



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

# Balancete

# Agosto/2024



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

**ROL DE RESPONSÁVEIS – AGOSTO/2024**

PRESIDENTE  
**IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR**

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

CONTABILISTA  
**FILIFE MELO ARAUJO**  
CRC/SE – 007528/O-7

COORDENADOR DE ALMOXARIFADO  
**DANIELLA RAMOS LIMA**

COORDENADOR DE PATRIMÔNIO  
**DIRAN SILVEIRA PEREIRA**

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



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	875f2ef2857742d214ceaa7e1f344274
Data da Entrega:	18/09/2024
Responsável:	03933712556 - Tatiana de Oliveira Ferreira
Unidade Gestora:	2125 - FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Referência:	8/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação 08-2024

DADOS DE ASSINATURA	
<b>GESTOR</b>	
Responsável Assinatura:	15553027500 - IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR
Signatário:	15553027500 - IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR
Data da Assinatura:	25/09/2024
<b>CONTADOR</b>	
Responsável Assinatura:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Signatário:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Data da Assinatura:	18/09/2024

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR e FILIPE MELO ARAUJO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacab/F06-8865-56C3-A4D1-e-northe-e-e664ge-F06-8865-56C3-A4D1>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Balancete Contábil (Espelho)**

AGOSTO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	1.585,72	- Despesa Orçamentária	670.812,62
- Transferência Financeira Recebida	788.762,69	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	70.983,64	- Despesa Extra-Orçamentária	76.442,09
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>204.155,70</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>318.233,04</b>
<b>Total:.....</b>	<b>1.065.487,75</b>	<b>Total:.....</b>	<b>1.065.487,75</b>

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	6.801,22	- Despesa Orçamentária	5.222.569,04
- Transferência Financeira Recebida	5.759.774,60	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	613.045,61	- Despesa Extra-Orçamentária	929.748,57
- 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
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>90.929,22</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>318.233,04</b>
<b>Total:.....</b>	<b>6.477.313,16</b>	<b>Total:.....</b>	<b>6.472.304,71</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----			-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Operação/Recurso	Aprovados			Valor
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
<b>Alteração do QDD</b>	<b>132.300,00</b>	<b>564.190,33</b>	Saldo Anterior	204.155,70
Anulação	132.300,00	564.190,33	Saques	1.254.408,15
<b>Suplementar</b>	<b>350.000,00</b>	<b>902.733,12</b>	Depósitos	1.368.485,49
Anulação	350.000,00	902.733,12	Saldo Atual	318.233,04
Anulação Outros	0,00	0,00		
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>482.300,00</b>	<b>1.466.923,45</b>	

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149995

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 10.387.308,74	R\$ 10.902.789,90	R\$ 9.868.020,97	R\$ 11.422.077,67
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 8.269.942,14	R\$ 10.685.834,79	R\$ 9.614.080,09	R\$ 9.341.696,84
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 6.425.815,74	R\$ 6.930.237,12	R\$ 9.383.122,85	R\$ 3.972.930,01
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 6.425.815,74	R\$ 6.930.237,12	R\$ 9.383.122,85	R\$ 3.972.930,01
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.425.815,74	R\$ 6.930.237,12	R\$ 9.383.122,85	R\$ 3.972.930,01
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 316.988,88	R\$ 1.559.051,72	R\$ 1.384.726,25	R\$ 491.314,35
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 2.666.121,70	R\$ 2.666.121,70	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 6.108.826,86	R\$ 2.705.063,70	R\$ 5.332.274,90	R\$ 3.481.615,66
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 7.926,22	R\$ 45,24	R\$ 0,00	R\$ 7.971,46
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 6.100.900,64	R\$ 2.705.018,46	R\$ 5.332.274,90	R\$ 3.473.644,20
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 1.768.531,26	R\$ 3.524.469,86	R\$ 248,16	R\$ 5.292.752,96
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 1.768.283,10	R\$ 3.524.221,70	R\$ 0,00	R\$ 5.292.504,80
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.768.283,10	R\$ 3.524.221,70	R\$ 0,00	R\$ 5.292.504,80
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 1.768.283,10	R\$ 3.524.221,70	R\$ 0,00	R\$ 5.292.504,80
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 248,16	R\$ 248,16	R\$ 248,16	R\$ 248,16
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 248,16	R\$ 248,16	R\$ 248,16	R\$ 248,16
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 248,16	R\$ 248,16	R\$ 248,16	R\$ 248,16
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 75.595,14	R\$ 231.127,81	R\$ 230.709,08	R\$ 76.013,87
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 75.595,14	R\$ 231.127,81	R\$ 230.709,08	R\$ 76.013,87
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 75.595,14	R\$ 231.127,81	R\$ 230.709,08	R\$ 76.013,87
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 56.772,88	R\$ 23.245,80	R\$ 21.725,40	R\$ 58.293,28
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.968,40	R\$ 205.842,00	R\$ 206.967,87	R\$ 6.842,53





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149995

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 129,00	R\$ 1.353,00	R\$ 1.353,00	R\$ 129,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 10.627,66	R\$ 658,01	R\$ 662,81	R\$ 10.622,86
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 97,20	R\$ 29,00	R\$ 0,00	R\$ 126,20
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.117.366,60	R\$ 216.955,11	R\$ 253.940,88	R\$ 2.080.380,83
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 2.117.366,60	R\$ 216.955,11	R\$ 253.940,88	R\$ 2.080.380,83
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 2.585.367,45	R\$ 29.573,00	R\$ 203.949,94	R\$ 2.410.990,51
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.585.367,45	R\$ 29.573,00	R\$ 203.949,94	R\$ 2.410.990,51
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 261.213,31	R\$ 2.400,00	R\$ 36.929,89	R\$ 226.683,42
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 30.602,91	R\$ 0,00	R\$ 1.504,01	R\$ 29.098,90
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 2.525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.525,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 44.703,65	R\$ 0,00	R\$ 4.819,08	R\$ 39.884,57
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 2.053,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.053,36
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 181.328,39	R\$ 2.400,00	R\$ 30.606,80	R\$ 153.121,59
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 872.416,59	R\$ 0,00	R\$ 120.873,66	R\$ 751.542,93
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 872.416,59	R\$ 0,00	R\$ 120.873,66	R\$ 751.542,93
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 579.950,19	R\$ 27.173,00	R\$ 45.358,39	R\$ 561.764,80
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 55.214,50	R\$ 0,00	R\$ 4.845,66	R\$ 50.368,84
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.969,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.969,74
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 522.765,95	R\$ 27.173,00	R\$ 40.512,73	R\$ 509.426,22
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 809.627,48	R\$ 0,00	R\$ 788,00	R\$ 808.839,48
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 139.438,28	R\$ 0,00	R\$ 159,00	R\$ 139.279,28
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 178.947,00	R\$ 0,00	R\$ 629,00	R\$ 178.318,00
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 491.242,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 491.242,20
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149995

