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 41.572,69	R\$ 7.736,67	R\$ 0,00	R\$ 49.309,36
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 41.572,69	R\$ 7.736,67	R\$ 0,00	R\$ 49.309,36
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 28.041,36	R\$ 6.114,24	R\$ 0,00	R\$ 34.155,60
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 2.318,62	R\$ 272,78	R\$ 0,00	R\$ 2.591,40
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.870,77	R\$ 685,50	R\$ 0,00	R\$ 5.556,27
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 3.570,61	R\$ 221,85	R\$ 0,00	R\$ 3.792,46
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 9,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,60
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.388,08	R\$ 320,67	R\$ 0,00	R\$ 1.708,75

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147494

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 651,31	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 652,51
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 64,50	R\$ 33,23	R\$ 0,00	R\$ 97,73
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 134,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,10
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 282,27	R\$ 29,80	R\$ 0,00	R\$ 312,07
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 48,90	R\$ 42,40	R\$ 0,00	R\$ 91,30
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 101,57	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 116,57
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 930.241,03	R\$ 211.811,21	R\$ 10.234,72	R\$ 1.131.817,52
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 242.453,13	R\$ 55.421,61	R\$ 100,00	R\$ 297.774,74
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 242.453,13	R\$ 55.421,61	R\$ 100,00	R\$ 297.774,74
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 11.114,80	R\$ 5.375,00	R\$ 0,00	R\$ 16.489,80
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 59.563,01	R\$ 12.192,00	R\$ 100,00	R\$ 71.655,01
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 59.812,48	R\$ 14.953,12	R\$ 0,00	R\$ 74.765,60
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 111.962,84	R\$ 22.901,49	R\$ 0,00	R\$ 134.864,33
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 687.787,90	R\$ 156.389,60	R\$ 10.134,72	R\$ 834.042,78
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 687.787,90	R\$ 156.389,60	R\$ 10.134,72	R\$ 834.042,78
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 4.814,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.814,63
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 12.705,12	R\$ 3.176,28	R\$ 0,00	R\$ 15.881,40
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 59.301,28	R\$ 210,65	R\$ 40,02	R\$ 59.471,91
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 91.396,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.396,16
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 50.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.600,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 85.958,73	R\$ 17.239,59	R\$ 0,00	R\$ 103.198,32
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 5.977,60	R\$ 0,00	R\$ 5.977,60
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 101.773,98	R\$ 36.197,16	R\$ 0,00	R\$ 137.971,14
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	R\$ 57.347,92	R\$ 23.355,31	R\$ 0,00	R\$ 80.703,23
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 77.157,67	R\$ 13.484,90	R\$ 0,00	R\$ 90.642,57

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147494

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 3.698,53	R\$ 22.831,66	R\$ 6.094,70	R\$ 20.435,49
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 0,00	R\$ 2.744,00	R\$ 0,00	R\$ 2.744,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 124.689,80	R\$ 31.172,45	R\$ 0,00	R\$ 155.862,25
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 12.044,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.044,08
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 63.039,46	R\$ 12.587,91	R\$ 0,00	R\$ 75.627,37
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 63.039,46	R\$ 12.587,91	R\$ 0,00	R\$ 75.627,37
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 63.039,46	R\$ 12.587,91	R\$ 0,00	R\$ 75.627,37
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 63.039,46	R\$ 12.587,91	R\$ 0,00	R\$ 75.627,37
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 63.039,46	R\$ 12.587,91	R\$ 0,00	R\$ 75.627,37
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 176,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,39
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 176,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,39
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 176,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,39
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 3.305.700,21	R\$ 0,00	R\$ 648.531,72	R\$ 3.954.231,93
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 2.399,27	R\$ 0,00	R\$ 1.771,33	R\$ 4.170,60
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.399,27	R\$ 0,00	R\$ 1.771,33	R\$ 4.170,60
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 2.399,27	R\$ 0,00	R\$ 1.771,33	R\$ 4.170,60
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.399,27	R\$ 0,00	R\$ 1.771,33	R\$ 4.170,60
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 3.300.921,53	R\$ 0,00	R\$ 646.760,39	R\$ 3.947.681,92
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 3.295.006,38	R\$ 0,00	R\$ 646.760,39	R\$ 3.941.766,77
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.295.006,38	R\$ 0,00	R\$ 646.760,39	R\$ 3.941.766,77
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 3.295.006,38	R\$ 0,00	R\$ 646.760,39	R\$ 3.941.766,77



Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147494

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 3.295.006,38	R\$ 0,00	R\$ 646.760,39	R\$ 3.941.766,77
4.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 5.915,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.915,15
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 2.379,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.379,41
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 2.379,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.379,41
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.379,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.379,41
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 16.538.476,65	R\$ 155.457,24	R\$ 11.890,80	R\$ 16.682.043,09
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 16.109.910,14	R\$ 155.457,24	R\$ 11.890,80	R\$ 16.253.476,58
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 16.109.910,14	R\$ 155.457,24	R\$ 11.890,80	R\$ 16.253.476,58
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 11.013.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.013.175,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 11.013.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.013.175,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 11.013.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.013.175,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 432.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 432.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 432.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 432.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 432.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 432.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -432.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -432.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -432.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -432.000,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 431.890,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 431.890,33
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 431.890,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 431.890,33
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 432.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 432.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.096.735,14	R\$ 155.457,24	R\$ 11.890,80	R\$ 5.240.301,58
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 5.096.735,14	R\$ 155.457,24	R\$ 11.890,80	R\$ 5.240.301,58
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 5.096.735,14	R\$ 155.457,24	R\$ 11.890,80	R\$ 5.240.301,58
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 3.451.172,18	R\$ 83.297,24	R\$ 0,00	R\$ 3.534.469,42
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 1.835.546,36	R\$ 72.160,00	R\$ 0,00	R\$ 1.907.706,36



Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147494

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 189.983,40	R\$ 0,00	R\$ 11.890,80	R\$ 201.874,20
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 428.566,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 428.566,51
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 349.362,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349.362,89
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 349.362,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349.362,89
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 79.203,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.203,62
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 76.824,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.824,21
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 2.379,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.379,41
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 16.538.476,65	R\$ 2.867.946,93	R\$ 3.011.513,37	R\$ 16.682.043,09
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 16.109.910,14	R\$ 2.843.123,53	R\$ 2.986.689,97	R\$ 16.253.476,58
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.771,33	R\$ 1.771,33	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -2.399,27	R\$ 1.771,33	R\$ 0,00	R\$ -4.170,60
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 2.399,27	R\$ 0,00	R\$ 1.771,33	R\$ 4.170,60
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 16.109.910,14	R\$ 2.841.352,20	R\$ 2.984.918,64	R\$ 16.253.476,58
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 11.013.175,00	R\$ 1.498.404,72	R\$ 1.498.404,72	R\$ 11.013.175,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 5.916.439,86	R\$ 155.457,24	R\$ 11.890,80	R\$ 5.772.873,42
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 5.096.735,14	R\$ 1.342.947,48	R\$ 1.486.513,92	R\$ 5.240.301,58
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.074.223,66	R\$ 668.227,65	R\$ 158.644,61	R\$ 1.564.640,62
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	R\$ 83.383,69	R\$ 674.619,83	R\$ 656.436,85	R\$ 65.200,71
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	R\$ 2.939.127,79	R\$ 100,00	R\$ 671.432,46	R\$ 3.610.460,25
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.096.735,14	R\$ 1.342.947,48	R\$ 1.486.513,92	R\$ 5.240.301,58
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 5.096.735,14	R\$ 1.342.947,48	R\$ 1.486.513,92	R\$ 5.240.301,58
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 5.096.735,14	R\$ 1.342.947,48	R\$ 1.486.513,92	R\$ 5.240.301,58
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.074.223,66	R\$ 668.227,65	R\$ 158.644,61	R\$ 1.564.640,62
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	R\$ 83.383,69	R\$ 674.619,83	R\$ 656.436,85	R\$ 65.200,71
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	R\$ 2.939.127,79	R\$ 100,00	R\$ 671.432,46	R\$ 3.610.460,25
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 428.566,51	R\$ 24.823,40	R\$ 24.823,40	R\$ 428.566,51
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 349.362,89	R\$ 24.823,40	R\$ 24.823,40	R\$ 349.362,89

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147494

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 119.289,39	R\$ 8.836,70	R\$ 3.047,35	R\$ 113.500,04
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 7.150,00	R\$ 15.986,70	R\$ 8.836,70	R\$ 0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 217.051,63	R\$ 0,00	R\$ 12.939,35	R\$ 229.990,98
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 5.871,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.871,87
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 5.871,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.871,87
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 79.203,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.203,62
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 76.824,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.824,21
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 2.379,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.379,41
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 2.379,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.379,41
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 3.521.102,91	R\$ 656.631,72	R\$ 0,00	R\$ 4.177.734,63
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.450.265,16	R\$ 648.631,72	R\$ 0,00	R\$ 4.098.896,88
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 3.450.265,16	R\$ 648.631,72	R\$ 0,00	R\$ 4.098.896,88
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 3.450.265,16	R\$ 648.631,72	R\$ 0,00	R\$ 4.098.896,88
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 3.381.378,82	R\$ 648.531,72	R\$ 0,00	R\$ 4.029.910,54
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 6.956,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.956,05
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 61.930,29	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 62.030,29
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 70.837,75	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 78.837,75
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 70.837,75	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 78.837,75
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 70.837,75	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 78.837,75
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 70.837,75	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 78.837,75
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 3.521.102,91	R\$ 1.589.812,58	R\$ 2.246.444,30	R\$ 4.177.734,63
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.450.265,16	R\$ 1.589.812,58	R\$ 2.238.444,30	R\$ 4.098.896,88
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 3.450.265,16	R\$ 1.589.812,58	R\$ 2.238.444,30	R\$ 4.098.896,88
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 3.450.265,16	R\$ 1.589.812,58	R\$ 2.238.444,30	R\$ 4.098.896,88
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -2.326.617,81	R\$ 155.457,24	R\$ 660.422,52	R\$ -1.821.652,53

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147494

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.193.513,05	R\$ 677.064,35	R\$ 161.691,96	R\$ 1.678.140,66
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 365.913,03	R\$ 757.190,99	R\$ 738.614,32	R\$ 347.336,36
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 90.533,69	R\$ 690.606,53	R\$ 665.273,55	R\$ 65.200,71
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 270.599,53	R\$ 66.584,46	R\$ 73.340,77	R\$ 277.355,84
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 4.779,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.779,81
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 3.217.456,89	R\$ 100,00	R\$ 677.715,50	R\$ 3.895.072,39
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 78.837,75
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 78.837,75
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 78.837,75
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 78.837,75
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 67.500,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 75.500,00
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 3.337,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.337,75



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JUNHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.771,33	ORÇAMENTÁRIA		671.332,46
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.771,33		11 - Trabalho	671.332,46	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		646.760,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	646.760,39				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		73.240,77	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		79.523,81
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	-100,00		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	12.939,35	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	2.608,53		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	2.608,53	
21881010201 - Inss	2.743,17		21881010201 - Inss	2.743,17	
21881010203 - INSS - Retido PJ	360,86		21881010203 - INSS - Retido PJ	360,86	
21881010204 - INSS - PESSOAL	19.383,23		21881010204 - INSS - PESSOAL	18.249,70	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	3.566,67		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	147,78	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	15.713,27		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	13.845,07	
21881010601 - Cslr de Terceiros	8,30		21881010801 - Iss	1.415,32	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	24,90		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.322,87	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	5,39		21881011102 - IPES- Saude	4.422,21	
21881010801 - Iss	3.978,02		21881011103 - Sociela -	98,80	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.322,87		21881011105 - Servdonto	1.278,00	
21881011102 - IPES- Saude	3.861,76		21881011316 - Sepuma	81,44	
21881011103 - Sociela -	117,80		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.322,35	
21881011105 - Servdonto	1.278,00		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00	
21881011316 - Sepuma	81,44		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.582,30	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.292,15		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	8.185,55	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.582,30		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	7.240,37		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.247,10	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		21881019901 - Comite da Fome	142,38	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94		21881019912 - Faltas	908,20	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.861,56		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	763,56	
21881019901 - Comite da Fome	329,11		21881990002 - Salário família	620,40	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JUNHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019912 - Faltas	332,41		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	1.018,56				
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	18,99		SALDO ATUAL		141.794,20
21881990002 - Salário família	372,24		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	141.794,20	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		170.877,98			
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	170.877,98				
Total Geral dos Ingressos:		892.650,47	Total Geral dos Dispêndios:		892.650,47