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 59.909,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.909,88
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 59.909,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.909,88
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 320.163,23	R\$ 60.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 350.163,23
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 320.163,23	R\$ 60.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 350.163,23
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 320.163,23	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 350.163,23
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 320.163,23	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 350.163,23
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 788.164,08	R\$ 127.382,11	R\$ 19.990,94	R\$ 680.772,91
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 788.164,08	R\$ 127.382,11	R\$ 19.990,94	R\$ 680.772,91
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 788.164,08	R\$ 127.382,11	R\$ 19.990,94	R\$ 680.772,91
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 67.123,14	R\$ 15.488,56	R\$ 1.773,17	R\$ 53.407,75
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 457.910,28	R\$ 93.335,10	R\$ 11.102,77	R\$ 375.677,95
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 178.396,12	R\$ 18.311,54	R\$ 4.673,65	R\$ 164.758,23
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 68.964,60	R\$ 222,09	R\$ 1.893,54	R\$ 70.636,05
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 291,88	R\$ 0,00	R\$ 11,44	R\$ 303,32
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 15.478,06	R\$ 24,82	R\$ 536,37	R\$ 15.989,61
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 8.615.477,03	R\$ 4.121.818,41	R\$ 5.007.853,62	R\$ 9.501.512,24
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 491.428,34	R\$ 4.121.818,41	R\$ 5.007.853,62	R\$ 1.377.463,55
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 94.380,28	R\$ 596.237,73	R\$ 552.918,24	R\$ 51.060,79
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 24.818,38	R\$ 369.554,77	R\$ 344.736,39	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 24.818,38	R\$ 369.554,77	R\$ 344.736,39	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 24.818,38	R\$ 369.554,77	R\$ 344.736,39	R\$ 0,00





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149995

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 24.818,38	R\$ 342.212,18	R\$ 317.393,80	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 20.010,17	R\$ 20.010,17	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 7.332,42	R\$ 7.332,42	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 589,42	R\$ 651,46	R\$ 661,81	R\$ 599,77
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 589,42	R\$ 651,46	R\$ 661,81	R\$ 599,77
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 589,42	R\$ 651,46	R\$ 661,81	R\$ 599,77
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 68.972,48	R\$ 226.031,50	R\$ 207.520,04	R\$ 50.461,02
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.956,45	R\$ 2.956,45	R\$ 2.391,08	R\$ 2.391,08
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.956,45	R\$ 2.956,45	R\$ 2.391,08	R\$ 2.391,08
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 154.791,19	R\$ 154.791,19	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 154.791,19	R\$ 154.791,19	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 0,00	R\$ 154.791,19	R\$ 154.791,19	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 66.016,03	R\$ 68.283,86	R\$ 50.337,77	R\$ 48.069,94
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 66.016,03	R\$ 68.283,86	R\$ 50.337,77	R\$ 48.069,94
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 66.016,03	R\$ 68.283,86	R\$ 50.337,77	R\$ 48.069,94
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 296.712,89	R\$ 637.900,20	R\$ 856.843,95	R\$ 515.656,64
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 296.712,89	R\$ 637.900,20	R\$ 856.843,95	R\$ 515.656,64
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 296.712,89	R\$ 637.900,20	R\$ 856.843,95	R\$ 515.656,64
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 296.712,89	R\$ 637.900,20	R\$ 856.843,95	R\$ 515.656,64
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 296.712,89	R\$ 637.900,20	R\$ 856.843,95	R\$ 515.656,64
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 100.335,17	R\$ 2.887.680,48	R\$ 3.598.091,43	R\$ 810.746,12
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 100.335,17	R\$ 93.158,78	R\$ 70.469,73	R\$ 77.646,12





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149995

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 100.335,17	R\$ 93.158,78	R\$ 70.469,73	R\$ 77.646,12
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 100.335,17	R\$ 93.158,78	R\$ 70.062,71	R\$ 77.239,10
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 43.612,15	R\$ 37.520,26	R\$ 22.524,17	R\$ 28.616,06
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 28.894,78	R\$ 31.411,31	R\$ 20.812,01	R\$ 18.295,48
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 14.000,00	R\$ 7.389,57	R\$ 7.389,57	R\$ 14.000,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 832,03	R\$ 832,03	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 6.695,10	R\$ 8.872,47	R\$ 9.692,96	R\$ 7.515,59
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.029,97	R\$ 1.029,97	R\$ 772,30	R\$ 772,30
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 3.040,29	R\$ 3.040,29	R\$ 2.823,27	R\$ 2.823,27
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.245,11	R\$ 1.245,11	R\$ 1.278,33	R\$ 1.278,33
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 1.817,77	R\$ 1.817,77	R\$ 3.938,07	R\$ 3.938,07
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 407,02	R\$ 407,02
2.1.8.8.1.03.02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 407,02	R\$ 407,02
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 2.794.521,70	R\$ 3.527.621,70	R\$ 733.100,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 2.625.138,42	R\$ 3.358.238,42	R\$ 733.100,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.10.00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 2.621.738,42	R\$ 3.354.838,42	R\$ 733.100,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 169.383,28	R\$ 169.383,28	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 8.124.048,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.124.048,69
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 8.124.048,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.124.048,69
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 8.124.048,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.124.048,69
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.124.048,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.124.048,69
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 8.131.114,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.131.114,73





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149995

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -7.066,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -7.066,04
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 21.958.521,00	R\$ 1.449.729,23	R\$ 5.410,33	R\$ 23.402.839,90
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 3.330.809,92	R\$ 552.856,20	R\$ 1.410,33	R\$ 3.882.255,79
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 2.047.943,18	R\$ 326.065,68	R\$ 0,00	R\$ 2.374.008,86
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 194.408,82	R\$ 32.651,23	R\$ 0,00	R\$ 227.060,05
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 194.408,82	R\$ 32.651,23	R\$ 0,00	R\$ 227.060,05
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 194.408,82	R\$ 32.651,23	R\$ 0,00	R\$ 227.060,05
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 130.155,96	R\$ 22.305,35	R\$ 0,00	R\$ 152.461,31
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 729,83	R\$ 187,67	R\$ 0,00	R\$ 917,50
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 1.814,89	R\$ 259,27	R\$ 0,00	R\$ 2.074,16
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 3.129,21	R\$ 462,27	R\$ 0,00	R\$ 3.591,48
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 6.034,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.034,82
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 4.467,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.467,44
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 48.076,67	R\$ 9.436,67	R\$ 0,00	R\$ 57.513,34
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 1.853.534,36	R\$ 293.414,45	R\$ 0,00	R\$ 2.146.948,81
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.853.534,36	R\$ 293.414,45	R\$ 0,00	R\$ 2.146.948,81
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.810.285,61	R\$ 293.414,45	R\$ 0,00	R\$ 2.103.700,06
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 510.390,94	R\$ 77.952,62	R\$ 0,00	R\$ 588.343,56
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 955.899,87	R\$ 163.487,27	R\$ 0,00	R\$ 1.119.387,14
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 62.800,26	R\$ 20.010,17	R\$ 0,00	R\$ 82.810,43
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 34.310,38	R\$ 7.332,42	R\$ 0,00	R\$ 41.642,80
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 119.448,38	R\$ 17.645,78	R\$ 0,00	R\$ 137.094,16
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 127.435,78	R\$ 6.986,19	R\$ 0,00	R\$ 134.421,97