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.094.577,64 D	1.833.915,19	8.072.209,09	1.872.517,97	8.081.905,66	1.055.974,86 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		366.744,87 D	1.833.915,19	8.063.027,49	1.859.930,06	8.003.011,84	340.730,00 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		170.877,98 D	1.819.109,61	7.983.216,14	1.848.193,39	7.932.351,16	141.794,20 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		170.877,98 D	1.819.109,61	7.983.216,14	1.848.193,39	7.932.351,16	141.794,20 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		170.877,98 D	1.819.109,61	7.983.216,14	1.848.193,39	7.932.351,16	141.794,20 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.247.526,89	5.938.005,28	1.247.526,89	5.938.005,28	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	1.247.526,89	5.938.005,28	1.247.526,89	5.938.005,28	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	1.247.526,89	5.938.005,28	1.247.526,89	5.938.005,28	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		170.877,98 D	571.582,72	2.045.210,86	600.666,50	1.994.345,88	141.794,20 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	170.877,98 D	571.582,72	2.045.210,86	600.666,50	1.994.345,88	141.794,20 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	170.877,98 D	571.582,72	2.045.210,86	600.666,50	1.994.345,88	141.794,20 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,70 D	0,01	0,05	0,00	0,00	1,71 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	13,27 D	0,08	0,34	0,00	0,00	13,35 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	8.871,03 D	57,18	233,33	0,00	0,00	8.928,21 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	161.991,86 D	571.525,45	2.044.977,14	600.666,50	1.994.345,88	132.850,81 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		129.430,29 D	8.100,00	30.359,77	0,00	17.351,32	137.530,29 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		67.500,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	75.500,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		67.500,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	75.500,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	67.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		56.921,84 D	100,00	100,00	0,00	100,00	57.021,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		56.921,84 D	100,00	100,00	0,00	100,00	57.021,84 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		56.921,84 D	100,00	100,00	0,00	100,00	57.021,84 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	56.921,84 D	100,00	100,00	0,00	100,00	57.021,84 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.008,45 D	0,00	22.259,77	0,00	17.251,32	5.008,45 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.008,45 D	0,00	22.259,77	0,00	17.251,32	5.008,45 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	5.008,45 D	0,00	22.259,77	0,00	17.251,32	5.008,45 D
115000000 - ESTOQUES		66.436,60 D	6.705,58	49.451,58	11.736,67	53.309,36	61.405,51 D
115600000 - ALMOXARIFADO		66.436,60 D	6.705,58	49.451,58	11.736,67	53.309,36	61.405,51 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		66.436,60 D	6.705,58	49.451,58	11.736,67	53.309,36	61.405,51 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	41.903,72 D	6.190,18	43.257,58	6.753,69	39.746,60	41.340,21 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	6.296,04 D	6.190,18	40.527,58	6.114,24	34.155,60	6.371,98 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4.536,23 D	0,00	0,00	0,00	134,10	4.536,23 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	175,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175,56 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	374,40 D	0,00	0,00	0,00	9,60	374,40 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	12.400,73 D	0,00	0,00	29,80	312,07	12.370,93 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	470,82 D	0,00	0,00	1,20	652,51	469,62 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	3.829,35 D	0,00	0,00	320,67	1.708,75	3.508,68 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.818,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	10.094,88 D	0,00	0,00	0,00	66,00	10.094,88 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.500,28 D	0,00	2.730,00	272,78	2.591,40	1.227,50 D
115610119 - Ferramentas	P	106,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	300,73 D	0,00	0,00	15,00	116,57	285,73 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	489,90 D	323,40	2.002,00	685,50	5.556,27	127,80 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	489,90 D	323,40	2.002,00	685,50	5.556,27	127,80 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	10.403,51 D	0,00	0,00	33,23	97,73	10.370,28 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	10.403,51 D	0,00	0,00	33,23	97,73	10.370,28 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.628,80 D	0,00	0,00	42,40	116,30	1.586,40 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.428,80 D	0,00	0,00	42,40	91,30	1.386,40 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	200,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00	200,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.537,06 D	192,00	192,00	221,85	3.792,46	7.507,21 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	7.537,06 D	192,00	192,00	221,85	3.792,46	7.507,21 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	4.473,61 D	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	473,61 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	4.473,61 D	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	473,61 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		727.832,77 D	0,00	9.181,60	12.587,91	78.893,82	715.244,86 D
123000000 - IMOBILIZADO		722.652,77 D	0,00	9.181,60	12.587,91	78.893,82	710.064,86 D
123100000 - BENS MOVEIS		986.994,82 D	0,00	5.915,15	0,00	0,00	986.994,82 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		986.994,82 D	0,00	5.915,15	0,00	0,00	986.994,82 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.064,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.064,32 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.999,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.729,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,90 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	713,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	713,70 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.785,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.456,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,72 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		796.445,52 D	0,00	5.915,15	0,00	0,00	796.445,52 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	796.445,52 D	0,00	5.915,15	0,00	0,00	796.445,52 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		154.563,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.563,64 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	150.436,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.436,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.127,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,64 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		264.342,05 C	0,00	3.266,45	12.587,91	78.893,82	276.929,96 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		264.342,05 C	0,00	3.266,45	12.587,91	78.893,82	276.929,96 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		264.342,05 C	0,00	3.266,45	12.587,91	78.893,82	276.929,96 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	9.185,29 C	0,00	3.266,45	241,56	882,59	9.426,85 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	219.866,90 C	0,00	0,00	11.220,60	67.418,07	231.087,50 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	31.030,97 C	0,00	0,00	1.110,06	7.195,26	32.141,03 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	808,83 C	0,00	0,00	14,19	84,55	823,02 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	3.450,06 C	0,00	0,00	1,50	3.313,35	3.451,56 C
124000000 - INTANGÍVEL		5.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00 D
124100000 - SOFTWARES		5.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		5.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00 D
124110100 - Softwares	P	5.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.071.221,48 C	757.190,99	4.933.179,66	738.614,32	4.920.153,04	1.052.644,81 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		365.913,03 C	757.190,99	4.339.872,05	738.614,32	4.349.826,25	347.336,36 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		50.302,62 C	443.111,27	2.603.433,02	446.656,76	2.611.243,20	53.848,11 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	272.591,06	1.521.824,14	272.591,06	1.521.824,14	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	272.591,06	1.521.824,14	272.591,06	1.521.824,14	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	272.591,06	1.521.824,14	272.591,06	1.521.824,14	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	247.652,86	1.449.875,37	247.652,86	1.449.875,37	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.568,87	10.945,94	2.568,87	10.945,94	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	8.607,75	31.228,75	8.607,75	31.228,75	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	13.761,58	29.774,08	13.761,58	29.774,08	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		50.302,62 C	170.520,21	1.081.608,88	174.065,70	1.089.419,06	53.848,11 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		44.241,81 C	44.241,27	133.853,82	0,00	87.816,43	0,54 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	44.241,81 C	44.241,27	133.853,82	0,00	87.816,43	0,54 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	126.278,94	856.860,25	126.278,94	856.860,25	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	126.278,94	856.860,25	126.278,94	856.860,25	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	126.278,94	856.860,25	126.278,94	856.860,25	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		6.060,81 C	0,00	90.894,81	47.786,76	144.742,38	53.847,57 C
211430100 - INSS A PAGAR		6.060,81 C	0,00	90.894,81	47.786,76	144.742,38	53.847,57 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	6.060,81 C	0,00	90.894,81	47.786,76	144.742,38	53.847,57 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		37.596,60 C	244.860,79	1.233.939,65	218.616,79	1.212.126,56	11.352,60 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		37.596,60 C	244.860,79	1.233.939,65	218.616,79	1.212.126,56	11.352,60 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		37.596,60 C	244.860,79	1.233.939,65	218.616,79	1.212.126,56	11.352,60 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		37.596,60 C	244.860,79	1.233.939,65	218.616,79	1.212.126,56	11.352,60 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	37.596,60 C	244.860,79	1.233.939,65	218.616,79	1.212.126,56	11.352,60 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.458,08 C	2.458,08	2.658,08	0,00	2.658,08	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		2.458,08 C	2.458,08	2.458,08	0,00	2.458,08	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		2.458,08 C	2.458,08	2.458,08	0,00	2.458,08	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veiculos	F	2.458,08 C	2.458,08	2.458,08	0,00	2.458,08	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		275.555,73 C	66.760,85	499.841,30	73.340,77	523.798,41	282.135,65 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		275.379,34 C	66.584,46	413.682,48	73.340,77	437.639,59	282.135,65 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		275.379,34 C	66.584,46	413.682,48	73.340,77	437.639,59	282.135,65 C
218810100 - CONSIGNACOES		269.145,52 C	65.964,06	411.324,96	72.968,53	435.543,55	276.149,99 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.716,14 C	2.608,53	16.808,81	2.608,53	16.808,81	3.716,14 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	3.716,14 C	2.608,53	16.808,81	2.608,53	16.808,81	3.716,14 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	90.600,28 C	21.353,73	124.853,79	22.487,26	133.383,93	91.733,81 C
21881010201 - Inss	F	6.504,08 C	2.743,17	3.400,05	2.743,17	9.575,69	6.504,08 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	20.669,24 C	0,00	3.315,84	0,00	1.111,00	20.669,24 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	30.427,42 C	360,86	5.847,20	360,86	14.069,52	30.427,42 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	32.999,54 C	18.249,70	112.290,70	19.383,23	108.627,72	34.133,07 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	129.772,05 C	13.992,85	98.238,84	19.279,94	120.992,99	135.059,14 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	4.269,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,13 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	33.683,76 C	147,78	599,79	3.566,67	22.456,39	37.102,65 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	67.471,12 C	13.845,07	13.845,07	15.713,27	45.737,91	69.339,32 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	24.348,04 C	0,00	83.793,98	0,00	52.798,69	24.348,04 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	578,85 C	0,00	0,00	38,59	231,54	617,44 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	124,50 C	0,00	0,00	8,30	49,80	132,80 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	373,50 C	0,00	0,00	24,90	149,40	398,40 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	80,85 C	0,00	0,00	5,39	32,34	86,24 C
218810108 - ISS	F	9.358,39 C	1.415,32	30.259,36	3.978,02	23.441,43	11.921,09 C
21881010801 - Iss	F	9.358,39 C	1.415,32	30.259,36	3.978,02	23.441,43	11.921,09 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	1.322,87	6.832,56	1.322,87	6.832,56	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	1.322,87	6.832,56	1.322,87	6.832,56	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	10.017,88 C	5.799,01	31.094,12	5.257,56	30.859,31	9.476,43 C
21881011102 - IPES- Saude	F	4.422,21 C	4.422,21	23.752,09	3.861,76	23.929,41	3.861,76 C
21881011103 - Sociela -	F	98,80 C	98,80	621,80	117,80	619,80	117,80 C
21881011105 - Servdonto	F	1.278,00 C	1.278,00	6.232,70	1.278,00	6.310,10	1.278,00 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	4.218,87 C	0,00	487,53	0,00	0,00	4.218,87 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.872,63 C	5.443,79	25.810,29	5.413,59	26.108,11	5.842,43 C
21881011316 - Sepuma	F	81,44 C	81,44	366,48	81,44	407,20	81,44 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	5.751,19 C	5.322,35	25.203,81	5.292,15	25.460,91	5.720,99 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	40,00 C	40,00	240,00	40,00	240,00	40,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.144,30 C	9.966,72	55.675,29	9.021,54	53.513,23	14.199,12 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	4.534,19 C	1.582,30	9.138,82	1.582,30	9.279,98	4.534,19 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	8.185,55 C	8.185,55	45.418,00	7.240,37	43.114,78	7.240,37 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	51,09 C	51,09	255,45	51,09	255,45	51,09 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	2.225,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,69 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	0,00	102,18	0,00	102,18	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	125,84 C	125,84	629,20	125,84	629,20	125,84 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	21,94 C	21,94	131,64	21,94	131,64	21,94 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	2.247,10 C	2.247,10	13.145,43	1.861,56	13.208,48	1.861,56 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.247,10 C	2.247,10	13.145,43	1.861,56	13.208,48	1.861,56 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.837,90 C	1.814,14	8.606,47	1.699,07	10.163,16	1.722,83 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	166,14 C	142,38	854,28	329,11	1.041,01	352,87 C
21881019912 - Faltas	F	908,20 C	908,20	6.988,63	332,41	7.321,04	332,41 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	763,56 C	763,56	763,56	1.018,56	1.782,12	1.018,56 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	0,00	18,99	18,99	18,99 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	6.233,82 C	620,40	2.357,52	372,24	2.096,04	5.985,66 C
21881990002 - Salário família	F	5.607,82 C	620,40	2.357,52	372,24	2.096,04	5.359,66 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	626,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		176,39 C	176,39	86.158,82	0,00	86.158,82	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		176,39 C	176,39	86.158,82	0,00	86.158,82	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		176,39 C	176,39	86.158,82	0,00	86.158,82	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	85.982,43	0,00	85.982,43	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	176,39 C	176,39	176,39	0,00	176,39	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		705.308,45 C	0,00	593.307,61	0,00	570.326,79	705.308,45 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		705.308,45 C	0,00	593.307,61	0,00	570.326,79	705.308,45 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		705.308,45 C	0,00	593.307,61	0,00	570.326,79	705.308,45 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		705.308,45 C	0,00	593.307,61	0,00	570.326,79	705.308,45 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	478.117,00	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	728.289,27 C	0,00	92.009,79	0,00	478.117,00	728.289,27 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	22.980,82 D	0,00	23.180,82	0,00	92.209,79	22.980,82 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.282.344,05 D	678.792,55	3.966.145,05	10.234,72	15.243,17	3.950.901,88 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.247.314,48 D	446.656,76	2.698.979,69	0,00	5.008,45	2.693.971,24 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.245.978,69 D	272.591,06	1.523.578,20	0,00	5.008,45	1.518.569,75 D
31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		162.946,81 D	41.288,35	204.235,16	0,00	0,00	204.235,16 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		162.946,81 D	41.288,35	204.235,16	0,00	0,00	204.235,16 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		162.946,81 D	41.288,35	204.235,16	0,00	0,00	204.235,16 D
311110101 - Vencimentos e Salários		64.158,25 D	9.808,78	73.967,03	0,00	0,00	73.967,03 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		32.519,94 D	6.539,24	39.059,18	0,00	0,00	39.059,18 D
31111010301 - Adicional 1/3		14.936,46 D	6.539,24	21.475,70	0,00	0,00	21.475,70 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		17.583,48 D	0,00	17.583,48	0,00	0,00	17.583,48 D
311110104 - Abono de Permanência		9.451,56 D	2.127,27	11.578,83	0,00	0,00	11.578,83 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		22.213,35 D	0,00	22.213,35	0,00	0,00	22.213,35 D
311110119 - Gratificações Especiais		5.978,00 D	0,00	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00 D
311110122 - 13. Salário		16.012,50 D	16.330,45	32.342,95	0,00	0,00	32.342,95 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		1.476,71 D	779,77	2.256,48	0,00	0,00	2.256,48 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		5.158,50 D	0,00	5.158,50	0,00	0,00	5.158,50 D
311110138 - Outras Gratificações		5.978,00 D	5.702,84	11.680,84	0,00	0,00	11.680,84 D
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.083.031,88 D	231.302,71	1.319.343,04	0,00	5.008,45	1.314.334,59 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.083.031,88 D	231.302,71	1.319.343,04	0,00	5.008,45	1.314.334,59 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.077.333,16 D	230.590,37	1.312.931,98	0,00	5.008,45	1.307.923,53 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		323.192,12 D	67.850,95	391.043,07	0,00	0,00	391.043,07 D
31121010101 - Cargo em comissão		323.192,12 D	67.850,95	391.043,07	0,00	0,00	391.043,07 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		637.151,75 D	137.944,34	775.096,09	0,00	0,00	775.096,09 D
311210122 - 13. Salario		8.377,07 D	0,00	8.377,07	0,00	0,00	8.377,07 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		15.985,79 D	7.827,98	23.813,77	0,00	0,00	23.813,77 D
311210131 - Subsídios		84.835,50 D	16.967,10	101.802,60	0,00	0,00	101.802,60 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		7.790,93 D	0,00	12.799,38	0,00	5.008,45	7.790,93 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.698,72 D	712,34	6.411,06	0,00	0,00	6.411,06 D
311210201 - Substituicoes		5.698,72 D	712,34	6.411,06	0,00	0,00	6.411,06 D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS		915.353,36 D	174.065,70	1.089.419,06	0,00	0,00	1.089.419,06 D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		730.581,31 D	126.278,94	856.860,25	0,00	0,00	856.860,25 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		730.581,31 D	126.278,94	856.860,25	0,00	0,00	856.860,25 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		730.581,31 D	126.278,94	856.860,25	0,00	0,00	856.860,25 D
31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		184.772,05 D	47.786,76	232.558,81	0,00	0,00	232.558,81 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		87.816,43 D	0,00	87.816,43	0,00	0,00	87.816,43 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		87.816,43 D	0,00	87.816,43	0,00	0,00	87.816,43 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		96.955,62 D	47.786,76	144.742,38	0,00	0,00	144.742,38 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		96.955,62 D	47.786,76	144.742,38	0,00	0,00	144.742,38 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		85.982,43 D	0,00	85.982,43	0,00	0,00	85.982,43 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		85.982,43 D	0,00	85.982,43	0,00	0,00	85.982,43 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		85.982,43 D	0,00	85.982,43	0,00	0,00	85.982,43 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.034.853,18 D	232.135,79	1.266.988,97	10.234,72	10.234,72	1.256.754,25 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		41.572,69 D	7.736,67	49.309,36	0,00	0,00	49.309,36 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		41.572,69 D	7.736,67	49.309,36	0,00	0,00	49.309,36 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		41.572,69 D	7.736,67	49.309,36	0,00	0,00	49.309,36 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		28.041,36 D	6.114,24	34.155,60	0,00	0,00	34.155,60 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		2.318,62 D	272,78	2.591,40	0,00	0,00	2.591,40 D
331110600 - Generos Alimentacao		4.870,77 D	685,50	5.556,27	0,00	0,00	5.556,27 D
331110900 - Material Odontológico		25,00 D	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00 D
331111600 - Material de Expediente		3.570,61 D	221,85	3.792,46	0,00	0,00	3.792,46 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		9,60 D	0,00	9,60	0,00	0,00	9,60 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.388,08 D	320,67	1.708,75	0,00	0,00	1.708,75 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		651,31 D	1,20	652,51	0,00	0,00	652,51 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		64,50 D	33,23	97,73	0,00	0,00	97,73 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		134,10 D	0,00	134,10	0,00	0,00	134,10 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		282,27 D	29,80	312,07	0,00	0,00	312,07 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		66,00 D	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00 D
331113600 - Material Hospitalar		48,90 D	42,40	91,30	0,00	0,00	91,30 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		101,57 D	15,00	116,57	0,00	0,00	116,57 D
332000000 - SERVIÇOS		930.241,03 D	211.811,21	1.142.052,24	10.234,72	10.234,72	1.131.817,52 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		242.453,13 D	55.421,61	297.874,74	100,00	100,00	297.774,74 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		242.453,13 D	55.421,61	297.874,74	100,00	100,00	297.774,74 D
332210600 - Selecao e Treinamento		11.114,80 D	5.375,00	16.489,80	0,00	0,00	16.489,80 D
332211600 - Estagiarios		59.563,01 D	12.192,00	71.755,01	100,00	100,00	71.655,01 D
332212100 - LOCAÇÕES		59.812,48 D	14.953,12	74.765,60	0,00	0,00	74.765,60 D
332212101 - Locações de bens imóveis		59.812,48 D	14.953,12	74.765,60	0,00	0,00	74.765,60 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		111.962,84 D	22.901,49	134.864,33	0,00	0,00	134.864,33 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		687.787,90 D	156.389,60	844.177,50	10.134,72	10.134,72	834.042,78 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		687.787,90 D	156.389,60	844.177,50	10.134,72	10.134,72	834.042,78 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.814,63 D	0,00	4.814,63	0,00	0,00	4.814,63 D
332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação		4.814,63 D	0,00	4.814,63	0,00	0,00	4.814,63 D
332310200 - PERICIAS		12.705,12 D	3.176,28	15.881,40	0,00	0,00	15.881,40 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		12.705,12 D	3.176,28	15.881,40	0,00	0,00	15.881,40 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		59.301,28 D	210,65	59.511,93	40,02	40,02	59.471,91 D
332310401 - Telecomunicações		59.301,28 D	210,65	59.511,93	40,02	40,02	59.471,91 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310600 - Manutenção e Conservação		91.396,16 D	0,00	91.396,16	0,00	0,00	91.396,16 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		91.396,16 D	0,00	91.396,16	0,00	0,00	91.396,16 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		50.600,00 D	0,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		50.600,00 D	0,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		85.958,73 D	17.239,59	103.198,32	0,00	0,00	103.198,32 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		22.311,84 D	4.924,91	27.236,75	0,00	0,00	27.236,75 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		63.646,89 D	12.314,68	75.961,57	0,00	0,00	75.961,57 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	5.977,60	5.977,60	0,00	0,00	5.977,60 D
332311000 - LOCAÇÕES		101.773,98 D	36.197,16	137.971,14	0,00	0,00	137.971,14 D
332311001 - Locações de imóveis		12.004,25 D	2.400,85	14.405,10	0,00	0,00	14.405,10 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	13.165,00	13.165,00	0,00	0,00	13.165,00 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		21.253,57 D	0,00	21.253,57	0,00	0,00	21.253,57 D
332311005 - Locações de veículos		68.516,16 D	20.631,31	89.147,47	0,00	0,00	89.147,47 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		57.347,92 D	23.355,31	80.703,23	0,00	0,00	80.703,23 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	23.355,31	23.355,31	0,00	0,00	23.355,31 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		2.490,00 D	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		54.857,92 D	0,00	54.857,92	0,00	0,00	54.857,92 D
332311200 - Serviços de Transporte		77.157,67 D	13.484,90	90.642,57	0,00	0,00	90.642,57 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		77.157,67 D	13.484,90	90.642,57	0,00	0,00	90.642,57 D
332313000 - Seleção e Treinamento		2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		3.698,53 D	22.831,66	26.530,19	6.094,70	6.094,70	20.435,49 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.744,00	2.744,00	0,00	0,00	2.744,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		124.689,80 D	31.172,45	155.862,25	0,00	0,00	155.862,25 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		124.689,80 D	31.172,45	155.862,25	0,00	0,00	155.862,25 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.044,08 D	0,00	12.044,08	0,00	0,00	12.044,08 D
332315603 - Locação de meios de transporte		12.044,08 D	0,00	12.044,08	0,00	0,00	12.044,08 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		4.000,00 D	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		63.039,46 D	12.587,91	75.627,37	0,00	0,00	75.627,37 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		63.039,46 D	12.587,91	75.627,37	0,00	0,00	75.627,37 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		63.039,46 D	12.587,91	75.627,37	0,00	0,00	75.627,37 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		63.039,46 D	12.587,91	75.627,37	0,00	0,00	75.627,37 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		63.039,46 D	12.587,91	75.627,37	0,00	0,00	75.627,37 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		176,39 D	0,00	176,39	0,00	0,00	176,39 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		176,39 D	0,00	176,39	0,00	0,00	176,39 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		176,39 D	0,00	176,39	0,00	0,00	176,39 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		176,39 D	0,00	176,39	0,00	0,00	176,39 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.305.700,21 C	0,00	0,00	648.531,72	3.954.231,93	3.954.231,93 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.399,27 C	0,00	0,00	1.771,33	4.170,60	4.170,60 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.399,27 C	0,00	0,00	1.771,33	4.170,60	4.170,60 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.399,27 C	0,00	0,00	1.771,33	4.170,60	4.170,60 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.399,27 C	0,00	0,00	1.771,33	4.170,60	4.170,60 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.300.921,53 C	0,00	0,00	646.760,39	3.947.681,92	3.947.681,92 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.295.006,38 C	0,00	0,00	646.760,39	3.941.766,77	3.941.766,77 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.295.006,38 C	0,00	0,00	646.760,39	3.941.766,77	3.941.766,77 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.295.006,38 C	0,00	0,00	646.760,39	3.941.766,77	3.941.766,77 C
451120200 - Repasse Recebido		3.295.006,38 C	0,00	0,00	646.760,39	3.941.766,77	3.941.766,77 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.915,15 C	0,00	0,00	0,00	5.915,15	5.915,15 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		5.915,15 C	0,00	0,00	0,00	5.915,15	5.915,15 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		5.915,15 C	0,00	0,00	0,00	5.915,15	5.915,15 C
459010107 - Doações Recebidas - Inter Ofss - Municípios Bens Móveis	P	5.915,15 C	0,00	0,00	0,00	5.915,15	5.915,15 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.379,41 C	0,00	0,00	0,00	2.379,41	2.379,41 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.379,41 C	0,00	0,00	0,00	2.379,41	2.379,41 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		2.379,41 C	0,00	0,00	0,00	2.379,41	2.379,41 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.538.476,65 D	155.457,24	18.179.807,62	11.890,80	1.926.331,04	16.682.043,09 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		16.109.910,14 D	155.457,24	17.751.241,11	11.890,80	1.497.764,53	16.253.476,58 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		16.109.910,14 D	155.457,24	17.751.241,11	11.890,80	1.497.764,53	16.253.476,58 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.013.175,00 D	0,00	12.309.065,33	0,00	1.295.890,33	11.013.175,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		11.013.175,00 D	0,00	11.013.175,00	0,00	0,00	11.013.175,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		11.013.175,00 D	0,00	11.013.175,00	0,00	0,00	11.013.175,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		9.413.175,00 D	0,00	9.413.175,00	0,00	0,00	9.413.175,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.470.000,00 D	0,00	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.943.175,00 D	0,00	2.943.175,00	0,00	0,00	2.943.175,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00 D
52211010201 - Investimentos		1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		432.000,00 D	0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		432.000,00 D	0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		432.000,00 D	0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		432.000,00 C	0,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		432.000,00 C	0,00	431.890,33	0,00	863.890,33	432.000,00 C
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	431.890,33	0,00	431.890,33	0,00
522190101 - Acrescimo		431.890,33 D	0,00	431.890,33	0,00	0,00	431.890,33 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190109 - (-)reducao		431.890,33 C	0,00	0,00	0,00	431.890,33	431.890,33 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		432.000,00 C	0,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.096.735,14 D	155.457,24	5.442.175,78	11.890,80	201.874,20	5.240.301,58 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.096.735,14 D	155.457,24	5.442.175,78	11.890,80	201.874,20	5.240.301,58 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.096.735,14 D	155.457,24	5.442.175,78	11.890,80	201.874,20	5.240.301,58 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.451.172,18 D	83.297,24	3.534.469,42	0,00	0,00	3.534.469,42 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.835.546,36 D	72.160,00	1.907.706,36	0,00	0,00	1.907.706,36 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		189.983,40 C	0,00	0,00	11.890,80	201.874,20	201.874,20 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		428.566,51 D	0,00	428.566,51	0,00	428.566,51	428.566,51 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		349.362,89 D	0,00	349.362,89	0,00	349.362,89	349.362,89 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		349.362,89 D	0,00	349.362,89	0,00	0,00	349.362,89 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	349.362,89	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		79.203,62 D	0,00	79.203,62	0,00	79.203,62	79.203,62 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		76.824,21 D	0,00	76.824,21	0,00	2.379,41	76.824,21 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		2.379,41 D	0,00	2.379,41	0,00	0,00	2.379,41 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	76.824,21	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.538.476,65 C	2.867.946,93	22.277.516,26	3.011.513,37	38.530.992,84	16.682.043,09 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.109.910,14 C	2.843.123,53	21.300.177,01	2.986.689,97	37.553.653,59	16.253.476,58 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.771,33	4.170,60	1.771,33	4.170,60	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.399,27 D	1.771,33	4.170,60	0,00	0,00	4.170,60 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.399,27 D	1.771,33	4.170,60	0,00	0,00	4.170,60 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.399,27 D	1.771,33	4.170,60	0,00	0,00	4.170,60 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.399,27 C	0,00	0,00	1.771,33	4.170,60	4.170,60 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.399,27 C	0,00	0,00	1.771,33	4.170,60	4.170,60 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.399,27 C	0,00	0,00	1.771,33	4.170,60	4.170,60 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		16.109.910,14 C	2.841.352,20	21.296.006,41	2.984.918,64	37.549.482,99	16.253.476,58 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.013.175,00 C	1.498.404,72	13.801.036,26	1.498.404,72	24.814.211,26	11.013.175,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		5.916.439,86 C	155.457,24	6.306.066,11	11.890,80	12.078.939,53	5.772.873,42 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.651.330,19 C	155.457,24	5.901.175,78	11.890,80	10.408.939,53	4.507.763,75 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.835.559,49 C	0,00	3.634.440,51	0,00	6.470.000,00	2.835.559,49 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.815.770,70 C	155.457,24	2.266.735,27	11.890,80	3.938.939,53	1.672.204,26 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.265.109,67 C	0,00	404.890,33	0,00	1.670.000,00	1.265.109,67 C
622110201 - Investimentos		1.265.109,67 C	0,00	404.890,33	0,00	1.670.000,00	1.265.109,67 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.096.735,14 C	1.342.947,48	7.494.970,15	1.486.513,92	12.735.271,73	5.240.301,58 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.074.223,66 C	668.227,65	3.880.922,53	158.644,61	5.445.563,15	1.564.640,62 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		83.383,69 C	674.619,83	3.613.947,62	656.436,85	3.679.148,33	65.200,71 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.939.127,79 C	100,00	100,00	671.432,46	3.610.560,25	3.610.460,25 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.096.735,14 C	1.342.947,48	7.494.970,15	1.486.513,92	12.735.271,73	5.240.301,58 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.096.735,14 C	1.342.947,48	7.494.970,15	1.486.513,92	12.735.271,73	5.240.301,58 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.096.735,14 C	1.342.947,48	7.494.970,15	1.486.513,92	12.735.271,73	5.240.301,58 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.074.223,66 C	668.227,65	3.880.922,53	158.644,61	5.445.563,15	1.564.640,62 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		83.383,69 C	674.619,83	3.613.947,62	656.436,85	3.679.148,33	65.200,71 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.939.127,79 C	100,00	100,00	671.432,46	3.610.560,25	3.610.460,25 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		428.566,51 C	24.823,40	977.339,25	24.823,40	977.339,25	428.566,51 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		349.362,89 C	24.823,40	821.311,42	24.823,40	821.311,42	349.362,89 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		119.289,39 C	8.836,70	238.910,20	3.047,35	352.410,24	113.500,04 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		7.150,00 C	15.986,70	233.038,33	8.836,70	233.038,33	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		217.051,63 C	0,00	0,00	12.939,35	229.990,98	229.990,98 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	349.362,89	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	349.362,89	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		5.871,87 C	0,00	0,00	0,00	5.871,87	5.871,87 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		5.871,87 C	0,00	0,00	0,00	5.871,87	5.871,87 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		79.203,62 C	0,00	156.027,83	0,00	156.027,83	79.203,62 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	79.203,62	0,00	76.824,21	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		76.824,21 C	0,00	0,00	0,00	76.824,21	76.824,21 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	76.824,21	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		2.379,41 C	0,00	0,00	0,00	2.379,41	2.379,41 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		2.379,41 C	0,00	0,00	0,00	2.379,41	2.379,41 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.521.102,91 D	656.631,72	3.976.994,49	0,00	18.048,67	4.177.734,63 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.450.265,16 D	648.631,72	3.968.994,49	0,00	18.048,67	4.098.896,88 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.450.265,16 D	648.631,72	3.968.994,49	0,00	18.048,67	4.098.896,88 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.450.265,16 D	648.631,72	3.968.994,49	0,00	18.048,67	4.098.896,88 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.381.378,82 D	648.531,72	3.945.937,37	0,00	0,00	4.029.910,54 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.381.378,82 D	648.531,72	3.945.937,37	0,00	0,00	4.029.910,54 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	61.930,29 D	100,00	23.057,12	0,00	18.048,67	62.030,29 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	61.930,29 D	100,00	23.057,12	0,00	18.048,67	62.030,29 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	61.930,29 D	100,00	23.057,12	0,00	18.048,67	62.030,29 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		70.837,75 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	78.837,75 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		70.837,75 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	78.837,75 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		70.837,75 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	78.837,75 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		70.837,75 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	78.837,75 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.521.102,91 C	1.589.812,58	13.922.030,13	2.246.444,30	17.880.975,95	4.177.734,63 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.450.265,16 C	1.589.812,58	13.922.030,13	2.238.444,30	17.872.975,95	4.098.896,88 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.450.265,16 C	1.589.812,58	13.922.030,13	2.238.444,30	17.872.975,95	4.098.896,88 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.450.265,16 C	1.589.812,58	13.922.030,13	2.238.444,30	17.872.975,95	4.098.896,88 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.326.617,81 D	155.457,24	5.443.929,84	660.422,52	4.161.071,30	1.821.652,53 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.326.617,81 D	155.457,24	5.443.929,84	660.422,52	4.161.071,30	1.821.652,53 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.333.573,86 D	155.457,24	5.443.929,84	660.422,52	4.161.071,30	1.828.608,58 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.333.573,86 D	155.457,24	5.443.929,84	660.422,52	4.161.071,30	1.828.608,58 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.193.513,05 C	677.064,35	4.119.832,73	161.691,96	5.448.610,50	1.678.140,66 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.193.513,05 C	677.064,35	4.119.832,73	161.691,96	5.448.610,50	1.678.140,66 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.193.513,05 C	677.064,35	4.119.832,73	161.691,96	5.448.610,50	1.678.140,66 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.193.513,05 C	677.064,35	4.119.832,73	161.691,96	5.448.610,50	1.678.140,66 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		365.913,03 C	757.190,99	4.339.820,96	738.614,32	4.349.775,16	347.336,36 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		90.533,69 C	690.606,53	3.926.189,57	665.273,55	3.912.186,66	65.200,71 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	90.533,69 C	690.606,53	3.926.189,57	665.273,55	3.912.186,66	65.200,71 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	90.533,69 C	690.606,53	3.926.189,57	665.273,55	3.912.186,66	65.200,71 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		270.599,53 C	66.584,46	412.934,04	73.340,77	436.891,15	277.355,84 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	270.599,53 C	66.584,46	412.934,04	73.340,77	436.891,15	277.355,84 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	270.599,53 C	66.584,46	412.934,04	73.340,77	436.891,15	277.355,84 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.779,81 C	0,00	697,35	0,00	697,35	4.779,81 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	4.779,81 C	0,00	697,35	0,00	697,35	4.779,81 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.779,81 C	0,00	697,35	0,00	697,35	4.779,81 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.217.456,89 C	100,00	18.446,60	677.715,50	3.913.518,99	3.895.072,39 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	3.217.456,89 C	100,00	18.446,60	677.715,50	3.913.518,99	3.895.072,39 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.217.456,89 C	100,00	18.446,60	677.715,50	3.913.518,99	3.895.072,39 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
890000000 - OUTROS CONTROLES		70.837,75 C	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	78.837,75 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		70.837,75 C	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	78.837,75 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		70.837,75 C	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	78.837,75 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		70.837,75 C	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	78.837,75 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		67.500,00 C	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	75.500,00 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		3.337,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,75 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
28.545.670,98	28.545.670,98	8.539.747,20	75.327.882,30	8.539.747,20	75.327.882,30	29.497.108,95	29.497.108,95