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149995

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\$ 43.248,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.248,75
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 43.248,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.248,75
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 1.147.832,45	R\$ 208.119,81	R\$ 1.410,33	R\$ 1.354.541,93
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 773.988,44	R\$ 154.791,19	R\$ 0,00	R\$ 928.779,63
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 773.988,44	R\$ 154.791,19	R\$ 0,00	R\$ 928.779,63
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 773.988,44	R\$ 154.791,19	R\$ 0,00	R\$ 928.779,63
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 369.718,07	R\$ 52.728,85	R\$ 1.410,33	R\$ 421.036,59
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.747,71	R\$ 2.391,08	R\$ 1.410,33	R\$ 12.728,46
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 11.747,71	R\$ 2.391,08	R\$ 1.410,33	R\$ 12.728,46
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 357.970,36	R\$ 50.337,77	R\$ 0,00	R\$ 408.308,13
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 357.970,36	R\$ 50.337,77	R\$ 0,00	R\$ 408.308,13
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 4.125,94	R\$ 599,77	R\$ 0,00	R\$ 4.725,71
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.125,94	R\$ 599,77	R\$ 0,00	R\$ 4.725,71
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 4.125,94	R\$ 599,77	R\$ 0,00	R\$ 4.725,71
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 1.448,40	R\$ 571,74	R\$ 0,00	R\$ 2.020,14
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	R\$ 1.143,48	R\$ 571,74	R\$ 0,00	R\$ 1.715,22
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.143,48	R\$ 571,74	R\$ 0,00	R\$ 1.715,22
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 304,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304,92
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 304,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304,92
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 133.585,89	R\$ 18.098,97	R\$ 0,00	R\$ 151.684,86
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.878,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.878,65
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.878,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.878,65
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 131.707,24	R\$ 18.098,97	R\$ 0,00	R\$ 149.806,21





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149995

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 131.707,24	R\$ 18.098,97	R\$ 0,00	R\$ 149.806,21
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 372,24	R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 434,28
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 372,24	R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 434,28
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	R\$ 372,24	R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 434,28
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 372,24	R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 434,28
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	R\$ 372,24	R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 434,28
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 372,24	R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 434,28
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 18.575.338,84	R\$ 820.243,16	R\$ 4.000,00	R\$ 19.391.582,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 145.162,75	R\$ 218.514,25	R\$ 0,00	R\$ 363.677,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 145.162,75	R\$ 218.514,25	R\$ 0,00	R\$ 363.677,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 145.162,75	R\$ 218.514,25	R\$ 0,00	R\$ 363.677,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 66.653,54	R\$ 7.554,78	R\$ 0,00	R\$ 74.208,32
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 4.262,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.262,04
3.3.1.1.1.04.00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	R\$ 104,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 9.896,85	R\$ 196.977,86	R\$ 0,00	R\$ 206.874,71
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 6.662,17	R\$ 662,81	R\$ 0,00	R\$ 7.324,98
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 250,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,23
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 2.241,80	R\$ 291,86	R\$ 0,00	R\$ 2.533,66
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 5.505,53	R\$ 1.144,60	R\$ 0,00	R\$ 6.650,13
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 11.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.550,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 12.284,82	R\$ 1.353,00	R\$ 0,00	R\$ 13.637,82
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00



## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149995

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 391,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391,07
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 383,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 383,00
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 59,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,90
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 4,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,36
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 23.893,44	R\$ 10.529,34	R\$ 0,00	R\$ 34.422,78
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 18.301.002,00	R\$ 581.737,97	R\$ 4.000,00	R\$ 18.878.739,97
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 406.035,29	R\$ 34.800,40	R\$ 0,00	R\$ 440.835,69
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 406.035,29	R\$ 34.800,40	R\$ 0,00	R\$ 440.835,69
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 23.500,00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 27.100,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 75.195,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.195,07
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 63.663,25	R\$ 11.048,02	R\$ 0,00	R\$ 74.711,27
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 71.077,74	R\$ 11.815,71	R\$ 0,00	R\$ 82.893,45
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 33.085,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.085,91
3.3.2.2.1.34.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 7.753,32	R\$ 1.336,67	R\$ 0,00	R\$ 9.089,99
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 123.760,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 130.760,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 17.894.966,71	R\$ 543.537,57	R\$ 4.000,00	R\$ 18.434.504,28
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.894.966,71	R\$ 543.537,57	R\$ 4.000,00	R\$ 18.434.504,28
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 20.080,41	R\$ 2.868,63	R\$ 0,00	R\$ 22.949,04
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 88.329,02	R\$ 14.402,54	R\$ 0,00	R\$ 102.731,56
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 75.767,14	R\$ 16.320,00	R\$ 0,00	R\$ 92.087,14
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 59.277,83	R\$ 4.334,62	R\$ 0,00	R\$ 63.612,45
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 1.596.634,20	R\$ 19.900,00	R\$ 0,00	R\$ 1.616.534,20





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149995

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 35.465,73	R\$ 2.000,81	R\$ 0,00	R\$ 37.466,54
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 59.986,72	R\$ 4.391,67	R\$ 0,00	R\$ 64.378,39
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 0,00	R\$ 1.224,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 17.368,00	R\$ 9.704,00	R\$ 0,00	R\$ 27.072,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 665,70	R\$ 31,50	R\$ 0,00	R\$ 697,20
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 36.650,00	R\$ 9.950,00	R\$ 4.000,00	R\$ 42.600,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 76.213,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.213,40
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 294.802,46	R\$ 45.338,08	R\$ 0,00	R\$ 340.140,54
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 159.035,30	R\$ 25.307,72	R\$ 0,00	R\$ 184.343,02
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 15.374.290,80	R\$ 385.564,00	R\$ 0,00	R\$ 15.759.854,80
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 129.174,09	R\$ 19.990,94	R\$ 0,00	R\$ 149.165,03
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 129.174,09	R\$ 19.990,94	R\$ 0,00	R\$ 149.165,03
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 129.174,09	R\$ 19.990,94	R\$ 0,00	R\$ 149.165,03
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 129.174,09	R\$ 19.990,94	R\$ 0,00	R\$ 149.165,03
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 129.174,09	R\$ 19.990,94	R\$ 0,00	R\$ 149.165,03
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 76.567,83	R\$ 0,00	R\$ 76.567,83
3.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 76.567,83	R\$ 0,00	R\$ 76.567,83
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 52.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.000,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	R\$ 52.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.000,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	R\$ 52.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.000,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 52.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 23.730.352,71	R\$ 0,00	R\$ 1.593.052,62	R\$ 25.323.405,33
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 44.966,41	R\$ 0,00	R\$ 4.909,60	R\$ 49.876,01
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 44.966,41	R\$ 0,00	R\$ 4.909,60	R\$ 49.876,01







## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149995

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 44.966,41	R\$ 0,00	R\$ 4.909,60	R\$ 49.876,01
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 44.966,41	R\$ 0,00	R\$ 4.909,60	R\$ 49.876,01
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 44.966,41	R\$ 0,00	R\$ 4.909,60	R\$ 49.876,01
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 274.795,21	R\$ 0,00	R\$ 34.032,40	R\$ 308.827,61
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 274.795,21	R\$ 0,00	R\$ 34.032,40	R\$ 308.827,61
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 274.795,21	R\$ 0,00	R\$ 34.032,40	R\$ 308.827,61
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 274.795,21	R\$ 0,00	R\$ 34.032,40	R\$ 308.827,61
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 23.394.474,72	R\$ 0,00	R\$ 1.554.110,62	R\$ 24.948.585,34
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 23.271.400,42	R\$ 0,00	R\$ 1.554.110,62	R\$ 24.825.511,04
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 23.271.400,42	R\$ 0,00	R\$ 1.554.110,62	R\$ 24.825.511,04
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 23.271.400,42	R\$ 0,00	R\$ 1.554.110,62	R\$ 24.825.511,04
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 23.271.400,42	R\$ 0,00	R\$ 1.554.110,62	R\$ 24.825.511,04
4.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 123.074,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.074,30
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 16.116,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.116,37
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 16.116,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.116,37
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 16.116,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.116,37
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.116,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.116,37
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 62.980.504,12	R\$ 5.064.449,08	R\$ 778.163,92	R\$ 67.266.789,28
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 60.384.606,92	R\$ 5.064.449,08	R\$ 778.163,92	R\$ 64.670.892,08
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 60.384.606,92	R\$ 5.064.449,08	R\$ 778.163,92	R\$ 64.670.892,08
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 37.904.418,45	R\$ 731.751,92	R\$ 731.751,92	R\$ 37.904.418,45





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149995

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 28.509.241,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.509.241,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 28.509.241,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.509.241,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 10.624.008,84	R\$ 365.875,96	R\$ 0,00	R\$ 10.989.884,80
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 10.624.008,84	R\$ 365.875,96	R\$ 0,00	R\$ 10.989.884,80
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 365.875,96	R\$ 365.875,96	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	R\$ 5.937.992,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.937.992,42
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 1.228.831,39	R\$ 365.875,96	R\$ 0,00	R\$ 1.594.707,35
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -7.166.823,81	R\$ 0,00	R\$ 365.875,96	R\$ -7.532.699,77
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -1.228.831,39	R\$ 0,00	R\$ 365.875,96	R\$ -1.594.707,35
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 289.491,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289.491,92
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 289.491,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289.491,92
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 1.228.831,39	R\$ 0,00	R\$ 365.875,96	R\$ 1.594.707,35
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 22.480.188,47	R\$ 4.332.697,16	R\$ 46.412,00	R\$ 26.766.473,63
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 22.480.188,47	R\$ 4.332.697,16	R\$ 46.412,00	R\$ 26.766.473,63
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 22.480.188,47	R\$ 4.332.697,16	R\$ 46.412,00	R\$ 26.766.473,63
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 20.659.207,28	R\$ 3.624.091,80	R\$ 0,00	R\$ 24.283.299,08
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 2.197.064,84	R\$ 708.605,36	R\$ 0,00	R\$ 2.905.670,20
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 376.083,65	R\$ 0,00	R\$ 46.412,00	R\$ 422.495,65
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 2.595.897,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.595.897,20
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 2.192.101,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.192.101,58
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 2.192.101,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.192.101,58
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 403.795,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403.795,62
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 391.345,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391.345,21
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 62.980.504,12	R\$ 22.702.426,16	R\$ 26.988.711,32	R\$ 67.266.789,28





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149995

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 60.384.606,92	R\$ 22.642.426,16	R\$ 26.928.711,32	R\$ 64.670.892,08
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 38.942,00	R\$ 38.942,00	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -319.761,62	R\$ 38.942,00	R\$ 0,00	R\$ -358.703,62
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 319.761,62	R\$ 0,00	R\$ 38.942,00	R\$ 358.703,62
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 60.384.606,92	R\$ 22.603.484,16	R\$ 26.889.769,32	R\$ 64.670.892,08
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 37.904.418,45	R\$ 13.651.028,64	R\$ 13.651.028,64	R\$ 37.904.418,45
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 15.424.229,98	R\$ 4.698.573,12	R\$ 412.287,96	R\$ 11.137.944,82
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 22.480.188,47	R\$ 8.952.455,52	R\$ 13.238.740,68	R\$ 26.766.473,63
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.201.827,40	R\$ 4.953.795,89	R\$ 4.338.107,49	R\$ 586.139,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 391.093,17	R\$ 3.998.659,63	R\$ 4.907.383,89	R\$ 1.299.817,43
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 20.887.267,90	R\$ 0,00	R\$ 3.993.249,30	R\$ 24.880.517,20
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 22.480.188,47	R\$ 8.952.455,52	R\$ 13.238.740,68	R\$ 26.766.473,63
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 22.480.188,47	R\$ 8.952.455,52	R\$ 13.238.740,68	R\$ 26.766.473,63
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 22.480.188,47	R\$ 8.952.455,52	R\$ 13.238.740,68	R\$ 26.766.473,63
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.201.827,40	R\$ 4.953.795,89	R\$ 4.338.107,49	R\$ 586.139,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 391.093,17	R\$ 3.998.659,63	R\$ 4.907.383,89	R\$ 1.299.817,43
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 20.887.267,90	R\$ 0,00	R\$ 3.993.249,30	R\$ 24.880.517,20
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 2.595.897,20	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 2.595.897,20
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 2.192.101,58	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 2.192.101,58
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 46.580,92	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16.580,92
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 2.040.399,85	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 2.070.399,85
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 105.120,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.120,81
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 105.120,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.120,81
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 403.795,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403.795,62
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 403.795,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403.795,62
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 29.685.321,00	R\$ 1.593.300,78	R\$ 248,16	R\$ 31.278.373,62
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 29.681.514,27	R\$ 1.593.300,78	R\$ 248,16	R\$ 31.274.566,89





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149995

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 29.681.514,27	R\$ 1.593.300,78	R\$ 248,16	R\$ 31.274.566,89
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 29.681.514,27	R\$ 1.593.300,78	R\$ 248,16	R\$ 31.274.566,89
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 23.401.724,04	R\$ 1.559.214,84	R\$ 0,00	R\$ 24.960.938,88
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 6.279.542,07	R\$ 33.837,78	R\$ 0,00	R\$ 6.313.379,85
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 248,16	R\$ 248,16	R\$ 248,16	R\$ 248,16
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 29.685.321,00	R\$ 13.438.559,62	R\$ 15.031.612,24	R\$ 31.278.373,62
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 29.681.514,27	R\$ 13.438.559,62	R\$ 15.031.612,24	R\$ 31.274.566,89
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 29.681.514,27	R\$ 13.438.559,62	R\$ 15.031.612,24	R\$ 31.274.566,89
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 29.681.514,27	R\$ 13.438.559,62	R\$ 15.031.612,24	R\$ 31.274.566,89
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.686.227,24	R\$ 4.332.697,16	R\$ 1.639.464,62	R\$ 1.992.994,70
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.248.408,32	R\$ 4.983.795,89	R\$ 4.338.107,49	R\$ 602.719,92
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 491.428,34	R\$ 4.121.818,41	R\$ 5.007.853,62	R\$ 1.377.463,55
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 391.093,17	R\$ 4.028.659,63	R\$ 4.937.383,89	R\$ 1.299.817,43
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 100.335,17	R\$ 93.158,78	R\$ 70.469,73	R\$ 77.646,12
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 23.255.450,37	R\$ 248,16	R\$ 4.046.186,51	R\$ 27.301.388,72
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149995

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro**

AGOSTO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>38.942,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.993.249,30</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	34.032,40		04 - Administração	741.059,60	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.909,60		13 - Cultura	3.252.189,70	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.554.110,62</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	1.554.110,62				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>70.717,89</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>123.406,94</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	248,16		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	248,16	
21881010203 - INSS - Retido PJ	360,86		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	30.000,00	
21881010204 - INSS - PESSOAL	22.163,31		21881010202 - INSS - Retido PF	3.279,14	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.773,89		21881010203 - INSS - Retido PJ	5.361,54	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	18.038,12		21881010204 - INSS - PESSOAL	28.879,58	
21881010801 - Iss	7.389,57		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.838,64	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	832,03		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	28.572,67	
21881011105 - Servdonto	1.239,00		21881010801 - Iss	7.389,57	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.208,31		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	832,03	
21881011117 - Aracaju Previdencia	2.177,37		21881011105 - Servdonto	1.262,50	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.193,39	
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	5.047,38		21881011117 - Aracaju Previdencia	2.177,37	
21881011316 - Sepuma	171,30		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	601,00		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	4.218,31	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.116,80		21881011316 - Sepuma	167,84	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	689,47		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	862,13	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	17,00		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.116,80	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.278,33		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	906,49	
21881019901 - Comite da Fome	739,84		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	17,00	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	3.126,23		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.245,11	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	72,00		21881019901 - Comite da Fome	633,25	
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	407,02		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	1.109,52	
			21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	75,00	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Balancete Financeiro

AGOSTO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>6.425.815,74</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>3.972.930,01</b>
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	316.988,88		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	491.314,35	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	7.926,22		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	7.971,46	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	6.100.900,64		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	3.473.644,20	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>8.089.586,25</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>8.089.586,25</b>

FILIFE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940





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

AGOSTO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.585,72</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>670.812,62</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.585,72		11 - Trabalho	670.812,62	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>788.762,69</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	788.762,69				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>70.983,64</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>76.442,09</b>
21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	2.385,56		21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	2.385,56	
21881010201 - Inss	360,86		21881010203 - INSS - Retido PJ	3.104,03	
21881010202 - INSS - Retido PF	297,66		21881010204 - INSS - PESSOAL	22.519,60	
21881010204 - INSS - PESSOAL	21.309,59		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	17.505,87	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.700,50		21881010801 - Iss	1.424,67	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	18.384,08		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.115,46	
21881010801 - Iss	1.080,10		21881011102 - IPES- Saude	3.600,40	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.115,46		21881011103 - Sociela -	117,80	
21881011102 - IPES- Saude	3.784,05		21881011105 - Servdonto	1.278,00	
21881011103 - Sociela -	117,80		21881011316 - Sepuma	82,94	
21881011105 - Servdonto	1.172,10		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.576,48	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.780,10		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.582,30	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	30,00		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	7.576,81	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.582,30		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	6.580,16		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.079,73	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	99,35		21881019901 - Comite da Fome	415,73	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.277,09		21881019912 - Faltas	1.095,77	
21881019901 - Comite da Fome	556,74		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	528,30	
21881019912 - Faltas	1.827,32		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	949,33	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	905,91		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	2.582,00	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	1.089,60		21881990002 - Salário família	682,44	
21881990002 - Salário família	434,28		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>





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

AGOSTO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		318.233,04
			11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	318.233,04	
SALDO ANTERIOR		204.155,70			
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	204.155,70				
Total Geral dos Ingressos:		<u>1.065.487,75</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>1.065.487,75</u>





AGOSTO/2024

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	9	313.889,89	3	7.060,85	9	78.321,88	0	0,00	9	51.655,92	0	0,00
ESTIMATIVO	5	95.588,00	2	2.663,63	38	532.043,71	8	10.028,61	39	532.965,53	0	0,00
ORDINÁRIO	41	295.173,50	1	2.135,95	34	239.588,82	6	26.613,89	13	86.191,17	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>704.651,39</b>	<b>6</b>	<b>11.860,43</b>	<b>81</b>	<b>849.954,41</b>	<b>14</b>	<b>36.642,50</b>	<b>61</b>	<b>670.812,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
<b>TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									<b>0</b>	<b>0,00</b>		
RECEITA ARREC.		0,00					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>No Mês</b>		<b>Até o Mês</b>							
CREDITO SUPLEMENTAR			350,000.00		1,668,441.45							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			242,300.00		886,190.33							
TRANSPOSIÇÃO			0.00		0.00							
<b>TOTAL</b>			<b>592,300.00</b>		<b>2,554,631.78</b>							
<b>Classe</b>				<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>		<b>Crédito</b>				<b>Diferença</b>
1 - ATIVO				2.814.424,02		105.803,22		666.776,37				
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				1.434.387,72		707.455,12		849.954,41				
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				-4.779.623,13		812.684,30		36.642,50				
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				13.510,06		0,00		1.585,72				
<b>TOTAL</b>				<b>-517.301,33</b>		<b>1.625.942,64</b>		<b>1.554.959,00</b>				<b>70.983,64</b>
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				-17.485.581,38		1.666.842,84		711.860,43				
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				17.485.581,38		4.456.968,48		5.411.950,89				
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>		<b>6.123.811,32</b>		<b>6.123.811,32</b>				<b>0,00</b>
7 - CONTROLES DEVEDORES				-229.012,76		1.585,72		0,00				
8 - CONTROLES CREDITORES				229.012,76		2.465.129,16		2.466.714,88				
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>		<b>2.466.714,88</b>		<b>2.466.714,88</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>-517.301,33</b>		<b>10.216.468,84</b>		<b>10.145.485,20</b>				<b>70.983,64</b>
<b>Conta Conciliada</b>					<b>Agência</b>	<b>Nr. Conta</b>		<b>Saldo Extrato</b>				<b>Saldo Livro</b>
<b>TOTAL</b>								<b>0,00</b>				<b>0,00</b>