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.055.974,86	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.052.644,81
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.950.901,88	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.954.231,93
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.682.043,09	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.682.043,09
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.177.734,63	8 - CONTROLES CREDORES	4.177.734,63
Soma	25.866.654,46	Soma	25.866.654,46
Resultado do Período			3.330,05



Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	2	14.698,04	0	0,00	14	93.590,83	1	3.047,35	15	93.820,92	0	0,00
ESTIMATIVO	0	0,00	0	0,00	31	448.510,72	2	140,02	32	448.641,06	1	100,00
ORDINÁRIO	11	68.599,20	5	11.890,80	15	114.235,30	0	0,00	26	128.970,48	0	0,00
TOTAL	13	83.297,24	5	11.890,80	60	656.336,85	3	3.187,37	73	671.432,46	1	100,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									12	12.939,35		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									12	12.939,35		
RECEITA ARREC.		0,00					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			0.00		863,890.33							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0.00		643,890.33							
TRANSPOSIÇÃO			0.00		0.00							
TOTAL			0.00		1,507,780.66							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito			Diferença
1 - ATIVO					1.563.786,52		16.576,91		622.731,24			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					1.349.650,58		677.667,18		665.273,55			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-3.282.344,05		678.792,55		10.234,72			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					10.693,83		0,00		1.771,33			
TOTAL					-358.213,12		1.373.036,64		1.300.010,84			73.025,80
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-16.538.476,65		155.457,24		11.890,80			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					16.538.476,65		2.855.007,58		2.998.574,02			
TOTAL					0,00		3.010.464,82		3.010.464,82			0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-226.196,53		1.771,33		0,00			
8 - CONTROLES CREDITORES					226.196,53		1.437.262,97		1.439.034,30			
TOTAL					0,00		1.439.034,30		1.439.034,30			0,00
TOTAL GERAL					-358.213,12		5.822.535,76		5.749.509,96			73.025,80
Conta Conciliada						Agência	Nr. Conta		Saldo Extrato			Saldo Livro
TOTAL									0,00			0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	1.771,33	4.170,60	-15.829,40
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	1.771,33	4.170,60	-15.829,40
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	1.771,33	4.170,60	-15.829,40
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	20.000,00	1.771,33	4.170,60	-15.829,40
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	1.771,33	4.170,60	-15.829,40
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	20.000,00	1.771,33	4.170,60	-15.829,40
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	20.000,00	20.000,00	1.771,33	4.170,60	-15.829,40
	TOTAL DA RECEITA	20.000,00	20.000,00	1.771,33	4.170,60	-15.829,40



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	9.413.175,00	793.890,33	459.000,00	9.748.065,33	143.566,44	5.240.301,58	653.149,48	3.675.660,96	671.332,46	3.610.460,25	65.200,71	1.564.640,62	4.507.763,75
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00	0,00	3.634.440,51	446.656,76	2.695.129,71	445.569,35	2.641.281,60	53.848,11	939.310,80	2.835.559,49
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.430.000,00	0,00	0,00	6.430.000,00	0,00	3.634.440,51	446.656,76	2.695.129,71	445.569,35	2.641.281,60	53.848,11	939.310,80	2.795.559,49
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	2.056.000,00	272.591,06	1.521.824,14	272.591,06	1.521.824,14	0,00	534.175,86	1.444.000,00
31901300 Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	1.490.000,00	174.065,70	1.084.865,06	170.520,21	1.031.016,95	53.848,11	405.134,94	1.110.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.458,08	0,00	2.458,08	2.458,08	2.458,08	0,00	0,00	37.541,92
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	85.982,43	0,00	85.982,43	0,00	85.982,43	0,00	0,00	144.017,57
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31911300 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.943.175,00	793.890,33	459.000,00	3.278.065,33	143.566,44	1.605.861,07	206.492,72	980.531,25	225.763,11	969.178,65	11.352,60	625.329,82	1.672.204,26
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.875,00	0,00	0,00	55.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.875,00
33504100 Contribuições	55.875,00	0,00	0,00	55.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.875,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.887.300,00	793.890,33	459.000,00	3.222.190,33	143.566,44	1.605.861,07	206.492,72	980.531,25	225.763,11	969.178,65	11.352,60	625.329,82	1.616.329,26
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 Diárias - Civil	60.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 Material de Consumo	392.000,00	0,00	79.000,00	313.000,00	22.160,00	78.252,96	6.705,58	40.142,75	10.705,58	40.142,75	0,00	38.110,21	234.747,04
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	115.400,00	0,00	0,00	115.400,00	0,00	19.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740,00	95.660,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	535.400,00	302.000,00	105.000,00	732.400,00	9.730,80	414.252,75	55.321,61	286.659,94	71.122,85	281.284,94	5.375,00	127.592,81	318.147,25
33903700 Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.534.500,00	204.814,57	170.000,00	1.569.314,57	111.673,64	899.656,84	120.937,59	548.142,49	118.959,99	542.164,89	5.977,60	351.514,35	669.657,73
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287.075,76	0,00	287.075,76	0,00	166.757,39	23.525,94	81.384,94	23.696,30	81.384,94	0,00	85.372,45	120.318,37
33904100 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2,00	24.024,74	2,00	24.024,74	1.102,00	24.024,74	0,00	0,00	25.975,26
33909300 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	176,39	0,00	176,39	176,39	176,39	0,00	0,00	4.823,61
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.600.000,00	70.000,00	404.890,33	1.265.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.109,67
44000000 INVESTIMENTOS	1.600.000,00	70.000,00	404.890,33	1.265.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.109,67
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200 Auxílios	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
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.000,00	70.000,00	404.890,33	1.265.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.109,67
44905100 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.430.000,00	70.000,00	374.890,33	1.125.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.109,67
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
Total Geral:	11.013.175,00	863.890,33	863.890,33	11.013.175,00	143.566,44	5.240.301,58	653.149,48	3.675.660,96	671.332,46	3.610.460,25	65.200,71	1.564.640,62	5.772.873,42



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	11.013.175,00	863.890,33	863.890,33	11.013.175,00	143.566,44	5.240.301,58	653.149,48	3.675.660,96	671.332,46	3.610.460,25	1.629.841,33	5.772.873,42
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	11.013.175,00	863.890,33	863.890,33	11.013.175,00	143.566,44	5.240.301,58	653.149,48	3.675.660,96	671.332,46	3.610.460,25	1.629.841,33	5.772.873,42
1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29	730.000,00	144.814,57	144.814,57	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	144.814,57	0,00	244.814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.814,57
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	64.814,57	435.185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.185,43
1086-Implantação do SINE Municipal	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	9.090.000,00	609.075,76	397.075,76	9.302.000,00	133.835,64	5.194.352,38	645.373,63	3.666.385,11	667.831,61	3.606.559,40	1.587.792,98	4.107.647,62
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	2.056.000,00	272.591,06	1.521.824,14	272.591,06	1.521.824,14	534.175,86	1.444.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	1.490.000,00	174.065,70	1.084.865,06	170.520,21	1.031.016,95	458.983,05	1.110.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.458,08	0,00	2.458,08	2.458,08	2.458,08	0,00	37.541,92
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	85.982,43	0,00	85.982,43	0,00	85.982,43	0,00	144.017,57
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	27.000,00	173.000,00	22.160,00	78.252,96	6.705,58	40.142,75	10.705,58	40.142,75	38.110,21	94.747,04
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	262.000,00	0,00	462.000,00	0,00	399.146,95	49.946,61	281.284,94	71.122,85	281.284,94	117.862,01	62.853,05
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	60.000,00	0,00	1.100.000,00	111.673,64	890.053,44	118.536,74	545.741,64	116.559,14	539.764,04	350.289,40	209.946,56
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287.075,76	0,00	287.075,76	0,00	166.757,39	23.525,94	81.384,94	23.696,30	81.384,94	85.372,45	120.318,37
33904100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2,00	22.524,74	2,00	22.524,74	2,00	22.524,74	0,00	7.475,26
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	176,39	0,00	176,39	176,39	176,39	0,00	4.823,61
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	720.000,00	0,00	270.075,76	449.924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.924,24
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	635.775,00	110.000,00	110.000,00	635.775,00	9.730,80	36.345,80	5.375,00	6.875,00	1.100,00	1.500,00	34.845,80	599.429,20
33504100 15000000-Contribuições	55.875,00	0,00	0,00	55.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.875,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	19.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740,00	35.660,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	9.730,80	15.105,80	5.375,00	5.375,00	0,00	0,00	15.105,80	124.894,20
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.500,00	0,00	110.000,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.100,00	1.500,00	0,00	18.500,00
44504200 15000000-Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	70.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2031-Intermediação Profissional	177.400,00	0,00	97.000,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	32.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.400,00	0,00	25.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44504200 15000000-Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	210.000,00	0,00	115.000,00	95.000,00	0,00	9.603,40	2.400,85	2.400,85	2.400,85	2.400,85	7.202,55	85.396,60
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	9.603,40	2.400,85	2.400,85	2.400,85	2.400,85	7.202,55	20.396,60
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral:	11.013.175,00	863.890,33	863.890,33	11.013.175,00	143.566,44	5.240.301,58	653.149,48	3.675.660,96	671.332,46	3.610.460,25	1.629.841,33	5.772.873,42



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.013.175,00	863.890,33	863.890,33	11.013.175,00	143.566,44	5.240.301,58	653.149,48	3.675.660,96	671.332,46	3.610.460,25	1.629.841,33	5.772.873,42
Total Geral:	11.013.175,00	863.890,33	863.890,33	11.013.175,00	143.566,44	5.240.301,58	653.149,48	3.675.660,96	671.332,46	3.610.460,25	1.629.841,33	5.772.873,42



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	61.930,29	0,00	17.351,32	100,00	100,00	0,00	22.259,77	0,00	0,00	62.030,29
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	56.921,84	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	5.008,45	0,00	17.251,32	0,00	0,00	0,00	22.259,77	0,00	0,00	5.008,45
Soma:	61.930,29	0,00	17.351,32	100,00	100,00	0,00	22.259,77	0,00	0,00	62.030,29
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	275.379,34	73.340,77	436.644,31	0,00	697,35	66.584,46	412.985,13	0,00	995,28	282.135,65
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	3.716,14	2.608,53	16.808,81	0,00	0,00	2.608,53	16.808,81	0,00	0,00	3.716,14
21881010201 - Inss	6.504,08	2.743,17	9.575,69	0,00	0,00	2.743,17	3.400,05	0,00	0,00	6.504,08
21881010202 - INSS - Retido PF	20.669,24	0,00	1.111,00	0,00	0,00	0,00	3.315,84	0,00	0,00	20.669,24
21881010203 - INSS - Retido PJ	30.427,42	360,86	14.069,52	0,00	0,00	360,86	5.847,20	0,00	0,00	30.427,42
21881010204 - INSS - PESSOAL	32.999,54	19.383,23	108.627,72	0,00	0,00	18.249,70	112.290,70	0,00	0,00	34.133,07
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,13
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	33.683,76	3.566,67	22.456,39	0,00	0,00	147,78	599,79	0,00	0,00	37.102,65
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	67.471,12	15.713,27	45.737,91	0,00	0,00	13.845,07	13.845,07	0,00	0,00	69.339,32
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	24.348,04	0,00	52.798,69	0,00	0,00	0,00	83.793,98	0,00	0,00	24.348,04
21881010601 - Cslil de Terceiros	124,50	8,30	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,80
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	373,50	24,90	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,40
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	80,85	5,39	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
21881010801 - Iss	9.358,39	3.978,02	22.446,15	0,00	697,35	1.415,32	29.562,01	0,00	995,28	11.921,09
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	1.322,87	6.832,56	0,00	0,00	1.322,87	6.832,56	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	4.422,21	3.861,76	23.929,41	0,00	0,00	4.422,21	23.752,09	0,00	0,00	3.861,76
21881011103 - Societa -	98,80	117,80	619,80	0,00	0,00	98,80	621,80	0,00	0,00	117,80
21881011105 - Servdonto	1.278,00	1.278,00	6.310,10	0,00	0,00	1.278,00	6.232,70	0,00	0,00	1.278,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	4.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,53	0,00	0,00	4.218,87
21881011316 - Sepuma	81,44	81,44	407,20	0,00	0,00	81,44	366,48	0,00	0,00	81,44
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.751,19	5.292,15	25.460,91	0,00	0,00	5.322,35	25.203,81	0,00	0,00	5.720,99
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00	40,00	240,00	0,00	0,00	40,00	240,00	0,00	0,00	40,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	4.534,19	1.582,30	9.279,98	0,00	0,00	1.582,30	9.138,82	0,00	0,00	4.534,19
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	8.185,55	7.240,37	43.114,78	0,00	0,00	8.185,55	45.418,00	0,00	0,00	7.240,37
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09	51,09	255,45	0,00	0,00	51,09	255,45	0,00	0,00	51,09
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	2.225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,69
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	0,00	102,18	0,00	0,00	0,00	102,18	0,00	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	125,84	629,20	0,00	0,00	125,84	629,20	0,00	0,00	125,84
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94	21,94	131,64	0,00	0,00	21,94	131,64	0,00	0,00	21,94
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.247,10	1.861,56	13.208,48	0,00	0,00	2.247,10	13.145,43	0,00	0,00	1.861,56



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019901 - Comitê da Fome	166,14	329,11	1.041,01	0,00	0,00	142,38	854,28	0,00	0,00	352,87
21881019912 - Faltas	908,20	332,41	7.321,04	0,00	0,00	908,20	6.988,63	0,00	0,00	332,41
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	763,56	1.018,56	1.782,12	0,00	0,00	763,56	763,56	0,00	0,00	1.018,56
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	0,00	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99
21881990002 - Salário família	5.607,82	372,24	2.096,04	0,00	0,00	620,40	2.357,52	0,00	0,00	5.359,66
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
Soma:	275.379,34	73.340,77	436.644,31	0,00	697,35	66.584,46	412.985,13	0,00	995,28	282.135,65
Total Geral:	337.309,63	73.340,77	453.995,63	100,00	797,35	66.584,46	435.244,90	0,00	995,28	344.165,94



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

JUNHO/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
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	11.013.175,00	1.507.780,66	1.507.780,66	11.013.175,00	0,00	2.307.102,18	0,00	489.819,04	87.586,84	795.106,75	1.022.176,39	9.195.891,86
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	11.013.175,00	1.507.780,66	1.507.780,66	11.013.175,00	0,00	2.307.102,18	0,00	489.819,04	87.586,84	795.106,75	1.022.176,39	9.195.891,86
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	730.000,00	289.629,14	289.629,14	730.000,00	0,00	239.515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	239.515,76	490.484,24
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	100.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	289.629,14	0,00	389.629,14	0,00	239.515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	239.515,76	150.113,38
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	129.629,14	370.370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.370,86
1086-Implantação do SINE Municipal	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	9.090.000,00	1.108.151,52	684.151,52	9.514.000,00	0,00	1.575.885,94	0,00	463.579,04	77.856,04	756.032,55	356.274,35	8.401.693,10
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	120.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	27.000,00	173.000,00	0,00	61.869,84	0,00	0,00	22.160,00	44.871,84	16.998,00	111.130,16
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	21.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	474.000,00	0,00	674.000,00	0,00	227.003,40	0,00	2.544,61	0,00	163.826,95	60.631,84	449.541,21
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	60.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.119.781,89	0,00	458.953,90	55.696,04	450.912,52	209.915,47	439.172,01
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	574.151,52	0,00	574.151,52	0,00	158.230,81	0,00	2.080,53	0,00	93.421,24	62.729,04	418.001,24
33904100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

JUNHO/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
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	720.000,00	0,00	457.151,52	262.848,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.848,48
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	635.775,00	110.000,00	110.000,00	635.775,00	0,00	430.025,00	0,00	19.740,00	9.730,80	29.470,80	380.814,20	225.490,00
33504100 15000000-Contribuições	55.875,00	0,00	0,00	55.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.875,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	72.280,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	39.480,00	0,00	19.740,00	0,00	19.740,00	0,00	35.660,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	0,00	124.625,00	0,00	0,00	9.730,80	9.730,80	114.894,20	15.375,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.500,00	0,00	110.000,00	114.500,00	0,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.300,00	16.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44504200 15000000-Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	70.000,00	0,00	170.000,00	0,00	159.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.900,00	10.100,00
2031-Intermediação Profissional	177.400,00	0,00	194.000,00	-16.600,00	0,00	22.283,13	0,00	3.900,00	0,00	0,00	18.383,13	-34.983,13
33903000 15000000-Material de Consumo	32.000,00	0,00	44.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.400,00	0,00	50.000,00	5.400,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
44504200 15000000-Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	40.000,00	-10.000,00	0,00	9.783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.783,13	-19.783,13
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	210.000,00	0,00	230.000,00	-20.000,00	0,00	39.392,35	0,00	2.600,00	0,00	9.603,40	27.188,95	-56.792,35
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	60.000,00	-10.000,00	0,00	5.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	3.000,00	-13.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	17.803,40	0,00	0,00	0,00	9.603,40	8.200,00	-17.803,40
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	15.988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.988,95	-15.988,95
Total Geral:	11.013.175,00	1.507.780,66	1.507.780,66	11.013.175,00	0,00	2.307.102,18	0,00	489.819,04	87.586,84	795.106,75	1.022.176,39	9.195.891,86



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO					
UO: 30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT					
A					
ARACAJU CARD LTDA	03/06/2024	2022-33903900/15000000	0109002-R0603001	Estimativo	50.000,00
Soma:					50.000,00
B					
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	12/06/2024	2022-33903900/15000000	0612006	Ordinário	5.977,60
Soma:					5.977,60
C					
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	11/06/2024	2022-33903900/15000000	0611001	Global	14.696,04
Soma:					14.696,04
J					
JOSIMAR DOS SANTOS	06/06/2024	2027-33903600/15000000	0606002	Ordinário	2.706,00
JOSIMAR DOS SANTOS	06/06/2024	2027-33903600/15000000	0606004	Ordinário	2.164,80
JOSIMAR DOS SANTOS	12/06/2024	2027-33903600/15000000	0606002-A0612002	Ordinário	-2.706,00
JOSIMAR DOS SANTOS	12/06/2024	2027-33903600/15000000	0606004-A0612004	Ordinário	-2.164,80
JOSIMAR DOS SANTOS	12/06/2024	2027-33903600/15000000	0612001	Ordinário	2.706,00
JOSIMAR DOS SANTOS	12/06/2024	2027-33903600/15000000	0612002	Ordinário	2.164,80
Soma:					4.870,80
L					
LUIZ MELO & CIA LTDA	03/06/2024	2022-33909200/15000000	0603001	Global	2,00
Soma:					2,00
M					
MIX CENTER - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS CASA E ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME	25/06/2024	2022-33903900/15000000	0625001	Ordinário	41.000,00
Soma:					41.000,00
P					
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	06/06/2024	2022-33903000/15000000	0509001-R0606002	Estimativo	16.000,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	06/06/2024	2022-33903000/15000000	0509002-R0606001	Estimativo	6.160,00
Soma:					22.160,00
S					
SÉRGIO HENRIQUE ANDRADE	06/06/2024	2027-33903600/15000000	0606001	Ordinário	2.160,00
SÉRGIO HENRIQUE ANDRADE	06/06/2024	2027-33903600/15000000	0606003	Ordinário	2.700,00
SÉRGIO HENRIQUE ANDRADE	12/06/2024	2027-33903600/15000000	0606001-A0612001	Ordinário	-2.160,00
SÉRGIO HENRIQUE ANDRADE	12/06/2024	2027-33903600/15000000	0606003-A0612003	Ordinário	-2.700,00
SÉRGIO HENRIQUE ANDRADE	12/06/2024	2027-33903600/15000000	0612003	Ordinário	2.700,00
SÉRGIO HENRIQUE ANDRADE	12/06/2024	2027-33903600/15000000	0612004	Ordinário	2.160,00
SÉRGIO HENRIQUE ANDRADE	12/06/2024	2027-33903600/15000000	0612004-A0612005	Ordinário	-2.160,00
SÉRGIO HENRIQUE ANDRADE	12/06/2024	2027-33903600/15000000	0612005	Ordinário	2.160,00
Soma:					4.860,00
Total da Unidade:					143.566,44
Total Orgão:					143.566,44
Total da U.G.:					143.566,44



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
------------	------	---------	------	------	-------

	Qty	Valor
Empenhos:	13	83.297,24
Anulações (A):	5	11.890,80
Reforços (R):	3	72.160,00
Geral:	21	143.566,44