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

AGOSTO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	1.585,72	6.801,22	-13.198,78
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	1.585,72	6.801,22	-13.198,78
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	1.585,72	6.801,22	-13.198,78
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	20.000,00	1.585,72	6.801,22	-13.198,78
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	1.585,72	6.801,22	-13.198,78
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	20.000,00	1.585,72	6.801,22	-13.198,78
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	20.000,00	20.000,00	1.585,72	6.801,22	-13.198,78
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.585,72</b>	<b>6.801,22</b>	<b>-13.198,78</b>





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	1.497.606,45	830.050,00	10.080.731,45	938.583,41	6.609.970,28	760.411,91	5.326.775,86	670.812,62	5.122.334,04	204.441,82	1.283.194,42	3.470.761,17
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00	193.863,00	3.853.303,51	538.869,11	3.805.225,87	527.110,22	3.731.983,21	73.242,66	48.077,64	2.616.696,49
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.430.000,00	0,00	0,00	6.430.000,00	193.863,00	3.853.303,51	538.869,11	3.805.225,87	527.110,22	3.731.983,21	73.242,66	48.077,64	2.576.696,49
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	94.000,00	2.175.000,00	302.096,90	2.147.743,70	302.096,90	2.147.743,70	0,00	27.256,30	1.325.000,00
31901300 Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	80.000,00	1.570.000,00	216.909,47	1.549.178,92	225.013,32	1.495.799,00	53.379,92	20.821,08	1.030.000,00
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	0,00	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	19.863,00	105.845,43	19.862,74	105.845,17	0,00	85.982,43	19.862,74	0,26	124.154,57
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	1.497.606,45	830.050,00	3.610.731,45	744.720,41	2.756.666,77	221.542,80	1.521.549,99	143.702,40	1.390.350,83	131.199,16	1.235.116,78	854.064,68
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.875,00	101.283,00	0,00	157.158,00	0,00	121.283,00	0,00	121.283,00	0,00	121.283,00	0,00	0,00	35.875,00
33504100 Contribuições	55.875,00	101.283,00	0,00	157.158,00	0,00	121.283,00	0,00	121.283,00	0,00	121.283,00	0,00	0,00	35.875,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.887.300,00	1.396.323,45	830.050,00	3.453.573,45	744.720,41	2.635.383,77	221.542,80	1.400.266,99	143.702,40	1.269.067,83	131.199,16	1.235.116,78	818.189,68
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	197.000,00	195.000,00	38.972,24	110.759,55	8.417,50	63.517,06	15.709,50	63.517,06	0,00	47.242,49	84.240,45
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	26.000,00	4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	115.400,00	0,00	50.000,00	65.400,00	0,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00	0,00	0,00	19.740,00	0,00	45.660,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	535.400,00	442.000,00	195.000,00	782.400,00	228.823,31	643.076,06	66.810,41	409.068,60	53.295,43	372.652,13	36.416,47	234.007,46	139.323,94
33903700 Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	17.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.534.500,00	644.947,69	225.600,00	1.953.847,69	386.503,62	1.551.509,68	103.043,10	755.293,67	74.697,47	703.782,77	51.510,90	796.216,01	402.338,01
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	309.375,76	14.450,00	294.925,76	93.421,24	286.097,35	23.531,79	128.446,53	0,00	104.914,74	23.531,79	157.650,82	8.828,41
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	0,00	24.024,74	0,00	24.024,74	0,00	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	0,00	176,39	0,00	0,00	4.823,61
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.600.000,00	170.835,00	636.873,45	1.133.961,55	16.399,00	187.334,00	52.900,00	153.135,00	0,00	100.235,00	52.900,00	34.199,00	946.627,55
44000000 INVESTIMENTOS	1.600.000,00	170.835,00	636.873,45	1.133.961,55	16.399,00	187.334,00	52.900,00	153.135,00	0,00	100.235,00	52.900,00	34.199,00	946.627,55
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	100.235,00	0,00	100.235,00	0,00	100.235,00	0,00	100.235,00	0,00	100.235,00	0,00	0,00	0,00
44504200 Auxílios	0,00	100.235,00	0,00	100.235,00	0,00	100.235,00	0,00	100.235,00	0,00	100.235,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.000,00	70.600,00	636.873,45	1.033.726,55	16.399,00	87.099,00	52.900,00	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	34.199,00	946.627,55
44905100 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	44.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.430.000,00	70.600,00	592.873,45	907.726,55	16.399,00	87.099,00	52.900,00	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	34.199,00	820.627,55
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

AGOSTO/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	1.668.441,45	1.466.923,45	11.214.693,00	954.982,41	6.797.304,28	813.311,91	5.479.910,86	670.812,62	5.222.569,04	257.341,82	1.317.393,42	4.417.388,72





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

**AGOSTO/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
<b>30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO</b>	<b>11.013.175,00</b>	<b>1.668.441,45</b>	<b>1.466.923,45</b>	<b>11.214.693,00</b>	<b>954.982,41</b>	<b>6.797.304,28</b>	<b>813.311,91</b>	<b>5.479.910,86</b>	<b>670.812,62</b>	<b>5.222.569,04</b>	<b>1.574.735,24</b>	<b>4.417.388,72</b>
<b>30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>	<b>11.013.175,00</b>	<b>1.668.441,45</b>	<b>1.466.923,45</b>	<b>11.214.693,00</b>	<b>954.982,41</b>	<b>6.797.304,28</b>	<b>813.311,91</b>	<b>5.479.910,86</b>	<b>670.812,62</b>	<b>5.222.569,04</b>	<b>1.574.735,24</b>	<b>4.417.388,72</b>
<b>1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29</b>	<b>730.000,00</b>	<b>144.814,57</b>	<b>251.814,57</b>	<b>623.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.636,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.636,82</b>	<b>443.363,18</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	144.814,57	5.000,00	239.814,57	0,00	179.636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	179.636,82	60.177,75
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	44.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	132.814,57	367.185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.185,43
<b>1086-Implantação do SINE Municipal</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	26.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT</b>	<b>9.090.000,00</b>	<b>1.211.508,88</b>	<b>660.508,88</b>	<b>9.641.000,00</b>	<b>888.395,97</b>	<b>6.237.515,52</b>	<b>746.818,87</b>	<b>5.180.223,12</b>	<b>668.106,62</b>	<b>4.986.668,34</b>	<b>1.250.847,18</b>	<b>3.403.484,48</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	94.000,00	2.175.000,00	302.096,90	2.147.743,70	302.096,90	2.147.743,70	27.256,30	1.325.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	80.000,00	1.570.000,00	216.909,47	1.549.178,92	225.013,32	1.495.799,00	74.201,00	1.030.000,00
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	0,00	2.458,08	0,00	37.541,92
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	19.863,00	105.845,43	19.862,74	105.845,17	0,00	85.982,43	19.863,00	124.154,57
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	67.000,00	133.000,00	38.972,24	110.759,55	8.417,50	63.517,06	15.709,50	63.517,06	47.242,49	22.240,45
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	26.000,00	4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	50.000,00	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	200.000,00	402.000,00	0,00	602.000,00	187.159,71	586.306,66	55.186,81	392.070,00	50.589,43	364.571,13	221.735,53	15.693,34
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	17.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	500.133,12	0,00	1.540.133,12	377.979,78	1.358.547,32	101.013,66	748.462,53	74.697,47	698.981,07	659.566,25	181.585,80
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	309.375,76	14.450,00	294.925,76	93.421,24	286.097,35	23.531,79	128.446,53	0,00	104.914,74	181.182,61	8.828,41
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**

**AGOSTO/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	0,00	22.524,74	0,00	22.524,74	0,00	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	0,00	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	386.058,88	333.941,12	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	314.141,12
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
<b>2027-Capacitação e Qualificação Profissional</b>	<b>635.775,00</b>	<b>261.283,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>747.058,00</b>	<b>60.026,84</b>	<b>305.255,64</b>	<b>53.193,04</b>	<b>231.351,04</b>	<b>2.706,00</b>	<b>180.864,00</b>	<b>124.391,64</b>	<b>441.802,36</b>
33504100 15000000-Contribuições	55.875,00	101.283,00	0,00	157.158,00	0,00	121.283,00	0,00	121.283,00	0,00	121.283,00	0,00	35.875,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00	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	41.663,60	56.769,40	11.623,60	16.998,60	2.706,00	8.081,00	48.688,40	83.230,60
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.500,00	0,00	110.000,00	114.500,00	8.523,84	8.523,84	2.029,44	2.029,44	0,00	0,00	8.523,84	105.976,16
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	0,00	1.500,00	0,00	18.500,00
44504200 15000000-Auxílios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	70.000,00	0,00	170.000,00	9.839,40	47.439,40	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	47.439,40	122.560,60
<b>2031-Intermediação Profissional</b>	<b>177.400,00</b>	<b>50.235,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>107.635,00</b>	<b>3.279,80</b>	<b>57.704,80</b>	<b>4.190,00</b>	<b>54.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.235,00</b>	<b>7.469,80</b>	<b>49.930,20</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	32.000,00	0,00	28.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.400,00	0,00	40.000,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
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	50.235,00	0,00	50.235,00	0,00	50.235,00	0,00	50.235,00	0,00	50.235,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	22.000,00	8.000,00	3.279,80	7.469,80	4.190,00	4.190,00	0,00	0,00	7.469,80	530,20
<b>2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores</b>	<b>210.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>3.279,80</b>	<b>17.191,50</b>	<b>9.110,00</b>	<b>13.911,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801,70</b>	<b>12.389,80</b>	<b>39.808,50</b>
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	42.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	40.600,00	19.400,00	0,00	4.801,70	0,00	4.801,70	0,00	4.801,70	0,00	14.598,30
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	600,00	26.000,00	14.600,00	3.279,80	12.389,80	9.110,00	9.110,00	0,00	0,00	12.389,80	2.210,20
<b>Total Geral:</b>	<b>11.013.175,00</b>	<b>1.668.441,45</b>	<b>1.466.923,45</b>	<b>11.214.693,00</b>	<b>954.982,41</b>	<b>6.797.304,28</b>	<b>813.311,91</b>	<b>5.479.910,86</b>	<b>670.812,62</b>	<b>5.222.569,04</b>	<b>1.574.735,24</b>	<b>4.417.388,72</b>





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

AGOSTO/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	1.668.441,45	1.466.923,45	11.214.693,00	954.982,41	6.797.304,28	813.311,91	5.479.910,86	670.812,62	5.222.569,04	1.574.735,24	4.417.388,72
<b>Total Geral:</b>	<b>11.013.175,00</b>	<b>1.668.441,45</b>	<b>1.466.923,45</b>	<b>11.214.693,00</b>	<b>954.982,41</b>	<b>6.797.304,28</b>	<b>813.311,91</b>	<b>5.479.910,86</b>	<b>670.812,62</b>	<b>5.222.569,04</b>	<b>1.574.735,24</b>	<b>4.417.388,72</b>