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/06/2024	603001	51700 2	17/05/2024	2027- 33909200/15000000			34.264.020/0001-91 INSTITUTO DE ENSINO BF LTDA.	4945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUCTOR NA " OFICINA DE MAQUIAGEM" APRENDA A FAZER A SUA MAKE PARA O CARNAVAL, A SE REALIZADO NO DIA 15/02/2023 NO CENTRO DA JUVENTUDE. (DEA DE 2023).										
03/06/2024	603002	51700 1	17/05/2024	2027- 33909200/15000000			34.264.020/0001-91 INSTITUTO DE ENSINO BF LTDA.	4945 MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUCTOR DA OFICINA " TÉCNICAS EM MAQUIAGEM" NO DIA 15/12/2022, A SE REALIZAR NA ELESE - ESCOLA DO LEGISLATIVO. (DEA DE 2022)										
03/06/2024	603003	52400 1	24/05/2024	2022- 33909300/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4945 MOVIMENTO	176,39	0,00	176,39
Histórico:	Em virtude do processo de migração para a utilização dos serviços de telefonia fixa (Tecnologia Voip IP) prestados pela empresa Embratel S.A (Contrato Centralizado N°007/2022) e a inviabilidade da suspensão dos serviços de telecomunicação da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, foi necessária a continuação do uso dos serviços da empresa OI S.A (Contrato Centralizado N°0041/2022) por alguns dias (de 01/09/2023 a 04/09/2023) após o prazo de vencimento. Procuradoria Jurídica manifesta-se FAVORAVELMENTE ao pagamento administrativo à empresa, referente aos serviços prestados no mês de SET/2023, uma vez que foram atendidas as exigências legais para tanto.										
03/06/2024	603004	22600 1	26/02/2024	2022- 33904000/15000000	0037/202 0		40.432.544/0001-47 CLARO S A	4945 MOVIMENTO	130,34	6,26	124,08
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA SE REFERENTE À CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA, PROCESSO N° PE0037/2020 CONTRATO N° 0006/2020, PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PARA CHAMADAS LDN ORIGINADAS E RECEBIDAS PELAS LINHAS CONTRATADAS NESTE CERTAME PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO. PARA ATENDER DEMANDO QUADRIMESTRAL 2024. CONFORME EMPENHO ANULADO 0220001. REFERENTE A SERVIÇOS DE "VOZ" PRESTADOS EM MARÇO DE 2026.										
03/06/2024	603005	22600 1	26/02/2024	2022- 33904000/15000000	0037/202 0		40.432.544/0001-47 CLARO S A	4945 MOVIMENTO	40,02	1,92	38,10
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA SE REFERENTE À CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA, PROCESSO N° PE0037/2020 CONTRATO N° 0006/2020, PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PARA CHAMADAS LDN ORIGINADAS E RECEBIDAS PELAS LINHAS CONTRATADAS NESTE CERTAME PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO. PARA ATENDER DEMANDO QUADRIMESTRAL 2024. CONFORME EMPENHO ANULADO 0220001. REFERENTE A SERVIÇOS DE "DADOS" PRESTADOS EM MARÇO DE 2026.										
03/06/2024	603006	42900 6	29/04/2024	2022- 33903600/15000000			776.463.555-34 ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. REFERENTE À REUNIÃO DO MÊS DE MAIO DE 2024.										
03/06/2024	603007	42900 4	29/04/2024	2022- 33903600/15000000			005.713.565-75 MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. REFERENTE À REUNIÃO DO MÊS DE MAIO DE 2024.										
03/06/2024	603008	42900 3	29/04/2024	2022- 33903600/15000000			862.908.355-72 HALLISON DE SOUSA SILVA	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. REFERENTE À REUNIÃO DO MÊS DE MAIO DE 2024.										
03/06/2024	603009	42900 2	29/04/2024	2022- 33903600/15000000			947.831.875-68 VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. REFERENTE À REUNIÃO DO MÊS DE MAIO DE 2024.										
03/06/2024	603010	42900 1	29/04/2024	2022- 33903600/15000000			149.102.175-68 EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. REFERENTE À REUNIÃO DO MÊS DE MAIO DE 2024.										
03/06/2024	603011	42900 9	29/04/2024	2022- 33903600/15000000			039.260.824-37 RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. REFERENTE À REUNIÃO DO MÊS DE MAIO DE 2024.											
03/06/2024	603012	42900 8	29/04/2024	2022- 33903600/15000000			358.327.465-20 VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. REFERENTE À REUNIÃO DO MÊS DE MAIO DE 2024.											
03/06/2024	603013	42900 7	29/04/2024	2022- 33903600/15000000			201.745.355-20 PEDRO ROCHA AMARANTE	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. REFERENTE À REUNIÃO DO MÊS DE MAIO DE 2024.											
03/06/2024	603014	52800 3	28/05/2024	2022- 31909200/15000000			790.219.055-15 JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	4945 MOVIMENTO	2.458,08	0,00	2.458,08	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES NO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO SANTA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA DAS UNIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONF.CONTRATO 01/2015 E 8º TERMO ADITIVO. REF: A 9 MESES (ABRIL A DEZ) DO ANO 2023.											
03/06/2024	603015	42600 1	26/04/2024	2022- 33903600/15000000			790.219.055-15 JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	4945 MOVIMENTO	819,36	0,00	819,36	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES NO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO SANTA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA DAS UNIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONF.CONTRATO 01/2015 E 8º TERMO ADITIVO. REF: A 3 MESES (JAN, FEV E MAR) DO ANO 2024.											
03/06/2024	603016	52800 2	28/05/2024	2022- 33903900/15000000			043.714.765-70 IRIS MARIA FONTES ANJOS OLIVEIRA	4945 MOVIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 001/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, DE PRONTO PAGAMENTO, COM VISTAS A ATENDER NECESSIDADE DESTA FUNDAÇÃO.											
03/06/2024	603017	52800 1	28/05/2024	2022- 33903000/15000000			043.714.765-70 IRIS MARIA FONTES ANJOS OLIVEIRA	4945 MOVIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 001/2024, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE PRONTO PAGAMENTO, COM VISTAS A ATENDER NECESSIDADE DESTA FUNDAÇÃO.											
									Soma:	33.081,07	8,18	33.072,89
04/06/2024	527012	125011	25/01/2024	2022- 33903600/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	-100,00	0,00	-100,00	
Histórico:	DEVOLUÇÃO DO VALOR DE PAGAMENTO DE 1 ESTAGIÁRIO (LORENZO VIVECK ARAGÃO MENEZES OLIVEIRA, CPF: 069.121.865-05, NO VALOR DE R\$100,00, NO DIA 28/05/2024) RELATIVO A VALOR A MAIOR NO SOB OS DIAS TRABALHADOS.											
									Soma:	-100,00	0,00	-100,00
05/06/2024	605001	10900 2	09/01/2024	2022- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	4945 MOVIMENTO	13.484,90	0,00	13.484,90	
Histórico:	VALOR RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
									Soma:	13.484,90	0,00	13.484,90
17/06/2024	617001	60300 1	03/06/2024	2022- 33909200/15000000			00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	4945 MOVIMENTO	2,00	0,00	2,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME DISPENSA POR VALOR 0298/2023 (VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 1011001/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS).											



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/06/2024	617002	51400 1	14/05/2024	2022- 33903900/15000000	0067/202 2		00.388.838/0001-02 LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	4945 MOVIMENTO	6.022,04	289,06	5.732,98
Histórico:	PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE CAMINHONETE 4X4, COM MOTORISTA, EM CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, CONTRATO 0029/2022. TERMO DE ANUÊNCIA: 29 DE JULHO DE 2023 A 29 DE JULHO DE 2024. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MAIO DE 2024 - ENVIADA POR 1DOC 56.488/2024										
17/06/2024	617003	51300 4	13/05/2024	2022- 33903000/15000000	0122/202 3		06.088.333/0001-09 LAZARO BEZERRA SOARES	4945 MOVIMENTO	192,00	0,00	192,00
Histórico:	Apretensa aquisição de Material de expediente para atender demanda deste órgão e suas unidades. RP - 12/2023. 100 caixas de clips.										
17/06/2024	617004	50900 2	09/05/2024	2022- 33903000/15000000	0061/201 9		05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	1.654,87	0,00	1.654,87
Histórico:	A Presente aquisição trata-se da Aquisição de Combustível (gasolina e diesel s10) através do contrato centralizado nº 015/2019 pregão eletrônico nº 061/2019, para atender a necessidade deste órgão. Prazo de vigência da anuência: 15 de outubro de 2023 a 11 de outubro 2024. Para atender 2º quadrimestre 2024. AQUISIÇÃO DE DIESEL NO MÊS DE MAIO/2024.										
17/06/2024	617005	50900 1	09/05/2024	2022- 33903000/15000000	0061/201 9		05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	4.535,31	0,00	4.535,31
Histórico:	A Presente aquisição trata-se da Aquisição de Combustível (gasolina e diesel s10) através do contrato centralizado nº 015/2019 pregão eletrônico nº 061/2019, para atender a necessidade deste órgão. Prazo de vigência da anuência: 15 de outubro de 2023 a 11 de outubro 2024. Para atender 2º quadrimestre 2024. AQUISIÇÃO DE GASOLINA NO MÊS DE MAIO DE 2024.										
17/06/2024	617006	51400 2	14/05/2024	2022- 33903900/15000000	0075/201 9		23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	4945 MOVIMENTO	3.176,28	311,27	2.865,01
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE TENDO COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 075/2019 E CONTRATO CENTRALIZADO 016/2019. TERMO DE ANUENCIA: 24 DE AGOSTO DE 2023 A 24 DE AGOSTO DE 2024. 2º QUADRIMESTRAL DO ANO 2024. REF. A MAIO DE 2024.										
17/06/2024	617007	51400 3	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	361,87	0,00	361,87
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. REF A MAIO DE 2024. UNIDADE INACIO BARBOSA.										
17/06/2024	617008	51400 3	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024.REF A MAIO DE 2024. UNIDADE PORTO DANTAS.										
17/06/2024	617009	51400 3	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. REF A MAIO DE 2024. UNIDADE SANTA MARIA.										
17/06/2024	617010	51400 3	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	1.633,68	0,00	1.633,68
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. REF A MAIO DE 2024. UNIDADE CENTRO.										
17/06/2024	617011	51400 3	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	1.633,68	0,00	1.633,68
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. UNIDADE 17 DE MARÇO. REF A MAIO DE 2024.										
17/06/2024	617012	51400 3	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	416,08	0,00	416,08
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. REF A MAIO DE 2024. UNIDADE COROA DO MEIO.										
17/06/2024	617013	51400 3	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	477,52	0,00	477,52
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. REF A MAIO DE 2024. UNIDADE SANTOS DUMONT.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/06/2024	617014	50300 2	03/05/2024	2022- 33903900/15000000	0149/202 1		07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	4945 MOVIMENTO	31.172,45	5.798,06	25.374,39
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 0149/2021 E CONTRATO 004/2022. 5º ADITIVO (TERMO DE VIGENCIA: 12 DE JANEIRO DE 2024 A 12 DE JANEIRO 2025 . 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. Memorando 59.755/2024 no 1DOC.										
17/06/2024	617015	51400 4	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4945 MOVIMENTO	12.314,68	147,78	12.166,90
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE A PRETENZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM A SEDE DA FUNDAT, CONFORME CONTRATO 0010/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 0002/2023. 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. Memorando 59.887/2024.										
17/06/2024	617016	611001	11/06/2024	2022- 33903900/15000000	0113/202 2		10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	4945 MOVIMENTO	3.674,01	176,35	3.497,66
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE A PRETENZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER Á DEMANDA DA PRESIDENTE DA FUNDAT. CONFORME PROCESSO 55.164/2022 E CONTRATO 0044/2022. 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. Ref. Mês de Maio. VIA 1DOC- Protocolo 64.576/2024										
17/06/2024	617017	22900 1	29/02/2024	2022- 33903000/15000000	0035/202 3		32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	4945 MOVIMENTO	323,40	3,88	319,52
Histórico:	Pagamentoreferente ao fornecimento de bens de consumo de água mineral natural, sem gás, hipotermal na fonte, acondicionada em garrafão plástico retornável, com tampa de pressão, lacre com selo de segurança, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral- DNPm e Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. nº 274/05 E 275/05. Valor para atender 1º quadrimestre/2024. Consumo mês de Maio. 1DOC - Memorando 60.267/2024.										
17/06/2024	617018	51000 2	10/05/2024	2022- 33903900/15000000	0058/202 1		04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	4945 MOVIMENTO	10.935,26	1.432,51	9.502,75
Histórico:	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2021 E CONTRATO CENTRALIZADO Nº 17/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ANUÊNCIA: 26 DE AGOSTO DE 2023 A 26 DE AGOSTO 2024. 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. MÊS DE MAIO - 1DOC Memorando 60.373/2024.										
17/06/2024	617019	42900 7	29/04/2024	2022- 33903600/15000000			201.745.355-20 PEDRO ROCHA AMARANTE	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. Reunão extraordinária realizada no dia 10/06/2024 às 8h via google meet. 1DOC: Memorando 60.327/2024.										
17/06/2024	617020	42900 5	29/04/2024	2022- 33903600/15000000			719.438.975-49 SIDNEY AMARAL CARDOSO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. Reunão extraordinária realizada no dia 10/06/2024 às 8h via google meet. 1DOC: Memorando 60.327/2024.										
17/06/2024	617021	42900 2	29/04/2024	2022- 33903600/15000000			947.831.875-68 VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. Reunão extraordinária realizada no dia 10/06/2024 às 8h via google meet. 1DOC: Memorando 60.327/2024.										
17/06/2024	617022	42900 1	29/04/2024	2022- 33903600/15000000			149.102.175-68 EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. Reunão extraordinária realizada no dia 10/06/2024 às 8h via google meet. 1DOC: Memorando 60.327/2024.										
17/06/2024	617023	42900 9	29/04/2024	2022- 33903600/15000000			039.260.824-37 RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. Reunão extraordinária realizada no dia 10/06/2024 às 8h via google meet. 1DOC: Memorando 60.327/2024.										
17/06/2024	617024	42900 6	29/04/2024	2022- 33903600/15000000			776.463.555-34 ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. Reunão extraordinária realizada no dia 10/06/2024 às 8h via google meet. 1DOC: Memorando 60.327/2024.										
17/06/2024	617025	42900 8	29/04/2024	2022- 33903600/15000000			358.327.465-20 VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. Reunião extraordinária realizada no dia 10/06/2024 às 8h via google meet. 1DOC: Memorando 60.327/2024.											
17/06/2024	617026	51000 3	10/05/2024	2022- 33904000/15000000			06.938.508/0001-11 SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	4945 MOVIMENTO	22.525,31	0,00	22.525,31
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUSTENTAÇÃO DE TI, NOS SISTEMAS GESTOR E AGTBR, AFIM DE SUPRIR NECESSIDADES ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO. SOB CONTRATO 0011/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL0002/2022. E 3º TERMO ADITIVO PARA INCLUSÃO AS DISPOSIÇÕES SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. EMPENHO PARA ATENDER 2º QUADRIMESTRE 2024. PRAZO DE VIVÊNCIA DA ANUÊNCIA: 16 DE MARÇO DE 2024 A 16 DE MARÇO DE 2024. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO.											
17/06/2024	617027	50800 1	08/05/2024	2022- 33904000/15000000			32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	4945 MOVIMENTO	830,00	92,54	737,46
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE COM OBJETIVO DA PRESTAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CLOUD COMPUTING, COM REFERENCIA AO QUE PRECONIZA O CONTRATO 001/2022. PARA ATENDER DEMANDA DO 2º TRIMESTRE DESTA FUNDAÇÃO. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês DE MAIO DE 2024. Memorando 1DOC: 60.601/2024.											
Soma:									120.094,79	8.251,45	111.843,34
18/06/2024	618001	42900 4	29/04/2024	2022- 33903600/15000000			005.713.565-75 MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. Reunião extraordinária realizada no dia 10/06/2024 às 8h via google meet. 1DOC: Memorando 60.327/2024.											
18/06/2024	618002	42900 3	29/04/2024	2022- 33903600/15000000			862.908.355-72 HALLISON DE SOUSA SILVA	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. Reunião extraordinária realizada no dia 10/06/2024 às 8h via google meet. 1DOC: Memorando 60.327/2024.											
Soma:									5.089,22	0,00	5.089,22
19/06/2024	619001	118001	18/01/2024	2022- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4945 MOVIMENTO	44.241,27	372,24	43.869,03
Histórico: VALOR RELATIVO A DESPESAS COM ENCARGO OBRIGATÓRIO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RETIDOS E DE PESSOAL, DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DESTE ÓRGÃO NO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
19/06/2024	619002	42600 1	26/04/2024	2022- 33903600/15000000			790.219.055-15 JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	4945 MOVIMENTO	14.953,12	3.226,88	11.726,24
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE COM A PRETENSÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO SANTA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA DAS UNIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONF. CONTRATO 01/2015 E 9º TERMO ADITIVO. 2º QUADRIMESTRE 2024. MÊS DE MAIO 2024.											
Soma:									59.194,39	3.599,12	55.595,27
20/06/2024	620001	12500 8	25/01/2024	2022- 31901300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4945 MOVIMENTO	126.278,94	0,00	126.278,94
Histórico: Valor relativo a despesas com o regime de previdencia deste municipio, dos servidores efetivos, no mês de junho do exercicio de 2024.											
20/06/2024	620002	42500 1	25/04/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	1.662,96	0,00	1.662,96
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL REQUISITADO (EFETIVOS) DESTA FUNDAÇÃO (13º SALÁRIO PROPORCIONAL) NO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
20/06/2024	620003	12500 7	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	779,77	0,00	779,77
Histórico: VALOR RELATIVO A DESPESA COM ADICIONA DE 1/3 DE FÉRIAS DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2024.											



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2024	620004	42500 1	25/04/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	905,91	0,00	905,91
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL REQUISITADO (EFETIVOS) DESTA FUNDAÇÃO (13º SALÁRIO 1ª PRCELA) NO EXERCÍCIO DE 2024.										
20/06/2024	620005	12500 4	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	6.539,24	0,00	6.539,24
Histórico:	VALOR RELATIVO A DESPESA COM ADICIONA DE 1/3 POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTRAS VANTAGENS, DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO PARA O EXERCICIO DE 2024.										
20/06/2024	620006	12500 3	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	9.808,78	9.382,16	426,62
Histórico:	VALOR RELATIVO A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL REQUISITADO, PARA AS FOLHAS DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.										
20/06/2024	620007	125011	25/01/2024	2022- 33903600/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	12.192,00	0,00	12.192,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE SERVIDORES (ESTAGIÁRIOS) DESTA FUNDAÇÃO NO NO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2024.										
20/06/2024	620008	12500 1	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	712,34	0,00	712,34
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (SUBSTITUIÇÕES) NO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2024.										
20/06/2024	620009	22300 1	23/02/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	593,59	0,00	593,59
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (13º SALÁRIO PROPORCIONAL) NO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2024.										
20/06/2024	620010	12501 0	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	137.944,34	0,00	137.944,34
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (GRATIFICAÇÕES) NO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2024.										
20/06/2024	620011	12500 1	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	67.850,95	49.672,18	18.178,77
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (CARGO EM COMISSÃO) MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2024.										
20/06/2024	620012	12500 2	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	7.827,98	0,00	7.827,98
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (1/3 DE FÉRIAS) MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2024.										
20/06/2024	620013	22300 1	23/02/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	13.167,99	0,00	13.167,99
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (13º SALÁRIO) NO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2024.										
20/06/2024	620014	12500 9	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			149.102.175-68 EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	4945 MOVIMENTO	16.967,10	0,00	16.967,10
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (SUBSÍDIO) (PRESIDENTE). PARA O MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.										
20/06/2024	620015	12500 6	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	2.127,27	0,00	2.127,27
Histórico:	VALOR RELATIVO A DESPESA COM ABONO DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2024.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/06/2024	620016	12500 5	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	5.702,84	0,00	5.702,84
Histórico: VALOR RELATIVO A DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
Soma:									411.062,00	59.054,34	352.007,66
26/06/2024	626001	51300 1	13/05/2024	2022- 33903900/15000000	0138/202 3		26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4945 MOVIMENTO	13.165,00	1.290,17	11.874,83
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE PARA COBRIR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA DE LOCAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023, PROCESSO Nº 57.178/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0138/2023 E CONTRATO 0006/2023. 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. Memorando 61.716/2024.											
26/06/2024	626002	51000 1	10/05/2024	2032- 33903900/15000000		004/2021	39.555.088/0001-43 GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	4945 MOVIMENTO	2.400,85	235,28	2.165,57
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE A PRETENSÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS PARA USO DESTA FUNDAÇÃO. 2º TERMO ADITIVO FIRMADO E DATADO EM 04 DE AGOSTO DE 2023 - CONTRATO 004/2021. PRORROGADO CONFORME . 2º QUADRIMESTRE 2024. ref a maio de 2024. Memorando 61.313/2024											
26/06/2024	626003	12501 2	25/01/2024	2022- 33903900/15000000	0142/202 3		00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	4945 MOVIMENTO	3.475,50	147,01	3.328,49
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, IMPRESSÃO, REPROGRAFIA REF. AO CONTRATO 0001/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 0142/2023. PARA ATENDER DEMANDA DO QUADRIMESTRE DESTA FUNDAÇÃO. REFERENTE A SERVIÇOS DE REPROGRAFIA ALUGUEL DE MÁQUINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. NF20240000227.											
26/06/2024	626004	12501 2	25/01/2024	2022- 33903900/15000000	0142/202 3		00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	4945 MOVIMENTO	4.274,45	180,81	4.093,64
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, IMPRESSÃO, REPROGRAFIA REF. AO CONTRATO 0001/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 0142/2023. PARA ATENDER DEMANDA DO QUADRIMESTRE DESTA FUNDAÇÃO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.											
26/06/2024	626005	12501 2	25/01/2024	2022- 33903900/15000000	0142/202 3		00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	4945 MOVIMENTO	3.091,30	130,76	2.960,54
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, IMPRESSÃO, REPROGRAFIA REF. AO CONTRATO 0001/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 0142/2023. PARA ATENDER DEMANDA DO QUADRIMESTRE DESTA FUNDAÇÃO. REFERENTE A MARÇO DE 2024.											
26/06/2024	626006	12501 2	25/01/2024	2022- 33903900/15000000	0142/202 3		00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	4945 MOVIMENTO	2.848,36	120,49	2.727,87
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, IMPRESSÃO, REPROGRAFIA REF. AO CONTRATO 0001/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 0142/2023. PARA ATENDER DEMANDA DO QUADRIMESTRE DESTA FUNDAÇÃO. ABRIL/2024.											
26/06/2024	626007	22600 2	26/02/2024	2022- 33904000/15000000	0136/202 1		40.432.544/0001-47 CLARO S A	4945 MOVIMENTO	130,61	6,27	124,34
Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL; NESTE CERTAME PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO. CONFORME CONTRATO 007/2022 E 3º TERMO ADITIVO PARA INCLUSÃO AS DISPOSIÇÕES SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. EMPENHO PARA O 1º QUADRIMESTRE 2024, CONFORME EMPENHO ANULADO 0205002. REFERENTE A ABRIL DE 2024. 1DOC: Memorando 63.119/2024.											
26/06/2024	626008	22600 1	26/02/2024	2022- 33904000/15000000	0037/202 0		40.432.544/0001-47 CLARO S A	4945 MOVIMENTO	40,02	1,92	38,10
Histórico: VALOR LIQUIDADADO SE REFERENTE À CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA, PROCESSO Nº PE0037/2020 CONTRATO Nº 0006/2020, PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PARA CHAMADAS LDN ORIGINADAS E RECEBIDAS PELAS LINHAS CONTRATADAS NESTE CERTAME PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO. PARA ATENDER DEMANDA QUADRIMESTRAL 2024. CONFORME EMPENHO ANULADO 0220001. PAGAMENTO A B2 HOTEIS E TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE SÃO JOÃO DESTA FUNDAÇÃO. Memorando 63.091/2024.											
Soma:									29.426,09	2.112,71	27.313,38



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Total Geral:	671.332,46	73.025,80	598.306,66
									Qtd de Pagamentos:	74		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	603001	199	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	658,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0122001, Liquidação: 0503002, Data da Liquidação: 03/05/2024					
03/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	603002	207	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0226004, Liquidação: 0507004, Data da Liquidação: 07/05/2024					
03/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	603003	205	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	546,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0103004, Liquidação: 0507003, Data da Liquidação: 07/05/2024					
03/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	603004	218	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	158,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0103018, Liquidação: 0509006, Data da Liquidação: 09/05/2024					
03/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	603005	246	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	10,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 424010, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 27/05/2024					
03/06/2024	213110101	079.618.527-19 - RODRIGO GARCIA DUARTE	603006	226	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	200,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " ORATÓRIA " NO DIA 29/09/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.					
03/06/2024	213110101	079.618.527-19 - RODRIGO GARCIA DUARTE	603007	226	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	200,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " RECEPCIONISTA" NO DIA 13/09/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.					
03/06/2024	213110101	002.239.165-79 - MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO	603008	228	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.250,00
Histórico:	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ATUALIZAÇÃO DE PLANO DE CURSO E APOSTILA REFERENTE AO CURSO DE INTRODUÇÃO A REDES DE CONECTIVIDADE QUE COMPÕE O PORTFOLIO DE CURSOS DA FUNDAT.					
03/06/2024	213110101	002.239.165-79 - MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO	603009	228	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ATUALIZAÇÃO DE PLANO DE CURSO E APOSTILA REFERENTE AO CURSO DE INFORMÁTICA AVANÇADA. CONFORME DISPENSA PRESENCIAL Nº 0307/2023.					
03/06/2024	213110101	002.239.165-79 - MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO	603010	228	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.500,00
Histórico:	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ATUALIZAÇÃO DE PLANO DE CURSO E APOSTILA REFERENTE AO CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA. CONFORME DESPENSA PRESENCIAL 0308/2023.					
03/06/2024	213110101	004.621.165-90 - WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS	603011	231	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	200,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " ATENDIMENTO COM QUALIDADE" NO DIA 14/07/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.					
03/06/2024	213110101	004.621.165-90 - WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS	603012	231	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	200,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE "PORTEIRO" NO DIA 11/07/2023 À , A SER REALIZADO PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.					
03/06/2024	213110101	004.621.165-90 - WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS	603013	231	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	200,00
Histórico:	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE" PORTEIRO" NO DIA 29/03/2023 NA PLATAFORMA GOOGLE MEET, DE ACORDO COM O EMPENHO 0309020 DE 09/03/2023.					
03/06/2024	213110101	054.055.835-45 - GENIVALDO SILVA DA COSTA JUNIOR	603014	236	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	200,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " CUIDADOR DE IDOSOS " NO DIA 19/09/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.					
03/06/2024	213110101	20.899.987/0001-35 - EFICAZ CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	603015	245	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	200,00
Histórico:	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR DA OFICINA ONLINE " TELEMARKETING" NO DIA 26/04/2023 A SER REALIZADO NA PLATAFORMA DIGITAL GOOGLE MEET.					
Soma:						8.565,32
05/06/2024	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605001	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.168,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0523001, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	605002	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	40,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0523001, Data da Liquidação: 23/05/2024					

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU****Relação de Pagamentos Extra****JUNHO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/06/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	605003	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	81,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0523001, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	605004	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.472,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0523001, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	605005	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	51,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0523001, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	605006	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	43,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0523001, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	605007	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.327,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0523001, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	605008	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.802,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0523001, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	605009	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	21,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0523001, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605010	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	11.676,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0523009, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605011	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	908,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0523009, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	605012	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	142,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0523009, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	605013	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	109,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0523009, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	605014	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	55,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0523009, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881019918	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605015	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	763,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0523009, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	605016	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	3.094,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0523009, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	605017	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	6.383,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0523009, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	605018	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.278,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0523009, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	605019	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	5.322,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0523009, Data da Liquidação: 23/05/2024					



JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/06/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	605020	256	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	125,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0523009, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605021	257	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	219,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0523001, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605022	257	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.027,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0523009, Data da Liquidação: 23/05/2024					
Soma:						39.115,83
17/06/2024	213110101	00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA	617001	253	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.742,00
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A PRETENSÃO AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME DISPENSA POR VALOR 0298/2023.					
17/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617002	268	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	147,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0514004, Liquidação: 0611002, Data da Liquidação: 11/06/2024					
Soma:						2.889,78
19/06/2024	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	619001	279	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.743,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0503002, Liquidação: 0611001, Data da Liquidação: 11/06/2024					
19/06/2024	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	619002	279	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	360,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0510002, Liquidação: 0612010, Data da Liquidação: 12/06/2024					
19/06/2024	21881010204	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	619003	279	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	18.249,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0523009, Data da Liquidação: 23/05/2024					
Soma:						21.353,73
20/06/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	620001	297	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.608,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0619009, Data da Liquidação: 19/06/2024					
20/06/2024	21881990002	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	620002	298	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	620,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0118001, Liquidação: 0619016, Data da Liquidação: 19/06/2024					
20/06/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	620003	298	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.322,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0619004, Data da Liquidação: 19/06/2024					
Soma:						4.551,80
26/06/2024	213110101	00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA	626001	295	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	3.047,35
Histórico:	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, IMPRESSÃO, REPROGRAFIA REF. AO CONTRATO 027/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO 73/2017 E 3º TERMO ADITIVO. CONFORME EMPENHO 0116004 ANULADO. Protocolo 12.046/2024.					
Soma:						3.047,35
Total Geral:						79.523,81
Total Registros:						46



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2022										
110006 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	743,90	0,00	0,00
310001 10/03/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	1.537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,27	0,00	0,00
902002 02/09/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			2.379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,41	0,00	0,00
Exercício: 2023										
412021 12/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS - 004.621.165-90	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413005 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO - 39.555.088/0001-43	0,00	2.416,99	0,00	2.400,85	0,00	16,14	0,00	0,00
413006 13/04/2023	30.30201.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	46.037,93	4.554,00	0,00	50.591,93	0,00	0,00	0,00	0,00
413007 13/04/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	830,00	830,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413011 13/04/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	802,74	0,00	315,57	0,00	487,17	0,00	0,00
413012 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	4.194,08	0,00	805,92	0,00	0,00
413014 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413015 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	6.022,04	0,00	6.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00
417002 17/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	3.176,28	0,00	0,00	3.176,28	0,00	0,00	0,00	0,00
417003 17/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	9.952,76	0,00	9.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00
417004 17/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - 10.965.693/0001-00	0,00	3.674,01	0,00	3.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00
417005 17/04/2023	30.30201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.360,30	0,00	2.105,37	0,00	254,93	0,00	0,00
419006 19/04/2023	30.30201.2022.33903000-15000000	MEU GAS COMERCIAL LTDA - MONICA DE JESUS SILVA - 13.053.967/0001-83	0,00	2.755,00	0,00	2.730,00	0,00	25,00	0,00	0,00
419008 19/04/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	376,39	0,00	0,00	0,00	376,39	0,00	0,00
419011 19/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424010 24/04/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	EFICAZ CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 20.899.987/0001-35	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
424013 24/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO - 473.988.255-87	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424019 24/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO - 473.988.255-87	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424022 24/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	FÁBIO SANTOS LEITE - 989.945.065-00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503003 03/05/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	17.210,63	3.047,35	6.745,88	0,00	0,00	0,00	10.464,75
515020 15/05/2023	30.30201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	14.680,00	0,00	0,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613001 13/06/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614006 14/06/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO - 49.627.992/0001-70	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614014 14/06/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO - 49.627.992/0001-70	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627001 27/06/2023	30.30201.2027.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	535,15	0,00	342,65	0,00	192,50	0,00	0,00
628002 28/06/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704001 04/07/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	14.000,00	0,00	12.755,37	0,00	1.244,63	0,00	0,00
712003 12/07/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS - 004.621.165-90	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712013 12/07/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS - 004.621.165-90	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712014 12/07/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JEFFERSON CAMPOS PINTO - 030.289.375-06	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808012 08/08/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS - 41.293.107/0001-52	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
905005 05/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	RODRIGO GARCIA DUARTE - 079.618.527-19	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906004 06/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	GENIVALDO SILVA DA COSTA JUNIOR - 054.055.835-45	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906005 06/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	DIEGO ALVES ARAGÃO - 043.683.745-50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
911002 11/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MARIA DE LOURDES SANTOS FIGUEIREDO LEITE - 517.619.395-72	0,00	2.164,80	0,00	2.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00
911005 11/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	DIEGO ALVES ARAGÃO - 043.683.745-50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
912004 12/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ALAN EANNES VIEIRA MELO - 805.025.045-87	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
912007 12/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ALINE ANDRADE DE JESUS - 004.782.385-25	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915003 15/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JHULLYO DYANARI DOS SANTOS - 052.554.315-59	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915005 15/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JHULLYO DYANARI DOS SANTOS - 052.554.315-59	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918004 18/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	RODRIGO GARCIA DUARTE - 079.618.527-19	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009012 09/10/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	CLEANE BATISTA SANTOS - 048.647.555-74	2.029,20	0,00	0,00	2.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1011001 11/10/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020002 20/10/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	4.814,63	0,00	4.814,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1103001 03/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106001 06/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114002 14/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES - 005.744.615-66	2.164,80	0,00	0,00	2.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1114005 14/11/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA - 50.145.674/0001-52	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114008 14/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JANDSON DOS SANTOS DA SILVA - 045.057.675-23	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1114010 14/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1114014 14/11/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA - 50.145.674/0001-52	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116002 16/11/2023	30.30201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.000,00	0,00	4.130,81	0,00	1.869,19	0,00	0,00
1121004 21/11/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	161.031,45	0,00	61.396,16	0,00	0,00	47.488,95	52.146,34
1122001 22/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1122002 22/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128011 28/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1130002 30/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	CLEBER PINTO DA SILVA - 801.502.505-25	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			76.824,21	349.362,89	12.939,35	306.815,19	0,00	5.871,87	47.488,95	66.011,09



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Total Geral			79.203,62	349.362,89	12.939,35	306.815,19	0,00	8.251,28	47.488,95	66.011,09



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

JUNHO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO									
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT									
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	26/06/2024	0626001	0612006	202400480	2022.33903900-15000000	5.977,60	179,33	5.977,60	5.798,27
FÁBIO SANTOS LEITE	28/06/2024	0628001	0405001	20240002	2027.33903600-15000000	5.375,00	591,25	5.375,00	4.783,75
MINISTERIO DA ECONOMIA	21/03/2024	0321007	0118001		2022.31901300-15000000	43.143,98	0,00	6.060,81	6.060,81
MINISTERIO DA ECONOMIA	23/05/2024	0523012	0118001		2022.31901300-15000000	44.241,81	0,00	0,54	0,54
MINISTERIO DA ECONOMIA	19/06/2024	0619016	0118001		2022.31901300-15000000	47.786,76	620,40	47.786,76	47.166,36
Soma:						146.525,15	1.390,98	65.200,71	63.809,73
Subtotal:						146.525,15	1.390,98	65.200,71	63.809,73
Total Geral:						146.525,15	1.390,98	65.200,71	63.809,73
Total Registros:						5			



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
A								
ARACAJU CARD LTDA	09/01/2024	2022-33903900/15000000	01090 02	Estimativo	128.000,00	90.642,57	37.357,43	
					Subtotal:	128.000,00	90.642,57	37.357,43
B								
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA - ME	13/05/2024	2022-33903000/15000000	05130 05	Ordinário	24,90	0,00	24,90	
					Subtotal:	24,90	0,00	24,90
C								
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	14/05/2024	2022-33903900/15000000	05140 02	Global	12.705,12	3.176,28	9.528,84	
					Subtotal:	12.705,12	3.176,28	9.528,84
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	08/05/2024	2022-33904000/15000000	05080 01	Ordinário	3.320,00	830,00	2.490,00	
					Subtotal:	3.320,00	830,00	2.490,00
CLARO S A	26/02/2024	2022-33904000/15000000	02260 01	Estimativo	853,15	290,42	562,73	
CLARO S A	26/02/2024	2022-33904000/15000000	02260 02	Estimativo	4.903,80	391,29	4.512,51	
					Subtotal:	5.756,95	681,71	5.075,24
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	29/02/2024	2022-33903000/15000000	02290 01	Estimativo	3.080,00	1.659,35	1.420,65	
					Subtotal:	3.080,00	1.659,35	1.420,65
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 21	Estimativo	20.000,00	18.117,76	1.882,24	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	14/05/2024	2022-33903900/15000000	05140 03	Estimativo	18.500,00	4.924,91	13.575,09	
					Subtotal:	38.500,00	23.042,67	15.457,33
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	11/06/2024	2022-33903900/15000000	06110 01	Global	14.696,04	3.674,01	11.022,03	
					Subtotal:	14.696,04	3.674,01	11.022,03
D								
DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	21/05/2024	2022-33903000/15000000	05210 02	Ordinário	5.162,00	0,00	5.162,00	
					Subtotal:	5.162,00	0,00	5.162,00
E								
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 09	Estimativo	136.000,00	101.802,60	34.197,40	
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 01	Ordinário	10.178,44	5.089,22	5.089,22	
					Subtotal:	146.178,44	106.891,82	39.286,62
ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 06	Ordinário	10.178,44	5.089,22	5.089,22	
					Subtotal:	10.178,44	5.089,22	5.089,22
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 03	Estimativo	52.000,00	50.891,52	1.108,48	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/05/2024	2022-33903900/15000000	05140 04	Estimativo	45.500,00	12.314,68	33.185,32	
					Subtotal:	97.500,00	63.206,20	34.293,80
F								
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 01	Estimativo	560.000,00	410.253,51	149.746,49	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 02	Estimativo	24.000,00	23.813,77	186,23	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 03	Estimativo	104.000,00	72.212,97	31.787,03	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 04	Estimativo	60.000,00	43.689,05	16.310,95	



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 05	Estimativo	48.000,00	35.242,32	12.757,68
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 06	Estimativo	12.000,00	11.578,83	421,17
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 07	Estimativo	12.000,00	7.414,98	4.585,02
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 10	Estimativo	1.040.000,00	775.096,09	264.903,91
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-33903600/15000000	01250 11	Estimativo	99.674,04	71.655,01	28.019,03
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	23/02/2024	2022-31901100/15000000	02230 01	Estimativo	50.000,00	36.490,64	13.509,36
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/04/2024	2022-31901100/15000000	04250 01	Estimativo	10.000,00	4.229,38	5.770,62
Subtotal:					2.019.674,04	1.491.676,55	527.997,49
G							
GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	10/05/2024	2032-33903900/15000000	05100 01	Global	9.603,40	2.400,85	7.202,55
Subtotal:					9.603,40	2.400,85	7.202,55
H							
HALLISON DE SOUSA SILVA	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 03	Ordinário	10.178,44	5.089,22	5.089,22
Subtotal:					10.178,44	5.089,22	5.089,22
I							
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	25/01/2024	2022-31901300/15000000	01250 08	Estimativo	1.120.000,00	813.714,52	306.285,48
Subtotal:					1.120.000,00	813.714,52	306.285,48
J							
JOSIMAR DOS SANTOS	12/06/2024	2027-33903600/15000000	06120 01	Ordinário	2.706,00	0,00	2.706,00
JOSIMAR DOS SANTOS	12/06/2024	2027-33903600/15000000	06120 02	Ordinário	2.164,80	0,00	2.164,80
Subtotal:					4.870,80	0,00	4.870,80
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	26/04/2024	2022-33903600/15000000	04260 01	Global	74.765,60	30.725,60	44.040,00
Subtotal:					74.765,60	30.725,60	44.040,00
K							
KAREN MICHELLY MORAES E SASAKI	03/05/2024	2027-33903500/15000000	05030 01	Ordinário	19.740,00	0,00	19.740,00
Subtotal:					19.740,00	0,00	19.740,00
L							
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	13/05/2024	2022-33903000/15000000	05130 06	Ordinário	981,00	0,00	981,00
Subtotal:					981,00	0,00	981,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10/05/2024	2022-33903900/15000000	05100 02	Global	43.741,04	10.935,26	32.805,78
Subtotal:					43.741,04	10.935,26	32.805,78
LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	14/05/2024	2022-33903900/15000000	05140 01	Global	24.088,16	6.022,04	18.066,12
Subtotal:					24.088,16	6.022,04	18.066,12
LUIZ MELO & CIA LTDA	25/01/2024	2022-33903900/15000000	01250 12	Global	25.457,73	13.689,61	11.768,12
Subtotal:					25.457,73	13.689,61	11.768,12
M							
MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	13/05/2024	2022-33903000/15000000	05130 02	Ordinário	62,50	0,00	62,50
Subtotal:					62,50	0,00	62,50
MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 04	Ordinário	10.178,44	5.089,22	5.089,22



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	10.178,44	5.089,22	5.089,22
MINISTERIO DA ECONOMIA	18/01/2024	2022-31901300/15000000	01180 01	Ordinário	370.000,00	271.150,54	98.849,46	
					Subtotal:	370.000,00	271.150,54	98.849,46
MIX CENTER - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS CASA E ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME	25/06/2024	2022-33903900/15000000	06250 01	Ordinário	41.000,00	0,00	41.000,00	
					Subtotal:	41.000,00	0,00	41.000,00
P								
PEDRO ROCHA AMARANTE	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 07	Ordinário	10.178,44	5.089,22	5.089,22	
					Subtotal:	10.178,44	5.089,22	5.089,22
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	09/05/2024	2022-33903000/15000000	05090 01	Estimativo	25.954,56	4.535,31	21.419,25	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	09/05/2024	2022-33903000/15000000	05090 02	Estimativo	10.675,28	1.654,87	9.020,41	
					Subtotal:	36.629,84	6.190,18	30.439,66
PROPAG TURISMO S/A	09/01/2024	2022-33903300/15000000	01090 01	Global	3.000,00	0,00	3.000,00	
					Subtotal:	3.000,00	0,00	3.000,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13/05/2024	2022-33903900/15000000	05130 01	Global	52.660,00	13.165,00	39.495,00	
					Subtotal:	52.660,00	13.165,00	39.495,00
R								
RC RAMOS COMERCIO LTDA	13/05/2024	2022-33903000/15000000	05130 03	Ordinário	19,50	0,00	19,50	
					Subtotal:	19,50	0,00	19,50
RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 09	Ordinário	10.178,44	5.089,22	5.089,22	
					Subtotal:	10.178,44	5.089,22	5.089,22
S								
SÉRGIO HENRIQUE ANDRADE	12/06/2024	2027-33903600/15000000	06120 03	Ordinário	2.700,00	0,00	2.700,00	
SÉRGIO HENRIQUE ANDRADE	12/06/2024	2027-33903600/15000000	06120 05	Ordinário	2.160,00	0,00	2.160,00	
					Subtotal:	4.860,00	0,00	4.860,00
SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	26/02/2024	2022-33904000/15000000	02260 05	Global	65.089,20	54.857,92	10.231,28	
SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	10/05/2024	2022-33904000/15000000	05100 03	Global	90.101,24	22.525,31	67.575,93	
					Subtotal:	155.190,44	77.383,23	77.807,21
SIDNEY AMARAL CARDOSO	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 05	Ordinário	7.633,83	2.544,61	5.089,22	
					Subtotal:	7.633,83	2.544,61	5.089,22
V								
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	03/05/2024	2022-33903900/15000000	05030 02	Ordinário	124.689,80	31.172,45	93.517,35	
					Subtotal:	124.689,80	31.172,45	93.517,35
VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 02	Ordinário	10.178,44	5.089,22	5.089,22	
					Subtotal:	10.178,44	5.089,22	5.089,22
VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 08	Ordinário	10.178,44	5.089,22	5.089,22	
					Subtotal:	10.178,44	5.089,22	5.089,22



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

Total Geral:	4.664.840,21	3.100.199,59	1.564.640,62
Qtd. Registros:	57		



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	1.247.526,89	1.247.526,89	0,00
Soma:	0,00	1.247.526,89	1.247.526,89	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,12	0,00	0,00	0,12
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,70	0,01	0,00	1,71
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	13,27	0,08	0,00	13,35
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.871,03	57,18	0,00	8.928,21
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	161.991,86	571.525,45	600.666,50	132.850,81
Soma:	170.877,98	571.582,72	600.666,50	141.794,20
Total Geral:	170.877,98	1.819.109,61	1.848.193,39	141.794,20

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 04/06/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6401	No Ano(%) 3,3770	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2386	Cota em: 30/04/2024 19,36463900	Cota em: 31/05/2024 7,64543200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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 FUNDAT	CPF/CNPJ 00.796.598/0001-77	Conta Corrente 0006.000000000197-0	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.931,33C	1.175,670577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.988,51C	1.175,670577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Navegue pela CAIXA


[SALDOS](#)
[EXTRATOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
[INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[PAGAMENTOS](#)
[CONSULTAS](#)
[SERVIÇOS EM LOTE](#)
[UTILITÁRIOS](#)

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#)
[Meu Perfil](#)
[Novo Acesso](#)
[Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Conta Referência: 0059/006/00000197-0

Nome: FUNDAT

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Até CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 04/06/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	19,36463900	7,64543200

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 FUNDAT ARACAJU	CPF/CNPJ 00.796.598/0001-77	Conta Corrente 0006.000000000494-5	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.176,71C	14.766,306632
Aplicações	301.970,84C	39.633,155212
Resgates	251.318,76D	32.987,207783
Rendimento Bruto no Mês	877,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.705,92C	21.412,254060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	2.544,61C	334,855084
03 / 05	APLICACAO	36.639,47C	4.820,051863
08 / 05	RESGATE	18.522,00D	2.434,392206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	23.168,05D	3.044,099207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	APLICACAO	149.771,36C	19.667,033075
14 / 05	APLICACAO	11.874,83C	1.558,861687
14 / 05	RESGATE	135.454,09D	17.781,660075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	11.874,83D	1.558,408895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	1.490,29D	195,520591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	APLICACAO	60.809,50C	7.975,556116
20 / 05	RESGATE	60.809,50D	7.973,126807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 04/06/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6401	No Ano(%) 3,3770	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2386	Cota em: 30/04/2024 19,36463900	Cota em: 31/05/2024 7,64543200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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 FUNDAT ARACAJU	CPF/CNPJ 00.796.598/0001-77	Conta Corrente 0006.000000000494-5	Mês/Ano 05/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.176,71C	14.766,306632
Aplicações	301.970,84C	39.633,155212
Resgates	251.318,76D	32.987,207783
Rendimento Bruto no Mês	877,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.705,92C	21.412,254060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 05	APLICACAO	100,00C	13,087701
29 / 05	APLICACAO	40.231,07C	5.263,709682

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600001

Conta Referência:

0059/006/00000494-5

Nome:

FUNDAT ARACAJU

Período:

de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	254997	APLICACAO	2.544,61D	2.544,61D
02/05/2024	304321	CX PROGRAM	22.901,49C	20.356,88C
02/05/2024	118279	ENVIO TED	2.544,61D	17.812,27C
02/05/2024	118361	ENVIO TED	2.544,61D	15.267,66C
02/05/2024	118642	ENVIO TED	2.544,61D	12.723,05C
02/05/2024	021132	ENVIO TEV	2.544,61D	10.178,44C
02/05/2024	021134	ENVIO TEV	2.544,61D	7.633,83C
02/05/2024	021134	ENVIO TEV	2.544,61D	5.089,22C
02/05/2024	021135	ENVIO TEV	2.544,61D	2.544,61C
02/05/2024	021137	ENVIO TEV	2.544,61D	0,00
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	354454	APLICACAO	36.639,47D	36.639,47D
03/05/2024	304321	CX PROGRAM	41.690,05C	5.050,58C
03/05/2024	689951	PG PREFEIT	2.505,97D	2.544,61C
03/05/2024	030913	ENVIO TEV	2.544,61D	0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	878656	RESGATE	18.522,00C	18.522,00C
08/05/2024	151882	PAG BOLETO	17.955,00D	567,00C
08/05/2024	152491	PAG BOLETO	567,00D	0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	859223	RESGATE	23.168,05C	23.168,05C
09/05/2024	100015	ENVIO TED	142,38D	23.025,67C
09/05/2024	101044	ENVIO TED	1.602,20D	21.423,47C
09/05/2024	101046	ENVIO TED	91,09D	21.332,38C
09/05/2024	101048	ENVIO TED	81,44D	21.250,94C
09/05/2024	101051	ENVIO TED	43,80D	21.207,14C
09/05/2024	101054	ENVIO TED	4.002,40D	17.204,74C
09/05/2024	101055	ENVIO TED	21,94D	17.182,80C
09/05/2024	090646	ENVIO TEV	1.472,48D	15.710,32C
09/05/2024	090651	ENVIO TEV	15.710,32D	0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	653670	APLICACAO	149.771,36D	149.771,36D
13/05/2024	304321	CX PROGRAM	149.771,36C	0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	424179	RESGATE	135.454,09C	135.454,09C
14/05/2024	104744	EST DB TED	11.874,83C	147.328,92C
14/05/2024	053540	PAG BOLETO	13.065,02D	134.263,90C
14/05/2024	527027	PAG FONE	124,08D	134.139,82C
14/05/2024	527103	PAG FONE	124,08D	134.015,74C
14/05/2024	527172	PAG FONE	38,10D	133.977,64C
14/05/2024	527254	PAG FONE	38,10D	133.939,54C
14/05/2024	527800	PAG AGUA	1.136,01D	132.803,53C
14/05/2024	527854	PAG AGUA	201,04D	132.602,49C

14/05/2024	527952	PAG AGUA	1.412,49D	131.190,00C
14/05/2024	528062	PAG AGUA	638,35D	130.551,65C
14/05/2024	528115	PAG AGUA	201,04D	130.350,61C
14/05/2024	528160	PAG AGUA	201,04D	130.149,57C
14/05/2024	528218	PAG AGUA	2.597,20D	127.552,37C
14/05/2024	104170	ENVIO TED	11.874,83D	115.677,54C
14/05/2024	104687	ENVIO TED	5.732,98D	109.944,56C
14/05/2024	104744	ENVIO TED	11.874,83D	98.069,73C
14/05/2024	104826	ENVIO TED	11.726,24D	86.343,49C
14/05/2024	104890	ENVIO TED	25.374,39D	60.969,10C
14/05/2024	105083	ENVIO TED	9.502,75D	51.466,35C
14/05/2024	105618	ENVIO TED	737,46D	50.728,89C
14/05/2024	106870	ENVIO TED	7.492,51D	43.236,38C
14/05/2024	106945	ENVIO TED	2.165,57D	41.070,81C
14/05/2024	107020	ENVIO TED	22.525,31D	18.545,50C
14/05/2024	107081	ENVIO TED	2.865,01D	15.680,49C
14/05/2024	107195	ENVIO TED	3.497,66D	12.182,83C
14/05/2024	107324	ENVIO TED	308,00D	11.874,83C
14/05/2024	990001	APL AUTOM	11.874,83D	0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	825964	RESGATE	11.874,83C	11.874,83C
15/05/2024	115905	ENVIO TED	11.874,83D	0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	395377	RESGATE	1.490,29C	1.490,29C
16/05/2024	695390	PG PREFEIT	778,29D	712,00C
16/05/2024	161146	ENVIO TEV	712,00D	0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	516280	APLICACAO	60.809,50D	60.809,50D
17/05/2024	304321	CX PROGRAM	60.809,50C	0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	633854	RESGATE	60.809,50C	60.809,50C
20/05/2024	035890	PG ORG GOV	60.809,50D	0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	304321	CX PROGRAM	353.055,61C	353.055,61C
27/05/2024	271156	ENVIO TEV	211.514,74D	141.540,87C
27/05/2024	271157	ENVIO TEV	141.540,87D	0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	409635	APLICACAO	100,00D	100,00D
28/05/2024	281730	CRED TEV	100,00C	0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	572528	APLICACAO	40.231,07D	40.231,07D
29/05/2024	304321	CX PROGRAM	40.231,07C	0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041103876097032
04/06/2024 11:52:44

Cliente

Agência 3611-0
Conta 5151-9 FUND MUN DO TRABALHO
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,12			0,096456		
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,12			0,096456		0,096456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,12

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041103876097033
04/06/2024 11:55:37

Cliente

Agência 3611-0
Conta 5244-2 FUNDAT PTS COM CARENTES
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1,71			1,360033		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1,72			1,360033		1,360033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,72

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331291119973218009
29/05/2024 11:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5244-2 FUNDAT PTS COM CARENTES
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 29 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1,72 C
Saldo							1,72 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1,72

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041103876097034
04/06/2024 11:56:54

Cliente

Agência 3611-0
Conta 5370-8 FUNDAT HBB UAS SAT MARIA
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	13,36			10,639123		
31/05/2024	SALDO ATUAL	13,44			10,639123		10,639123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	13,44

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331291119973218010
29/05/2024 11:24:52

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5370-8 FUNDAT HBB UAS SAT MARIA
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 29 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							13,43 C
Saldo							13,43 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							13,43

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331291119973218008
29/05/2024 11:22:26

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5151-9 FUND MUN DO TRABALHO
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 29 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,12 C
Saldo							0,12 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							0,12

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,12	0,00	0,00	0,12
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,73	0,02	0,00	1,71
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	13,52	0,17	0,00	13,35
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	9.043,45	115,24	0,00	8.928,21
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	133.840,76	989,95	0,00	132.850,81
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	142.899,58	1.105,38	0,00	141.794,20
Total Geral:	142.899,58	1.105,38	0,00	141.794,20



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES

Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1,73

(+) 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 (-)

28/06/2024 RENDIMENTO BRUTO

0,02

Total: 0,02

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1,71

Data: 30/06/2024



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA

Conciliação da Conta **1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA**

Saldo em **30/06/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **13,52**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2024 RENDIMENTO BRUTO

0,17

Total: 0,17

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

13,35

Data: 30/06/2024



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A

Conciliação da Conta 1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A

Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.043,45

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/06/2024 RENDIMENTO BRUTO

115,24

Total: 115,24

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.928,21

Data: 30/06/2024



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO

Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 133.840,76

(+) 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 (-)

28/06/2024 RENDIMENTO BRUTO JUNHO

989,95

Total: 989,95

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

132.850,81

Data: 30/06/2024



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

JUNHO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.005,868	6.296,0421	965,145	0	0	965,145	0	0	1.005,868	6.190,18	0,00	0,00	6.114,2379	0,00	0,00	6.114,2379	6,3348	6.371,9842
3036	Ferramentas	3	106,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
3046	Gás Engarrafado	11	1.500,2821	0	0	0	2	0	0	9	0,00	0,00	0,00	272,7786	0,00	0,00	272,7786	0,00	1.227,5036
3007	Gêneros Alimentícios	69	489,90	84	0	0	135	0	0	18	323,40	0,00	0,00	685,50	0,00	0,00	685,50	7,10	127,80
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	39	374,40	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,40
3004	Material de Consumo	115	300,73	0	0	0	10	0	0	105	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	285,73
3021	Material de Copa e Cozinha	954	3.829,3526	0	0	0	66	0	0	888	0,00	0,00	0,00	320,67	0,00	0,00	320,67	0,00	3.508,6826
3016	Material de Expediente	5.065	7.537,062	100	0	0	115	0	0	5.050	192,00	0,00	0,00	221,8549	0,00	0,00	221,8549	1,4866	7.507,2071
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	67	470,8218	0	0	0	1	0	0	66	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	469,6218
3024	Material de Manutenção Em Geral	368	4.536,23	0	0	0	0	0	0	368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,23
3028	Material de Proteção e Segurança	2.382	10.094,8809	0	0	0	0	0	0	2.382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,8809
3026	Material Elétrico e Eletrônico	991	12.400,73	0	0	0	2	0	0	989	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	29,80	0,00	12.370,93
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	18	1.428,8009	0	0	0	1	0	0	17	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	42,40	0,00	1.386,4009
3054	Material para manutenção de bens imóveis	2.801	10.403,51	0	0	0	3	0	0	2.798	0,00	0,00	0,00	33,23	0,00	0,00	33,23	0,00	10.370,28
3073	Material para manutenção de bens móveis	2	175,5638	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,5638
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	8	200,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3099	Outros Materias de Consumo	25	473,6071	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,6071
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	364	1.818,00	0	0	0	0	0	0	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00
Total Geral :		14.287,87	62.436,613	1.149,15	0	0	1.300,15	0	0	14.136,87	6.705,580	0,000	0,000	7.736,671	0,000	0,000	7.736,671		61.405,522



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				9.999,00	1.999,80	7.999,20		65,43	392,12	1.866,68	0,00	8.132,32
3999 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4056 - TELEFONE INTELBRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055 - TELEFONE INTELBRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3817 - TELEFONE INTELBRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,68	46,13	165,89	0,00	1.006,24
3804 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3918 - TELEFONE INTELBRAS TC50 PREMIUM	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3902 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 - APARELHO TELEFONICO IBRATELI	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108 - TELEFONE INTELBRAS SEM FIO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630 - TELEFONE SEM FIO	25/09/2019	02	A	84,36	16,87	67,49	10,00	0,54	1,72	31,32	0,00	53,04
4665 - TERMINAL INTELIGENTE INTELBRAS	18/07/2018	01	A	800,00	160,00	640,00	10,00	5,25	31,85	380,45	0,00	419,55
4304 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4585 - TELEFONE INTELBRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,27	1,64	22,45	0,00	19,75
3581 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,27	1,64	22,45	0,00	19,75
3578 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,27	1,64	22,45	0,00	19,75
3579 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,27	1,64	22,45	0,00	19,75



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3584 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,27	1,64	22,45	0,00	19,75
3585 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,27	1,64	22,45	0,00	19,75
3582 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,27	1,64	22,45	0,00	19,75
3583 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,27	1,64	22,45	0,00	19,75
3038 - TELEFONE INTELBRÁS PRETO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2866 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2868 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3266 - TELEFONE INTELBRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3577 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,27	1,64	22,45	0,00	19,75
3256 - TELEFONE INTELBRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3764 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	774,40	154,88	619,52	10,00	5,07	30,29	109,51	0,00	664,89
3765 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,68	46,13	165,89	0,00	1.006,24
3762 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	129,13	25,83	103,30	10,00	0,84	5,10	18,28	0,00	110,85
3763 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	377,60	75,52	302,08	10,00	2,49	15,11	53,78	0,00	323,82
3768 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,68	46,13	165,89	0,00	1.006,24
3769 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,68	46,13	165,89	0,00	1.006,24
3766 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,68	46,13	165,89	0,00	1.006,24
3767 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,68	46,13	165,89	0,00	1.006,24
3756 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,27	1,64	5,88	0,00	35,72
3757 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,27	1,64	5,88	0,00	35,72
3587 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,27	1,64	22,45	0,00	19,75
3755 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	129,13	25,83	103,30	10,00	0,84	5,10	18,28	0,00	110,85
3760 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,27	1,64	5,88	0,00	35,72
3761 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,27	1,64	5,88	0,00	35,72
3758 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,27	1,64	5,88	0,00	35,72
3759 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,27	1,64	5,88	0,00	35,72
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4506 - MACA DOBRÁVEL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4507 - MACA DOBRÁVEL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538 - MACA DOBRÁVEL	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1982 - MACA DOBRÁVEL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154 - BIOMBO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 - MACA DOBRÁVEL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				150.436,00	15.043,60	135.392,40		1.110,06	6.670,11	29.642,86	0,00	120.793,14



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3725 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	40,56	243,64	1.064,02	0,00	4.434,98
3724 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	40,56	243,64	1.064,02	0,00	4.434,98
3723 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	40,56	243,64	1.064,02	0,00	4.434,98
3726 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	40,56	243,64	1.064,02	0,00	4.434,98
3729 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	8.499,00	849,90	7.649,10	10,00	62,70	376,75	1.644,83	0,00	6.854,17
3728 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	8.499,00	849,90	7.649,10	10,00	62,70	376,75	1.644,83	0,00	6.854,17
3727 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	8.499,00	849,90	7.649,10	10,00	62,70	376,75	1.644,83	0,00	6.854,17
3722 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	40,56	243,64	1.064,02	0,00	4.434,98
3717 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	133,11	580,81	0,00	2.418,19
3716 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	133,11	580,81	0,00	2.418,19
3715 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	133,11	580,81	0,00	2.418,19
3718 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	133,11	580,81	0,00	2.418,19
3721 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	40,56	243,64	1.064,02	0,00	4.434,98
3720 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	133,11	580,81	0,00	2.418,19
3719 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	133,11	580,81	0,00	2.418,19
3730 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	9.999,00	999,90	8.999,10	10,00	73,77	443,30	1.935,23	0,00	8.063,77
4772 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAL	25/07/2018	01	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	24,57	292,55	0,00	256,46
4624 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,34	12,33	111,01	10,00	0,90	5,46	53,67	0,00	69,67
4623 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,32	12,33	110,99	10,00	0,90	5,46	53,67	0,00	69,65
4781 - FOGAO 4 BOCAS	10/09/2018	01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	4,86	27,55	343,44	0,00	316,56
929 - REFRIGERADOR MARCA CONSUL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666 - FREEZER MARCA ESMALTEC	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665 - REFRIGERADOR MARCA CONSUL MODELO REFRIGEDOR 280	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4622 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,34	12,33	111,01	10,00	0,90	5,46	53,67	0,00	69,67
3914 - FOGÃO 4 BOCAS MARCA ESMALTEC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	9.999,00	999,90	8.999,10	10,00	73,77	443,30	1.935,23	0,00	8.063,77
3731 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	9.999,00	999,90	8.999,10	10,00	73,77	443,30	1.935,23	0,00	8.063,77
3916 - MICRO-ONDA MARCA LG	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4537 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 - FREEZER HORIZONTAL C/2 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3917 - REFRIGERADOR MARCA ELECTROLUX CAIU PLAQUETA N°1014	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	133,11	580,81	0,00	2.418,19
2442 - FOGÃO 4 BOCAS MARCA ESMALTEC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169 - REFRIGERADOR FROST FREE 127V COR BRANCA AUTOMABLE	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168 - FOGÃO MARCA DELTA DAKO C/ 04 (QUATRO) BOCAS COR BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516 - FOGÃO INDUSTRIAL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056 - MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA BASE FECHADA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3048 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BERMAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2538 - FOGÃO 4 BOCAS ATLAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760 - REFRIGERADOR MARCA ESMALTEC	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182 - FRIBAR CONSUL	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076 - FORNO INDUSTRIAL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071 - LIQUIDIFICADOR MARCA METVISA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183 - FRIGOBAR CONSUL	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166295 - GELADEIRA - GUARDA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195 - BATEDEIRA INDUSTRIAL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194 - BATEDEIRA INDUSTRIAL MARCA G. PANIZ	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3060 - MAQUINA DE COSTURA ZIG ZAG SEMI-INDUSTRIAL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3709 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	133,11	580,81	0,00	2.418,19
3708 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	133,11	580,81	0,00	2.418,19
3707 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	133,11	580,81	0,00	2.418,19



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3710 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	133,11	580,81	0,00	2.418,19
3713 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	133,11	580,81	0,00	2.418,19
3712 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	133,11	580,81	0,00	2.418,19
3711 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	133,11	580,81	0,00	2.418,19
3706 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	133,11	580,81	0,00	2.418,19
3701 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	133,11	580,81	0,00	2.418,19
3676 - ASPIRADOR E JATEADOR MASTERSUX 110V:	28/06/2021	01	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,88	17,47	105,41	0,00	283,59
3588 - GELADEIRA BRANCA CONSUL 239 LITROS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3702 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	133,11	580,81	0,00	2.418,19
3705 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	133,11	580,81	0,00	2.418,19
3704 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	133,11	580,81	0,00	2.418,19
3703 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	133,11	580,81	0,00	2.418,19
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				1.380,00	138,00	1.242,00		10,20	61,88	591,60	0,00	788,40
4446 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4445 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427 - EXTINTOR 6 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4526 - EXTINTOR 6 KGS ABC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525 - EXTINTOR 6 KGS ABC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426 - EXTINTOR 6 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4374 - EXTINTOR BC CO2 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4373 - EXTINTOR AGUA 10KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527 - EXTINTOR 6 KGS ABC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4595 - EXTINTOR CO2 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4594 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4593 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4633 - DVR STAND ALONE 16 CANAIS 480 FPS	25/09/2019	02	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,33	20,20	193,14	0,00	256,86
4632 - COFRE DE FERRO	25/09/2019	02	A	930,00	93,00	837,00	10,00	6,87	41,68	398,46	0,00	531,54
4596 - EXTINTOR CO2 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4552 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 - PORTÃO ALUMINIO CORREDERA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4555 - EXTINTOR CO2 10 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4553 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227 - EXTINTOR 12 KGS BC PLAQUETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3226 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225 - EXTINTOR 12 KGS BC PLAQUETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590 - EXTINTOR BC 6 KG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 - EXTINTOR 10 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821 - EXTINTOR 10 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 - EXTINTOR BC 6 KGS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3595 - EXTINTOR BC 6 KG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295 - EXTINTOR 06 KG ABC	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 - EXTINTOR 6KG BC	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4368 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920 - EXTINTOR 10 LITROS (CORREDOR)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 - EXTINTOR 6 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611 - EXTINTOR 6 KGS BC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3923 - EXTINTOR 6 KGS BC (CORREDOR)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3922 - EXTINTOR 6 KGS BC (CORREDOR)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921 - EXTINTOR 6 KGS BC (CORREDOR)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				14.729,90	1.472,99	13.256,91		108,75	653,57	5.180,98	0,00	9.548,92
3969 - ESTABILIZADOR SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3968 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA PROTETOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3994 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3970 - ESTABILIZADOR SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3878 - ESTABILIZADOR SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3966 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4073 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080 - NOBREAK MAXI POWER	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079 - NOBREAK MAXI POWER	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PROTECTOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4038 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3808 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3807 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA ENERMAX	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3598 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3814 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3844 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA APC	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3843 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3876 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PROTECTOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3839 - NOBREAK MARCA APC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3823 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4745 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	29,12	226,88	0,00	423,12
4744 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	29,12	226,88	0,00	423,12
4747 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	29,12	226,88	0,00	423,12
4746 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	29,12	226,88	0,00	423,12
4741 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	29,12	226,88	0,00	423,12
4740 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	29,12	226,88	0,00	423,12
4743 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	29,12	226,88	0,00	423,12
4742 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	29,12	226,88	0,00	423,12
4748 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	29,12	226,88	0,00	423,12
615 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 - AUTOTRANSFORMADOR DE 3000VA - 1950W / 127 PARA 220 V - 2 EM 1 - 220 PARA 127V	05/08/2019	01	A	164,90	16,49	148,41	10,00	1,23	7,46	73,43	0,00	91,47
902 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	29,12	226,88	0,00	423,12
4749 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	29,12	226,88	0,00	423,12
4752 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	29,12	226,88	0,00	423,12
4751 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	29,12	226,88	0,00	423,12
4438 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266 - ESTABILIZADOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA APC	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4294 - ESTABILIZADOR SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4737 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,63	38,99	313,38	0,00	585,62
4736 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,63	38,99	313,38	0,00	585,62
4739 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	29,12	226,88	0,00	423,12
4738 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	29,12	226,88	0,00	423,12
4733 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,63	38,99	313,38	0,00	585,62
4625 - NO BREAK SINUS SMS	25/09/2019	02	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,37	14,38	137,46	0,00	182,54
4735 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,63	38,99	313,38	0,00	585,62
4734 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,63	38,99	313,38	0,00	585,62
3110 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MICROSOL	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17521 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1148 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA EVERMAX	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878 - BATERIA PHILLIPS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2998 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1977 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1969 - NOBREAK APC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2456 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3155 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3157 - NOBREAK MAXXI POWER	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3153 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3152 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3597 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (SMS)	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3165 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3167 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3137 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3149 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3143 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3145 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3144 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.921,34	192,13	1.729,21		14,19	84,53	823,02	0,00	1.098,32
2932 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2929 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253 - VHS PANASONIC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2933 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2926 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2925 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2928 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2927 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4627 - MICROFONE COM FIO PRETO	25/09/2019	02	A	1.199,87	119,99	1.079,88	10,00	8,85	52,13	513,30	0,00	686,57
4535 - CAMARA OLYMPUS MODELO X-840	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4629 - CÂMERA WEB (WEBCAM)	25/09/2019	02	A	75,67	7,57	68,10	10,00	0,57	3,46	33,06	0,00	42,61
4628 - CAMERA DIGITAL	25/09/2019	02	A	645,80	64,58	581,22	10,00	4,77	28,94	276,66	0,00	369,14
4306 - TV LG 29 POLEGADAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4305 - TV LED MARCA SAMSUNG	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439 - CAMARA OLYMPUS MODELO X-840	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2924 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865 - TV MARCA SEMP	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864 - MICROFONE LESOM/ SM50-600	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1867 - TV MARCA SEMP	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553 - RADIO MICRO SYSTEM MARCA NKS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551 - TV MARCA CCE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1862 - MICROFONE LESOM/ SM50-600	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799 - CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2897 - PROJETO EPSON	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2477 - WEB CAM	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901 - PROJETO EPSON	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899 - PROJETO EPSON	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171 - MICROFONE DYNAMIC MODELO CRS-204X	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170 - MICROFONE CSR-204	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2239 - DVD PLAYER COM GAMES ,KARAOKEE,USB.	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199 - MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.581,72	158,17	1.423,55		11,64	65,36	826,41	0,00	755,31
3468 - AR CONDICIONADO ELGIM 24.000	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482 - VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3490 - VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3386 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3388 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3389 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3502 - BEBEDOURO COLUNA	22/08/2017	01	A	579,98	58,00	521,98	10,00	4,29	26,03	358,07	0,00	221,91
3927 - AR CONDICIONADO MARCA CONFRIO 9.000 BTUS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3928 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS (NOVO)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 - AR CONDICIONADO RHEEN	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3926 - AR CONDICIONADO MARCA CARRIE 9.000 BTUS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3851 - AR CONDICIONADO MARCA GREEE 30.000 BTUS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3907 - BEBEDOURO P/GARRAFÃO MARCA ESMALTEC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3919 - VENTILADOR DE PAREDE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3354 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3355 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3347 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3344 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3345 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 9.000 BTUS (NOVO)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547 - PURIFICADOR DE ÁGUA MASTER FRIO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455 - BEBEDOURO VIQUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4597 - VENTILADOR DE PAREDE	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524 - CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO DE 24.000	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4508 - MÁQUINA BANHO MARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522 - BEBEDOURO GARRAFÃO IBBL MODELO GNF 2000 (CATE)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4523 - CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO DE 24.000	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4604 - VENTILADOR DE PAREDE	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	1,59	7,89	102,56	0,00	114,45
4762 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	1,59	7,89	102,56	0,00	114,45
4763 - CARRINHO DE CARGA ARMAZEM 180KG	12/03/2019	01	A	228,00	22,80	205,20	10,00	1,68	10,19	108,47	0,00	119,53
4760 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	1,59	7,89	102,56	0,00	114,45
4613 - AR CONDICIONADO ELGIM 24.000	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 - AR CONDICIONADO MARCA CARRIER	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4626 - AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTUS	25/09/2019	02	A	122,74	12,27	110,47	10,00	0,90	5,46	52,20	0,00	70,54
4119 - VENTILADOR DE PAREDE LORENSID	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 - BEBEDOURO LIBEL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 - MESA DE BEBEDOURO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043 - AR CONDICIONADO MARCA KOMECO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057 - AR CONDICIONADO YORK	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 - AR CONDICIONADO MARCA SPRINGER 18.000 BTUS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 - AR CONDICIONADO MARCA KOMECO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4435 - AR CONDICIONADO MARCA GREEE	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 - AR CONDICIONADO MARCA GREEE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 - CONDENSADOR GREEN	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311 - VENTILADOR LORENSID	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233 - BEBEDOURO MARCA AEROTEC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 9.000 BTUS (NOVO)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277 - BEBEDOURO IBBL	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2881 - BEBEDOURO IBBL MODELO BAG 80	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882 - BEBEDOURO IBBL MODELO BAG 80	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2883 - BEBEDOURO IBBL MODELO BAG 80	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241 - BEBEDOURO ELÉTRICO DE GARRAFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142 - AR CONDICIONADO 30.000 ELETROLUX	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231 - PURIFICADOR DE AGUA MARCA MASTER FRIO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240 - BEBEDOURO KARINA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2884 - BEBEDOURO IBBL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2909 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2911 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2896 - VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2885 - BEBEDOURO MARCA IBBL MODELO BAG 80	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2888 - BEBEDOURO IBBL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2894 - VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747 - AR CONDICIONADO MARCA KOMECO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800 - BEBEDOURO MASTER FRIO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 - VENTILADOR DE PAREDE LORENSID	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156633 - BEBEDOURO ESMALTEC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 - TERMO CERA STANDARD	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115 - BEBEDOURO MASTER FRIO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348 - VENTILADOR DE PÉ MARCA ANGE	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182293 - AR CONDICIONADO CONSUL 18.000	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112 - AR CONDICIONADO MARCA RHEEM 30.000 BTUS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113 - AR CONDICIONADO MARCA RHEEM 30.000 BTUS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141 - AR CONDICIONADO MARCA ELECTROLUX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 - AR CONDICIONADO MARCA RHEEM 30.000 BTUS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182294 - AR CONDICIONADO CONSUL 18.000	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884 - AR CONDICIONADO MARCA SPRINGER 9.000 BTUS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2912 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 12.000 BTUS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3245 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3246 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3064 - MAQUINA OVERLOQUE COM ZEROMAX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247 - AR CONDICIONADOR ELGIM 24.000 BTUS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3304 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3248 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3252 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 12.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2919 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920 - AR CONDICIONADO ELGIM 24000	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2921 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2918 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2914 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2916 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2917 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2922 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3061 - MAQUINA GALONEIRA BASE ABERTA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3062 - MAQUINA GALONEIRA W-32500	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3063 - MAQUINA ZIG ZAG DOMESTICA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3059 - MAQUINA COSTURA RETA INDUSTRIAL COMPLETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3055 - MAQUINA DE CORETE DE FACA W817 WESMAM	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3057 - MAQUINA INTERLOQUE INDUSTRIAL S-659	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3058 - MAQUINA OVERLOQUE INDUSTRIAL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				796.445,52	79.644,55	716.800,97		11.220,60	67.418,08	231.087,50	0,00	565.358,02
4639 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	11,28	106,95	0,00	19,05
4638 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	11,28	106,95	0,00	19,05
4641 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	11,28	106,95	0,00	19,05
4640 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	11,28	106,95	0,00	19,05
4637 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	11,28	106,95	0,00	19,05
4618 - SWITCH PLANET 24 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4636 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	11,28	106,95	0,00	19,05
4635 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	11,28	106,95	0,00	19,05
4642 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	11,28	106,95	0,00	19,05
4649 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,52	15,29	144,56	0,00	25,44
4648 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,52	15,29	144,56	0,00	25,44
4651 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,52	15,29	144,56	0,00	25,44
4650 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,52	15,29	144,56	0,00	25,44
4647 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	11,28	106,70	0,00	19,30
4644 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	11,28	106,70	0,00	19,30
4643 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	11,28	106,70	0,00	19,30
4646 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	11,28	106,70	0,00	19,30
4645 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	11,28	106,70	0,00	19,30
4273 - MONITOR INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275 - MONITOR HP HPL200B	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274 - MONITOR HP	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - MICROCOMPUTADOR DATEN PLAQUETA HABITAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 - MICROCOMPUTADOR DELL	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252 - NOTEBOOK LENOVO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 - IMPRESSORA NÃO FISCAL TÉRMICA EPSON	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532 - SWITCH 28 PORTAS TRELIS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4529 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4584 - SWITCH TRELLS 24 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 - MINI RACK PARA COMPUTADOR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4375 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 780 GABINETE/TORRE	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4652 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	267,15	2.119,91	0,00	919,09
4679 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	66,83	530,33	0,00	229,67
4678 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	66,83	530,33	0,00	229,67
4681 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	66,83	530,33	0,00	229,67
4680 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	66,83	530,33	0,00	229,67
4677 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	66,83	530,33	0,00	229,67
4674 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	66,83	530,33	0,00	229,67
4673 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	66,83	530,33	0,00	229,67
4676 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	66,83	530,33	0,00	229,67
4675 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	66,83	530,33	0,00	229,67
4682 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	66,83	530,33	0,00	229,67
4689 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	66,83	530,33	0,00	229,67
4688 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	66,83	530,33	0,00	229,67
4691 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	66,83	530,33	0,00	229,67
4690 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	66,83	530,33	0,00	229,67
4687 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	66,83	530,33	0,00	229,67
4684 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	66,83	530,33	0,00	229,67
4683 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	66,83	530,33	0,00	229,67
4686 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	66,83	530,33	0,00	229,67
4685 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	66,83	530,33	0,00	229,67
4659 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	267,15	2.119,91	0,00	919,09
4658 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	267,15	2.119,91	0,00	919,09
4661 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	267,15	2.119,91	0,00	919,09
4660 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	267,15	2.119,91	0,00	919,09
4657 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	267,15	2.119,91	0,00	919,09
4654 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	267,15	2.119,91	0,00	919,09
4653 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	267,15	2.119,91	0,00	919,09
4656 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	267,15	2.119,91	0,00	919,09



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4655 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	267,15	2.119,91	0,00	919,09
4662 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	267,15	2.119,91	0,00	919,09
4670 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	267,15	2.119,91	0,00	919,09
4669 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	267,15	2.119,91	0,00	919,09
4672 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	267,15	2.119,91	0,00	919,09
4671 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	267,15	2.119,91	0,00	919,09
4668 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	267,15	2.119,91	0,00	919,09
4664 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	267,15	2.119,91	0,00	919,09
4663 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	267,15	2.119,91	0,00	919,09
4667 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	267,15	2.119,91	0,00	919,09
4666 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	267,15	2.119,91	0,00	919,09
4101 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3845 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3840 - NOTEBOOK HP420	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3847 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3846 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3838 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835 - MONITOR LG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3834 - MONITOR HP LG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3837 - MONITOR SAMSUNG	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3836 - MONITOR LG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3848 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	31	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3898 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3897 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3883 - IMPRESSORA BROTHER	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3893 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3775 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3774 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3778 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3776 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3773 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3754 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,51	2,56	12,17	0,00	23,23
3753 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,51	2,56	12,17	0,00	23,23
3772 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3771 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3786 - SWITCH FURUKAWA 24 PORTAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831 - MOLDEN ROTEADOR PARKS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3828 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3833 - MONITOR HP L200B	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3832 - MONITOR DELL 22"	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3827 - MICROCOMPUTADOR HP	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3816 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3809 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 760	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3826 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825 - MICROCOMPUTADOR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3899 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF KIT	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026 - MONITOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025 - MONITOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019 - MICROCOMPUTADOR DELL	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4020 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027 - MONITOR HP L200B	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4076 - MICROCOMPUTADOR HP	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081 - NOTEBOOK LENOVO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078 - MONITOR HP	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4075 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4028 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053 - MONITOR DELL E1913C KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051 - IMPRESSORA PHASER 3250	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3980 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3982 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3981 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3978 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901 - NOTEBOOK HP 420	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3977 - MICROCOMPUTADOR DATEN	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3943 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3989 - MONITOR LG FRATRON E1753T-SF	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3988 - MONITOR HP L200B	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3985 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3984 - MICROCOMPUTADOR SEM NOME	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3986 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4834 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4833 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4858 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	355,59	2.155,13	2.939,54	0,00	21.160,46
4857 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	355,59	2.155,13	2.939,54	0,00	21.160,46
4832 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4829 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4828 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4831 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4830 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4859 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	355,59	2.155,13	2.939,54	0,00	21.160,46
4866 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	233,13	1.412,94	1.927,21	0,00	13.872,79
4865 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	233,13	1.412,94	1.927,21	0,00	13.872,79
4868 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	92,94	563,24	768,30	0,00	5.531,70
4867 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	233,13	1.412,94	1.927,21	0,00	13.872,79
4864 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	233,13	1.412,94	1.927,21	0,00	13.872,79
4861 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	355,59	2.155,13	2.939,54	0,00	21.160,46
4860 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	355,59	2.155,13	2.939,54	0,00	21.160,46
4863 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	233,13	1.412,94	1.927,21	0,00	13.872,79
4862 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	355,59	2.155,13	2.939,54	0,00	21.160,46
4810 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4808 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4814 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4813 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4807 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4803 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4802 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4805 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4804 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4816 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4825 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4824 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4827 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4826 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4823 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4818 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4817 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4821 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4819 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4869 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	92,94	563,24	768,30	0,00	5.531,70
4916 - CPU DELL OPTIPLEX 3070	18/04/2024	02	A	1.040,74	104,07	936,67	20,00	15,36	37,38	37,38	0,00	1.003,36
4915 - MONITOR DELL	18/04/2024	02	A	258,40	25,84	232,56	20,00	3,81	9,27	9,27	0,00	249,13
4918 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	17,68	1,77	15,91	20,00	0,27	0,66	0,66	0,00	17,02
4917 - MONITOR DELL	18/04/2024	02	A	258,40	25,84	232,56	20,00	3,81	9,27	9,27	0,00	249,13
4914 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	17,68	1,77	15,91	20,00	0,27	0,66	0,66	0,00	17,02
4911 - MONITOR DELL	18/04/2024	02	A	258,40	25,84	232,56	20,00	3,81	9,27	9,27	0,00	249,13
4910 - CPU DELL OPTIPLEX 3070	18/04/2024	02	A	1.040,74	104,07	936,67	20,00	15,36	37,38	37,38	0,00	1.003,36
4913 - CPU DELL OPTIPLEX 3070	18/04/2024	02	A	1.040,74	104,07	936,67	20,00	15,36	37,38	37,38	0,00	1.003,36
4912 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	17,68	1,77	15,91	20,00	0,27	0,66	0,66	0,00	17,02
4919 - CPU DELL OPTIPLEX 3070	18/04/2024	02	A	1.040,74	104,07	936,67	20,00	15,36	37,38	37,38	0,00	1.003,36
4926 - MONITOR DELL	18/04/2024	02	A	94,88	9,49	85,39	20,00	1,41	3,43	3,43	0,00	91,45
4925 - CPU DELL OPTIPLEX 790	18/04/2024	02	A	160,00	16,00	144,00	20,00	2,37	5,77	5,77	0,00	154,23
4928 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,03	0,07	0,07	0,00	0,96
4927 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,03	0,07	0,07	0,00	0,96
4924 - MONITOR HP	18/04/2024	02	A	39,46	3,95	35,51	20,00	0,57	1,39	1,39	0,00	38,07
4921 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	17,68	1,77	15,91	20,00	0,27	0,66	0,66	0,00	17,02
4920 - MONITOR DELL	18/04/2024	02	A	258,40	25,84	232,56	20,00	3,81	9,27	9,27	0,00	249,13
4923 - CPU HP PRETO, MODELO ELITEDESK 800G2	18/04/2024	02	A	157,28	15,73	141,55	20,00	2,31	5,62	5,62	0,00	151,66
4922 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,03	0,07	0,07	0,00	0,96
4876 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	92,94	563,24	768,30	0,00	5.531,70
4875 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	92,94	563,24	768,30	0,00	5.531,70
4878 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	92,94	563,24	768,30	0,00	5.531,70
4877 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	92,94	563,24	768,30	0,00	5.531,70
4874 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	92,94	563,24	768,30	0,00	5.531,70
4871 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	92,94	563,24	768,30	0,00	5.531,70
4870 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	92,94	563,24	768,30	0,00	5.531,70
4873 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	92,94	563,24	768,30	0,00	5.531,70
4872 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	92,94	563,24	768,30	0,00	5.531,70



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4879 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO D:	26/10/2023	01	A	11.100,00	1.110,00	9.990,00	20,00	163,77	992,55	1.353,83	0,00	9.746,17
4886 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	26/10/2023	01	A	7.590,00	759,00	6.831,00	20,00	111,99	678,75	925,78	0,00	6.664,22
4885 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	26/10/2023	01	A	7.590,00	759,00	6.831,00	20,00	111,99	678,75	925,78	0,00	6.664,22
4909 - MONITOR DELL	17/04/2024	02	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,51	1,26	1,26	0,00	33,74
4908 - CPU DELL OPTIPLEX 790	17/04/2024	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,34	5,77	5,77	0,00	152,39
4884 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	26/10/2023	01	A	7.590,00	759,00	6.831,00	20,00	111,99	678,75	925,78	0,00	6.664,22
4881 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	26/10/2023	01	A	7.590,00	759,00	6.831,00	20,00	111,99	678,75	925,78	0,00	6.664,22
4880 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	26/10/2023	01	A	7.590,00	759,00	6.831,00	20,00	111,99	678,75	925,78	0,00	6.664,22
4883 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	26/10/2023	01	A	7.590,00	759,00	6.831,00	20,00	111,99	678,75	925,78	0,00	6.664,22
4882 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	26/10/2023	01	A	7.590,00	759,00	6.831,00	20,00	111,99	678,75	925,78	0,00	6.664,22
4801 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4717 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	2,00	15,60	0,00	6,40
4716 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	2,00	15,60	0,00	6,40
4719 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	2,00	15,60	0,00	6,40
4718 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	2,00	15,60	0,00	6,40
4715 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	2,00	15,60	0,00	6,40
4712 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	4,73	36,87	0,00	15,13
4711 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	4,73	36,87	0,00	15,13
4714 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	2,00	15,60	0,00	6,40
4713 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	2,00	15,60	0,00	6,40
4720 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	2,00	15,60	0,00	6,40
4727 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	2,00	15,60	0,00	6,40
4726 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	2,00	15,60	0,00	6,40
4729 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	2,00	15,60	0,00	6,40
4728 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	2,00	15,60	0,00	6,40
4725 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	2,00	15,60	0,00	6,40
4722 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	2,00	15,60	0,00	6,40
4721 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	2,00	15,60	0,00	6,40
4724 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	2,00	15,60	0,00	6,40
4723 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	2,00	15,60	0,00	6,40
4698 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	4,73	36,87	0,00	15,13



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4697 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	4,73	36,87	0,00	15,13
4700 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	4,73	36,87	0,00	15,13
4699 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	4,73	36,87	0,00	15,13
4696 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	4,73	36,87	0,00	15,13
4693 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	4,73	36,87	0,00	15,13
4692 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	66,83	530,33	0,00	229,67
4695 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	4,73	36,87	0,00	15,13
4694 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	4,73	36,87	0,00	15,13
4701 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	4,73	36,87	0,00	15,13
4708 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	4,73	36,87	0,00	15,13
4707 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	4,73	36,87	0,00	15,13
4710 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	4,73	36,87	0,00	15,13
4709 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	4,73	36,87	0,00	15,13
4706 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	4,73	36,87	0,00	15,13
4703 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	4,73	36,87	0,00	15,13
4702 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	4,73	36,87	0,00	15,13
4705 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	4,73	36,87	0,00	15,13
4704 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	4,73	36,87	0,00	15,13
4730 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	2,00	15,60	0,00	6,40
4788 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4787 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4790 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4789 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4786 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4783 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4780 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4785 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4784 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4791 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4798 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4797 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4800 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4799 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4796 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4793 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4792 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4795 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4794 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	551,18	1.699,11	0,00	4.491,69
4757 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,47	62,28	494,88	0,00	215,12
4756 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,47	62,28	494,88	0,00	215,12
4766 - PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	27/12/2018	01	A	330,00	33,00	297,00	20,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
4764 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS FLASH	18/01/2019	01	A	170,00	17,00	153,00	20,00	0,00	1,13	153,00	0,00	17,00
4755 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,47	62,28	494,88	0,00	215,12
4732 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	2,00	15,60	0,00	6,40
4731 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	2,00	15,60	0,00	6,40
4754 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,47	62,28	494,88	0,00	215,12
4753 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,47	62,28	494,88	0,00	215,12
4767 - PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	27/12/2018	01	A	330,00	33,00	297,00	20,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
4777 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4776 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4779 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4778 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4775 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4771 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/08/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4768 - PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	27/12/2018	01	A	330,00	33,00	297,00	20,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
4774 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4773 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
3752 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,69	4,19	16,47	0,00	29,51
3026 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028 - NOTEBOOK LENOVO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023 - NOTEBOOK LENOVO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2995 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2994 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021 - NOTEBOOK LENOVO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 - NOTEBOOK LENOVO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3075 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3074 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3076 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3073 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3035 - NOTEBOOK LENOVO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3072 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2977 - MICROCOMPUTADOR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2974 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2978 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2972 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2969 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2968 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2971 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2991 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2993 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2992 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2989 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2986 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2984 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2988 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2987 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3078 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3106 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3107 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3309 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34535 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303 - MONITOR DELL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3109 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3108 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3302 - BANCADA DE COMPUTADOR 3 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3085 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3084 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3087 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3086 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3083 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3080 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3082 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3088 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3095 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3094 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3097 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3093 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3092 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3091 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2965 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 760	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173 - BASE SWITCH 3COM 2952SFP PLUS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076 - MONITOR SAMSUNG	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070 - MONITOR SAMSUNG	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2063 - MONITOR SANSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062 - MONITOR SAMSUNG	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174 - MONITOR LG FRATRON E1450	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186 - MONITOR LG FRATRON E1950	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185 - IMPRESSORA MARCA XEROX MODELO PHASER 3250/N	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177 - MONITOR HP L200B	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 760	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178609 - MONITOR INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178465 - MONITOR LG FRATRON L1753T	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1937 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870 - MANALEMENT SWITCH TELLIS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178447 - MONITOR LG	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115055 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178381 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY (SEMED)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178370 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY ITAUTEC	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1943 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053 - MONITOR SAMSUNG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052 - MONITOR SAMSUNG MODELO SYNC MASTER 733 NW	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058 - MONITOR SAMSUNG	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054 - MONITOR SANSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 - MONITOR SAMSUNG MODELO SYNC MASTER 733 NW	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1978 - MONITOR SAMSUNG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944 - MICROCOMPUTADOR SIM NOME	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 - MONITOR DELL E170SC	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1979 - MONITOR SAMSUNG MODELO SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2357 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2356 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476 - CAMARA DE COMPUTADOR LOGISTECH	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2349 - MONITOR LG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348 - MONITOR LG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350 - MONITOR LG	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2957 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2955 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2963 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2962 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2953 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2945 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2951 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2946 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189 - MICROCOMPUTADOR HP	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - NOTEBOOK HP	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2194 - MICROCOMPUTADOR HP	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2215 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345 - MONITOR LG MODELO FLATRON W20435	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230 - MICROCOMPUTADOR DELL	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2347 - MONITOR LG FLATRON W2043S	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346 - MONITOR LG FLATRON W2043S-PF	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224 - GABINETE DELL OPTIPLEX 780	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - MICROCOMPUTADOR DELL	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220 - MICROCOMPUTADOR DELL	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3662 - MONITOR SANSUNG	08/04/2021	02	A	59,00	5,90	53,10	20,00	0,87	5,28	34,19	0,00	24,81
3661 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	23,36	2,34	21,02	20,00	0,36	2,18	14,15	0,00	9,21
3664 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,34	14,20	91,96	0,00	66,20
3663 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,60	3,64	23,58	0,00	17,12
3660 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,60	3,64	23,58	0,00	17,12
3657 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,33	2,00	12,97	0,00	9,89
3656 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,00	4,00	36,00	20,00	0,60	3,64	23,58	0,00	16,42
3659 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,51	3,09	20,04	0,00	14,96
3658 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,33	2,00	12,97	0,00	9,89
3665 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,34	14,20	91,96	0,00	66,20
3672 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,34	14,20	91,96	0,00	66,20
3671 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,34	14,20	91,96	0,00	66,20
3674 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,34	14,20	91,96	0,00	66,20
3673 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,34	14,20	91,96	0,00	66,20
3670 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,34	14,20	91,96	0,00	66,20
3667 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,31	14,01	90,78	0,00	65,94
3666 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,31	14,01	90,78	0,00	65,94
3669 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,31	14,01	90,78	0,00	65,94
3668 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,31	14,01	90,78	0,00	65,94
3642 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	2,91	17,65	133,38	0,00	63,82
3641 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	2,91	17,65	133,38	0,00	63,82
3644 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	2,91	17,65	133,38	0,00	63,82
3643 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	2,91	17,65	133,38	0,00	63,82
3640 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	2,91	17,65	133,38	0,00	63,82
3637 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,51	3,09	20,04	0,00	14,96



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3636 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	23,36	2,34	21,02	20,00	0,36	2,18	14,15	0,00	9,21
3639 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,60	3,64	23,58	0,00	17,12
3638 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,00	4,00	36,00	20,00	0,60	3,64	23,58	0,00	16,42
3646 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	36,90	220,87	1.450,17	0,00	1.049,83
3653 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	36,90	220,87	1.450,17	0,00	1.049,83
3652 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	36,90	220,87	1.450,17	0,00	1.049,83
3655 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,60	3,64	23,58	0,00	17,12
3654 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	36,90	220,87	1.450,17	0,00	1.049,83
3651 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	36,90	220,87	1.450,17	0,00	1.049,83
3648 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	36,90	220,87	1.450,17	0,00	1.049,83
3647 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	36,90	220,87	1.450,17	0,00	1.049,83
3650 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	36,90	220,87	1.450,17	0,00	1.049,83
3649 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	36,90	220,87	1.450,17	0,00	1.049,83
3675 - CPU ITAUTEC	08/04/2021	02	A	5.634,50	563,45	5.071,05	20,00	83,13	496,35	3.267,01	0,00	2.367,49
3739 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	19,66	77,33	0,00	141,42
3738 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	19,66	77,33	0,00	141,42
3741 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	19,66	77,33	0,00	141,42
3740 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	19,66	77,33	0,00	141,42
3737 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	19,66	77,33	0,00	141,42
3734 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,51	2,56	12,17	0,00	23,23
3733 - MONITOR	15/07/2022	02	A	46,00	4,60	41,40	20,00	0,69	4,19	16,47	0,00	29,53
3736 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	19,66	77,33	0,00	141,42
3735 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	19,66	77,33	0,00	141,42
3742 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	19,66	77,33	0,00	141,42



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3749 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,69	4,19	16,47	0,00	29,51
3748 - MONITOR	15/07/2022	02	A	129,90	12,99	116,91	20,00	1,92	11,65	45,82	0,00	84,08
3751 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,69	4,19	16,47	0,00	29,51
3750 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,69	4,19	16,47	0,00	29,51
3747 - MONITOR	15/07/2022	02	A	129,90	12,99	116,91	20,00	1,92	11,65	45,82	0,00	84,08
3744 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	19,66	77,33	0,00	141,42
3743 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	19,66	77,33	0,00	141,42
3746 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	19,66	77,33	0,00	141,42
3745 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	19,66	77,33	0,00	141,42
3683 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,10
3682 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	13,58	1,36	12,22	20,00	0,21	1,27	8,25	0,00	5,33
3685 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	19,31	1,93	17,38	20,00	0,30	1,82	11,79	0,00	7,52
3684 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,10
3681 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,08	0,11	0,97	20,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,11
3678 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	5,00	0,50	4,50	20,00	0,09	0,55	3,54	0,00	1,46
3677 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,10
3680 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	92,24	9,22	83,02	20,00	1,35	7,19	53,06	0,00	39,19
3679 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	92,24	9,22	83,02	20,00	1,35	7,19	53,06	0,00	39,19
3686 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,05	0,11	0,95	20,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,11
3693 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,55	3,06	0,00	2,91
3692 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,55	3,06	0,00	2,91
3697 - TESTADOR DE CABO DE REDE:	14/09/2021	01	A	89,00	8,90	80,10	20,00	1,32	8,01	44,88	0,00	44,12
3694 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,55	3,06	0,00	2,91
3691 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,55	3,06	0,00	2,91
3688 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	2,43	0,24	2,19	20,00	0,03	0,18	1,18	0,00	1,25
3687 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,10
3690 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,55	3,06	0,00	2,91
3689 - TECLADO HP	08/04/2021	02	A	92,24	9,22	83,02	20,00	1,35	7,19	53,06	0,00	39,19
3635 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,33	2,00	12,97	0,00	9,89
3528 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3527 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3530 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3529 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3526 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3523 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3522 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3525 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3524 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3531 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3538 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3537 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3540 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3539 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3536 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3533 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3532 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3535 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3534 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3475 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3478 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3473 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3466 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 760	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3472 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3471 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3479 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3505 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3521 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3520 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3504 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3483 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3480 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3503 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3501 - ROTEADOR MICROTIK ROUTER BOARD 2011 UIAS-RM	03/07/2017	01	A	936,00	93,60	842,40	20,00	0,00	0,00	842,40	0,00	93,60
3541 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3603 - MONITOR DELL E1913 (02994)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602 - MONITOR DELL E1913 (02995)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3605 - MONITOR DELL E1913 (02991)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604 - MONITOR DELL E1913 (02993)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3596 - MONITOR DELL E1913 (02986)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592 - SWITCH 10/100 24 PORTAS TP LINK SF 1024	30/11/2017	01	A	284,00	28,40	255,60	20,00	0,00	0,00	255,60	0,00	28,40
3591 - PATCH PAINEL 24P CAT SE FURUKAWA	30/11/2017	01	A	179,00	17,90	161,10	20,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
3594 - WIRELESS N ROUTER 3G/4G	30/11/2017	01	A	189,00	18,90	170,10	20,00	0,00	0,00	170,10	0,00	18,90
3593 - WIRELESS N ROUTER 3G/4G	30/11/2017	01	A	199,00	19,90	179,10	20,00	0,00	0,00	179,10	0,00	19,90
3606 - MONITOR DELL E1913 (02992)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	31,41	3,14	28,27	20,00	0,45	1,73	17,69	0,00	13,73
3631 - CPU DELL OPTIPLEX 3070	08/04/2021	02	A	214,90	21,49	193,41	20,00	3,18	19,29	124,97	0,00	89,93
3634 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,33	2,00	12,97	0,00	9,89
3633 - MICROCOMPUTADOR DELL	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,34	14,20	91,96	0,00	66,20
3613 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3608 - MONITOR DELL E1913 (02988)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607 - MONITOR DELL E1913 (02990)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610 - MONITOR DELL E1913 (02987)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3609 - MONITOR DELL E1913 (02989)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3548 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3547 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3550 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3549 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3546 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3543 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3542 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3545 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3544 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3551 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3558 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3557 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3586 - IMPRESSORA TERMICA NAO FISCAL USB	01/09/2017	01	A	664,99	66,50	598,49	20,00	0,00	0,00	598,49	0,00	66,50
3559 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3556 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3553 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3552 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3555 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3554 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3873 - CALCULADORA OLIVETTI SUMA 220	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3874 - CALCULADORA OLIVETTI SUMA 220	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872 - CALCULADORA OLIVETTI SUMA 220	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842 - CALCULADORA CASIO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3871 - CALCULADORA DISMAC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				713,70	71,37	642,33		2,40	14,56	424,60	0,00	289,10
3199 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3198 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3202 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	17	A	390,00	39,00	351,00	10,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
3201 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3197 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193 - SERRA MEIA ESQUADRIA 110V LH 1040/LS040 MAKITA ASE 1P4	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191 - BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194 - SERRA MEIA ESQUADRIA 110V LH 1040/LS040 MAKITA ASE 1P4	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3196 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3195 - FURADEIRA ELETRICA 110V HP2050 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3203 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3387 - FURADEIRA BANCADA COLUNA 16 MM SCHULZ	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3269 - ESCADA ALUMINIUM	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3698 - PARAFUSADEIRA (FURADEIRADE IMPACTO)	23/12/2021	01	A	249,90	24,99	224,91	10,00	1,86	11,28	57,04	0,00	192,86
3700 - ARCO DE SERRA C/ LAMINA BS DE 12POL K140:	23/12/2021	01	A	36,90	3,69	33,21	10,00	0,27	1,64	8,28	0,00	28,62
3699 - ARCO DE SERRA C/ LAMINA BS DE 12POL K140:	23/12/2021	01	A	36,90	3,69	33,21	10,00	0,27	1,64	8,28	0,00	28,62
3214 - LIXADEIRA CINTAC LFC-1 BALDAN	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3205 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3204 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208 - SERRA FITA 400MM SF2F220V1CVTRIF. TECMATIC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213 - SERRA CIRCULAR ESQUADREJADEIRA SC -EEIR OMIL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211 - FURADEIRA HORIZONTAL FHC-3 220V BALDAN	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 - BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054 - MAQUINA DE CORTE DE FACA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173 - ESMERIL BANCADA 6 SCHULZ	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3176 - FURADEIRA TF-32	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3174 - FURADEIRA BANCADA IF- 6 INMES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3177 - PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DC750/DCD710 DEWALT	10/06/2013	31	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3186 - LIXADEIRA POLITRIZ ANGULAR DWP849 DEWALT	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3185 - LIXADEIRA POLITRIZ ANGULAR DWP849 DEWALT	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3187 - BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3189 - BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3188 - BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3183 - SERRA TICO-TICO DW300 DEWALT ASE 10P4	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3179 - LIXADEIRA ORBITAL D26441 DEWALT	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3178 - LIXADEIRA ELECTRICA MANUAL CINTA DW432/DWP352 DEWALT	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3180 - LIXADEIRA ORBITAL D26441 DEWALT	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3182 - SERRA TICO-TICO DW300 DEWALT ASE 10P4	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3181 - MARTELETE 110V HR 2470 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				1.785,00	178,50	1.606,50		13,20	80,08	928,84	0,00	856,16
4769 - BOMBA CENTRÍFUGA 1CV, 127-220V, MONOFÁSICA	19/09/2018	01	A	892,50	89,25	803,25	10,00	6,60	40,04	464,42	0,00	428,08
4770 - BOMBA CENTRÍFUGA 1CV, 127-220V, MONOFÁSICA	19/09/2018	01	A	892,50	89,25	803,25	10,00	6,60	40,04	464,42	0,00	428,08
3175 - SECCIONADORA TECMATIC PRIME 2,9 SCV	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210 - COMPRESSOR INDUSTRIAL LBS 20/250 BRAVO SCHULZ	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral				4.127,64	412,76	3.714,88		29,94	177,98	2.105,91	0,00	2.021,73
4245 - CADEIRA FIXA ACOCHOADA VERMELHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4246 - CADEIRA FIXA ACOCHOADA VERMELHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243 - CADEIRA FIXA ACOCHOADA VERMELHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4244 - CADEIRA FIXA ACOCHOADA VERMELHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247 - CADEIRA FIXA PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250 - CADEIRA FIXA PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - CADEIRA FIXA PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 - CADEIRA FIXA PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249 - CADEIRA FIXA PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242 - BIRO 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 - CADEIRA FIXA C/BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 - CADEIRA FIXA C/BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241 - BIRO 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4238 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293 - CADEIRA FIXA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4265 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4297 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 - QUADRO DE AVISO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4298 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299 - LONGARINA VERMELHA ACOCHOADA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258 - ARQUIVO DE MADEIRA 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS E 1 PRATELEIRA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO CINZA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4260 - BIRÔ 3 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261 - BIRÔ 3 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4203 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4209 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4207 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194 - CADEIRA SEM BRAÇO DE MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4195 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - CARTEIRA ESCOLAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224 - MESA PLÁSTICA PARA 4 CADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - CARTEIRA ESCOLAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - CARTEIRA ESCOLAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225 - QUADRO BRANCO PEQUENO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226 - QUADRO ESCOLAR BRANCO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - ARMÁRIO MADEIRA 03 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 - CARTEIRA ESCOLAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4215 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218 - CARTEIRA ESCOLAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4219 - CARTEIRA ESCOLAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307 - ARMÁRIO 2 PORTAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4361 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4392 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4391 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4353 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4354 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4358 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4355 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4356 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4407 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4396 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4397 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4395 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4398 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4401 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310 - MESA PARA IMPRESSORA CINZA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4343 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4344 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4342 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4345 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4348 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4346 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4347 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4333 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4332 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047 - CADEIRA C/BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4059 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS. 1 PRATELEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4052 - MESA PARA IMPRESSORA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4058 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 - BIRÔ SEM GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034 - BIRÔ DE AÇO SIM GAVETAS E PEDRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4039 - MESA DE TELEFONE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 - BIRÔ 3 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092 - BIRÔ SEM GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098 - LONGARINA PRETA S/BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 - LONGARINA PRETA S/BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4074 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4064 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 - BIRÔ 3 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4068 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4069 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4067 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3961 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3962 - CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3959 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3960 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3963 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3972 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA COM 3 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3965 - CADEIRA PRETA FIXA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3971 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3958 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3951 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3952 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3953 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3956 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3957 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3954 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3955 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016 - MESA PARA COMPUTADOR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS. 1 PRATILEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017 - MESA PARA COMPUTADOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4018 - MESA PARA IMPRESSORA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3976 - MESA PARA TV	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3974 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3975 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996 - QUADRO DE AVISO VERDE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001 - ARMÁRIO ARQUIVO 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4165 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4163 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 - ARMÁRIO 2 PORTAS DE AÇO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169 - BIRÔ 02 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4155 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4156 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4153 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4154 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4160 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4184 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4185 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4183 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4189 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4187 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4188 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4176 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4174 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4131 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - CARTEIRA ESCOLAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4135 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 - ARMÁRIO MADEIRA 03 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6466 - ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS - GUARDA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - BIRÔ 02 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5696227 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5490226 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5590221 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5790225 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	17	A	72,00	7,20	64,80	10,00	0,00	0,00	64,80	0,00	7,20



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
681 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4890222 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
476 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4765 - RACK SERVIDOR COMPLETO 19" 44X770MM	27/12/2018	01	A	3.342,29	334,23	3.008,06	10,00	24,66	145,94	1.653,86	0,00	1.688,43
5290224 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO (SANTA MARIA)	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5190228 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5390223 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517 - MESA DE COZINHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990220 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090219 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8970 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
91195 - ARQUIVO DE MADEIRA 4 GAVETAS PEQUENHO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91188 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91194 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA COM 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85422 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86832 - BIRÔ 03 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87823 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9653 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99688 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99792 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91421 - BIRÔ 3 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917 - RACK DE METAL PARA MAGAMENT SWITCH	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9124 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO AZUL	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91420 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942 - BIRÔ 2 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
713 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72092 - BIRÔ SEM GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
465 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4479 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4478 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4472 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4469 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4476 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4477 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4475 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4509 - MESA ALTA MADEIRA GRANDE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4498 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4513 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4495 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4496 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431 - BANCADA COM 3 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4432 - BANCADA COM 3 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429 - BANCADA COM 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 - BANCADA COM 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4433 - BANCADA COM 3 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442 - MESA PLÁSTICA BRANCA P/4 CADEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 - CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4434 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4416 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4418 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4464 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4467 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4468 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4465 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4466 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4459 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 - CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 - CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 - CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 - CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4457 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4514 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4587 - BANCADAS COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4588 - BANCADAS COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4586 - BANCADAS COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4589 - BANCADAS COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591 - BANCADAS COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592 - BANCADAS COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 - BANCADAS COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 - MESA PARA COMPUTADOR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4574 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4575 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4573 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4576 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4577 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4578 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4612 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615 - CARTEIRA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 - MESA PLASTICA QUADRADA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4631 - MESA PARA ESCRITÓRIO	25/09/2019	02	A	219,35	21,94	197,42	10,00	1,62	9,83	93,96	0,00	125,39
464 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4609 - MESA PLÁSTICA BRANCA P/4 CADEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4598 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4601 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4607 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4608 - MESA DE REUNIÃO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4602 - MESA DE COZINHA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4603 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 - MESA DE CORTE COSTURA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534 - CADEIRA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4546 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517 - MESA TV	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518 - ARMÁRIO AÇO 16 PTAS. MARCA PANDIN	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4515 - MESA GRANDE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4516 - MESA GRANDE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519 - BANCADA COM 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 - BANCADA COM 3 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 - BANCADA COM 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4566 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4567 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4568 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 - BIRÔ 02 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4556 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4548 - BIRÔ 02 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4549 - BIRÔ 02 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4558 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2374 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236980 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2379 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2376 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2378 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235524 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2323 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328 - BIRÔ 03 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334 - MESA S/ GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344 - MESA PLASTICA QUADRADA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329 - BIRÔ 03 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330 - BIRÔ 03 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2396 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2392 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2394 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2397 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2398 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2399 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2384 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2382 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2383 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2386 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2389 - CARTEIRA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2387 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2388 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2259 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2267 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
23 - BIRÔ 03 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2284 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2288 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2294 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2290 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2543 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2541 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2546 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2591 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2592 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2548 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2497 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2624 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2625 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621 - BANCADA COM 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2623 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2626 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2632 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2633 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2627 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620 - BANCADA COM 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2595 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2599 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2593 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2604 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2605 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2426 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2435 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406 - BIRÔ 2 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2407 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2485 - BIRÔ 02 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2486 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2483 - BANCADA COM 3 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2488 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2491 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2492 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2489 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2482 - BANCADA COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2439 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VERMELHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2481 - BANCADA COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2447 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2256 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1364 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13656 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1367 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1371 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1404 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1396 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1397 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116359 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/1997	31	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114463 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162 - MESA DE MADEIRA COZINHA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171 - ARMÁRIO AÇO 6 PTAS.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172 - ARMÁRIO AÇO 8 PTAS.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114459 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106009 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106010 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109900 - BIRÔ DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111663 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
113 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109901 - MESA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272 - BIRÔ SEM GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127545 - MESA PLÁSTICA 4 CADEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129443 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128994 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO (SANTA MARIA)	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1428 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2139 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO (SANTA MARIA)	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244 - ESTANTE EM AÇO C/ 05 (CINCO) PRATELEIRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2255 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243 - ESTANTE EM AÇO C/ 05 (CINCO) PRATELEIRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232 - ARMARIO 3PTS 1050 C/VIDRO PRINCE S/NUMERO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237 - LONGARINA DE 03 (TRÊS) LUGARES EM TERCIDO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236 - LONGARINA DE 03 (TRÊS) LUGARES EM TERCIDO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1457 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160045 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1463 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1465 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1439 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1443 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906 - CADEIRA MANICURE CORE PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1907 - CADEIRA MANICURE CORE CELESTE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904 - CADEIRA MANICURE CORE VERDE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905 - CADEIRA MANICURE CORE ROSA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912 - CADEIRA P/SALÃO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO (SANTA MARIA)	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1914 - CADEIRA P/SALÃO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1965 - BANCADA GRANDE SIM GAVETAS TRANSFORMADA C/4 DIVISORIAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895 - ARMÁRIO MDF	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1663 - ARMÁRIO DE AÇO 4 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893 - ARMÁRIO MDF BRANCO 1 GAVETA 1 PTA.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1894 - ARMÁRIO MDF BRANCO 1 GAVETA 1 PTA.	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1817 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1889 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3518 - CADEIRA GIRATORIA AZUL	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3495 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3517 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3566 - RACK MODULAR 6X480MM PRETO	30/11/2017	01	A	494,00	49,40	444,60	10,00	3,66	22,20	293,29	0,00	200,71
3572 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3573 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3570 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3494 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3453 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3459 - MESA PLÁSTICA BRANCA P/4 CADEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3452 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3462 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3489 - MESA REDONDA PLÁSTICO BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3469 - ARMÁRIO 2 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3784 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3781 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO ACOCHOADA PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3782 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO ACOCHOADA PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3785 - MINI RACK	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3789 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787 - CADEIRA PLÁSTICA S/BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3626 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3574 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3627 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3630 - MESA DE COZINHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3628 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3629 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3426 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3427 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3424 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3408 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3409 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3438 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3439 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3447 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3443 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3444 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3437 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3428 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3432 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3436 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3906 - ARMÁRIO AÇO 3 PTAS. ITATIAIA FIXO NA PAREDE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3908 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3890 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3905 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3913 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO (SANTA MARIA)	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3889 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3881 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3882 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3879 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3880 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3884 - MESA DE COMPUTADOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3887 - MESA DE TELEFONE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3888 - MESA DE TELEFONE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3886 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3941 - BIRÔ 3 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3942 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3939 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3940 - BIRÔ 2 GAVETAS CAIU PLAQUETA 333	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3944 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3947 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3948 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3945 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3946 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3938 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3931 - ARMÁRIO MDF 3 PRATELEIRAS BEIGE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3924 - LONGARINA DE 03 (TRÊS) LUGARES EM TERCIDO VERMELHA (CORREDOR)	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3929 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3932 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3936 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3937 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3933 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3934 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806 - CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO PRETA ACOCHOADA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3820 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3810 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3795 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3798 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3796 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3863 - BIRÔ SEM GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3860 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3864 - CADEIRA FIXA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3869 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO CINZA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3866 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3859 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3852 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3853 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3841 - CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3854 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3857 - ARQUIVO DE MADEIRA 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3855 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856 - ARQUIVO DE MADEIRA 3 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3407 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2809 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2808 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2799 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2792 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2793 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2790 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2791 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2797 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2798 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2795 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2796 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2826 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2827 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2823 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2825 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828 - CARTEIRA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2831 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2833 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2829 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2822 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813 - ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2814 - BIRÔ 2 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2816 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2819 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2735 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2742 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2723 - CADEIRA FIXA PRETA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2729 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2755 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2756 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2749 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2753 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 - BIRÔ 02 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2636 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2637 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2634 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2638 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - MESA REDONDA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270212 - MESA S/ GAVETAS (SO LATERAL DE FERRO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2639 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2782 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2784 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2781 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2786 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2788 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2789 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2787 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2787472 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2779 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2767 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2769 - MESA DE AÇO E PEDRA C/4 CADEIRAS PARA REUNIÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2760 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2771 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2776 - CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2777 - CARTEIRA ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2772 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2773 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2834 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3366 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3364 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3365 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA N° P.1379	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3376 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3379 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3377 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3378 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3359 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3343 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3348 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349 - ARMÁRIO DE PAREDE EM MADEIRA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3357 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3358 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3350 - ARMARIO 4 PORTAS E 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3356 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3398 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3405 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3404 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3397 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3385 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3382 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3383 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3396 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 - CARTEIRA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29612 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3087822 - BIRÔ 02 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 - MESA BIRÔ	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2853 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2839 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2836 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843 - BIRÔ 02 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2852 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2845 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2846 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3306 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3296 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3297 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320 - QUADRO DE AVISOS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3274 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3275 - QUADRO BRANCO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3273 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3283 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3284 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5227 - Veículos Diversos				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO RECTANGULAR CORE PRETO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA CORE PRETO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470 - CARRINHO BRANCO DUAS PRATILEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO COR PRETO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO RECTANGULAR CORE PRETO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA CORE PRETO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1896 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA CORE PRETO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA VERMELHO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
1898 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA CORE AZUL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes				3.875,00	387,50	3.487,50		1,50	9,10	3.451,56	0,00	423,44
3964 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3935 - BANCADA COM 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3925 - QUADRO DE MURAL DE AVISO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070 - NÃO INFORMADO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3829 - MOLDEN D-LINK	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3824 - FURADEIRA DEWALT 12V MAX MOD: DCD 710-BR	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3819 - BANCADA 6 METROS APROXIMADO BRANCA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3915 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3868 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3867 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071 - NÃO INFORMADO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268 - GABINETE INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 - CENTRAL TELEFONICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4283 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 - NÃO INFORMADO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4072 - NÃO INFORMADO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 - CORTADORA FOLHA ELECTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 - TV MARCA LG CINEMASTER	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 - ESACADA MADEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103 - SWICH D LINK	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818 - BANCADA 6 METROS APROXIMADO BRANCA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3277 - FRAGMENTADORA 127 V (CORTADORA FOLHA ELETRICA)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3215 - TUPIA 1000 MOD. TU-1000 220 V 60HZ MAQ 5CV PLAQUETA DUPLICADA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212 - PLAINA DESEMPENADEIRA 400X2200MMDPCS/DPC-5 220V BALDAN	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307 - BANCADA MADEIRA E MDF 3 MTS.	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3362 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3353 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3184 - TUPIA MANUAL 3709 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172 - COLETOR EM PÓ EM 300 A INMES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053 - APARELHO DE PREGAR BOTÃO NA PRESSÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3192 - TUPIA MANUAL PINÇA 06/0812MM110V3612BR3601 B MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209 - DESEMGROSSADEIRA MAQ. S41 ELITE 220V	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3207 - COLADEIRA DE BORDA JUNIOR VELOCIDADE DE AVANÇO 3.5 A MM INMES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3206 - PLAINA MANUAL ELETRICA 1900B/KP0800 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3363 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3491 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3464 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3463 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3492 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3696 - MULTÍMETRO DIGITAL	14/09/2021	01	A	86,00	8,60	77,40	20,00	1,26	7,64	42,84	0,00	43,16
3499 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372 - COLETOR DE ASSINATURA T-S460 TOPAZ	10/04/2017	01	A	1.406,00	140,60	1.265,40	20,00	0,00	0,00	1.265,40	0,00	140,60
3370 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3369 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3373 - COLETOR DE ASSINATURA T-S460 TOPAZ	10/04/2017	01	A	1.406,00	140,60	1.265,40	20,00	0,00	0,00	1.265,40	0,00	140,60
3458 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3457 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3456 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
504 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4634 - SWICH D LINK	25/09/2019	02	A	17,00	1,70	15,30	20,00	0,24	1,46	13,92	0,00	3,08
463 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621 - SWICH 16 PORTAS PLUG&PLAY 10/100MBPS DESKTOP DES-1016A	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782 - FOGAO 6 BOCAS	10/09/2018	01	A	960,00	96,00	864,00	20,00	0,00	0,00	864,00	0,00	96,00
490 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99838 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 - BANCA ACOLCHADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4379 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4377 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4288 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501 - CONDENSADOR ELECTROLUX	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4444 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4443 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 - ESTUFA DESIDRATADORA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4614 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4606 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4383 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4382 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4381 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4384 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4388 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4387 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4386 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362 - HP SCANJET G2410	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198 - CAMARA MARCA SONY MODELO DSC-W310	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152 - ARMÁRIO PLASTICO 6 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - REFRIGUERADOR MARCA CONSUL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474 - COLETOR DE ASSINATURA DIGITAL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473 - LEITOR BIOMÉTRICO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 - LEITOR DIGITAL MARCA FINGERTECH	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150 - ARMÁRIO PLASTICO 6 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475 - COLETOR DE ASSINATURA DIGITAL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2649 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2652 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2655 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2654 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2653 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2643 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2642 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2644 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2648 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135869 - GABINETE POSITIVO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1846 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1765 - DVD ELECTROVISION	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070 - MOEDOR INDUSTRIAL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105993 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 - ESTERELIZADOR STETIC LINE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227 - FORCEOLINE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1874 - ASPIRADOR PORTÁTIL E JATEADOR DE AR MARCA SUX	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1987 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1981 - LAVATORIO P/SALÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1967 - BANCADA 6 METROS APROXIMADO BRANCA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2699 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2697 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2703 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2692 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2691 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2693 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2696 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2695 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2694 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2715 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2714 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2713 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2719 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2718 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2717 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2708 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2707 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2709 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2689 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2669 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
2668 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2666 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2657 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2684 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2683 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2682 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2688 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2687 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2677 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2676 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2675 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2681 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2680 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2679 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				986.994,82	99.699,38	887.295,44	12.587,91	75.627,37	276.929,96	0,00	710.064,86	



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

1- BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1.1 Informações Gerais

Fundação Municipal de Formação para o Trabalhador – FUNDAT, o desenvolvimento da fundação é focado na execução de políticas de formação para o trabalho, mediante a qualificação, especialização, atualização e aperfeiçoamento de jovens e adultos, intermediando a criação e/ou promovendo a oferta de cursos profissionalizantes em sintonia com a demanda existente no Município, objetivando a inserção de cidadãos no mercado de trabalho e a geração de renda. Tem como gestor a Sra. Edivaneide Souza Paes Lima, estabelecido na Rua João Pessoa, 127, Centro, 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 **01/06/2024 a 30/06/2024** 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 **01/06/2024** a **30/06/2024**, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

COMPOSIÇÃO ATIVO	06/2024
Ativo Circulante	340.730,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	141.794,20
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	137.530,29
Estoques	61.405,51
Ativo Não Circulante	
Imobilizado	710.064,86
TOTAL DO ATIVO	1.055.974,86

3.2 – ALMOXARIFADO E 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.

3.2.1 – Nota

Possui saldo de combustível que estarão regularizados pela equipe do almoxarifado no mês subsequente.

3.3 – IMOBILIZADO

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



3.3.1 – Nota

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

Aracaju/SE, 31 de Julho de 2024.

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