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>62.030,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.351,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.259,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.030,29</b>
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	57.021,84	0,00	100,00	0,00	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
<b>Soma:</b>	<b>62.030,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.351,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.259,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.030,29</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>302.992,23</b>	<b>70.983,64</b>	<b>598.296,79</b>	<b>0,00</b>	<b>697,35</b>	<b>76.442,09</b>	<b>559.239,48</b>	<b>0,00</b>	<b>995,28</b>	<b>297.533,78</b>
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	3.716,14	2.385,56	21.894,89	0,00	0,00	2.385,56	21.894,89	0,00	0,00	3.716,14
21881010201 - Inss	6.504,08	360,86	13.040,58	0,00	0,00	0,00	6.504,08	0,00	0,00	6.864,94
21881010202 - INSS - Retido PF	21.260,49	297,66	1.999,91	0,00	0,00	0,00	3.315,84	0,00	0,00	21.558,15
21881010203 - INSS - Retido PJ	30.427,42	0,00	16.681,41	0,00	0,00	3.104,03	11.563,12	0,00	0,00	27.323,39
21881010204 - INSS - PESSOAL	37.269,44	21.309,59	152.456,91	0,00	0,00	22.519,60	154.193,53	0,00	0,00	36.059,43
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	40.807,46	1.700,50	27.863,59	0,00	0,00	0,00	601,68	0,00	0,00	42.507,96
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	77.585,68	18.384,08	84.854,74	0,00	0,00	17.505,87	43.837,33	0,00	0,00	78.463,89
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	141,10	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,10
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	423,30	0,00	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,30
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	91,63	0,00	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63
21881010801 - Iss	12.423,03	1.080,10	28.214,23	0,00	697,35	1.424,67	35.172,72	0,00	995,28	12.078,46
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	1.115,46	9.598,69	0,00	0,00	1.115,46	9.598,69	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	3.600,40	3.784,05	31.313,86	0,00	0,00	3.600,40	31.214,25	0,00	0,00	3.784,05
21881011103 - Sociela -	117,80	117,80	855,40	0,00	0,00	117,80	857,40	0,00	0,00	117,80
21881011105 - Servdonto	1.278,00	1.172,10	8.760,20	0,00	0,00	1.278,00	8.788,70	0,00	0,00	1.172,10
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	82,94	0,00	490,14	0,00	0,00	82,94	530,86	0,00	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.005,32	3.780,10	34.817,49	0,00	0,00	5.576,48	36.072,44	0,00	0,00	4.208,94
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00	40,00	320,00	0,00	0,00	40,00	320,00	0,00	0,00	40,00
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	4.534,19	1.582,30	12.444,58	0,00	0,00	1.582,30	12.303,42	0,00	0,00	4.534,19
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	7.576,81	6.580,16	57.271,75	0,00	0,00	7.576,81	60.235,18	0,00	0,00	6.580,16
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09	51,09	357,63	0,00	0,00	51,09	357,63	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	0,00	755,04	0,00	0,00	125,84	880,88	0,00	0,00	0,00
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94	21,94	175,52	0,00	0,00	21,94	175,52	0,00	0,00	21,94



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	0,00	99,35	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.079,73	2.277,09	17.565,30	0,00	0,00	2.079,73	17.086,72	0,00	0,00	2.277,09
21881019901 - Comitê da Fome	439,49	556,74	2.013,48	0,00	0,00	415,73	1.599,12	0,00	0,00	580,50
21881019912 - Faltas	1.095,77	1.827,32	10.244,13	0,00	0,00	1.095,77	8.416,81	0,00	0,00	1.827,32
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	528,30	905,91	3.216,33	0,00	0,00	528,30	2.310,42	0,00	0,00	905,91
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	949,33	1.089,60	2.057,92	0,00	0,00	949,33	968,32	0,00	0,00	1.089,60
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Salário família	5.545,78	434,28	3.150,72	0,00	0,00	682,44	3.474,24	0,00	0,00	5.297,62
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
<b>Soma:</b>	<b>302.992,23</b>	<b>70.983,64</b>	<b>598.296,79</b>	<b>0,00</b>	<b>697,35</b>	<b>76.442,09</b>	<b>559.239,48</b>	<b>0,00</b>	<b>995,28</b>	<b>297.533,78</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>365.022,52</b>	<b>70.983,64</b>	<b>615.648,11</b>	<b>0,00</b>	<b>797,35</b>	<b>76.442,09</b>	<b>581.499,25</b>	<b>0,00</b>	<b>995,28</b>	<b>359.564,07</b>





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

AGOSTO/2024

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
<b>30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO</b>	11.013.175,00	2.554.631,78	2.353.113,78	11.214.693,00	579.101,22	3.432.712,88	173.117,32	749.345,75	738.662,69	1.902.493,73	780.873,40	8.531.325,87
<b>30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>	11.013.175,00	2.554.631,78	2.353.113,78	11.214.693,00	579.101,22	3.432.712,88	173.117,32	749.345,75	738.662,69	1.902.493,73	780.873,40	8.531.325,87
<b>1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29</b>	730.000,00	289.629,14	396.629,14	623.000,00	0,00	556.053,79	0,00	0,00	0,00	179.636,82	376.416,97	66.946,21
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	120.000,00	-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	100.000,00	289.629,14	5.000,00	384.629,14	0,00	239.515,76	0,00	0,00	0,00	179.636,82	59.878,94	145.113,38
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	74.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	197.629,14	302.370,86	0,00	316.538,03	0,00	0,00	0,00	0,00	316.538,03	-14.167,17
<b>1086-Implantação do SINE Municipal</b>	170.000,00	0,00	131.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	26.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT</b>	9.090.000,00	1.842.884,64	1.079.884,64	9.853.000,00	578.249,62	2.381.007,01	165.853,24	707.139,97	672.076,25	1.571.097,97	102.769,07	8.179.132,96
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	67.000,00	133.000,00	1.660,00	122.774,43	4.452,35	52.688,00	38.972,24	77.378,43	-7.292,00	62.913,57
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	35.000,00	-5.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	100.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	724.000,00	0,00	924.000,00	113.385,55	340.388,95	0,00	2.544,61	163.159,71	326.986,66	10.857,68	586.155,66
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	17.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	500.133,12	0,00	1.540.133,12	373.102,79	1.592.411,54	152.400,85	626.376,79	379.523,06	923.940,40	42.094,35	574.098,37
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	618.751,52	14.450,00	604.301,52	90.101,28	248.332,09	0,04	16.530,57	93.421,24	222.992,48	8.809,04	372.500,00
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**

AGOSTO/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	646.434,64	73.565,36	0,00	68.100,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	48.300,00	5.465,36
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
<b>2027-Capacitação e Qualificação Profissional</b>	<b>635.775,00</b>	<b>371.283,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>747.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.740,00</b>	<b>60.026,84</b>	<b>127.097,64</b>	<b>283.187,36</b>	<b>336.773,00</b>
33504100 15000000-Contribuições	55.875,00	101.283,00	0,00	157.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.158,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	32.280,00
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	80.000,00	0,00	180.000,00	0,00	124.625,00	0,00	0,00	41.663,60	51.394,40	73.230,60	55.375,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.500,00	0,00	220.000,00	4.500,00	0,00	98.300,00	0,00	0,00	8.523,84	8.523,84	89.776,16	-93.800,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	140.000,00	0,00	240.000,00	0,00	159.900,00	0,00	0,00	9.839,40	47.439,40	112.460,60	80.100,00
<b>2031-Intermediação Profissional</b>	<b>177.400,00</b>	<b>50.235,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>10.635,00</b>	<b>425,80</b>	<b>22.708,93</b>	<b>2.739,13</b>	<b>6.639,13</b>	<b>3.279,80</b>	<b>7.469,80</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-5.434,80</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	32.000,00	0,00	50.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.400,00	0,00	65.000,00	-9.600,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-12.600,00
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	50.235,00	0,00	50.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.235,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	42.000,00	-12.000,00	425,80	10.208,93	2.739,13	2.739,13	3.279,80	7.469,80	0,00	-19.469,80
<b>2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores</b>	<b>210.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>268.600,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>425,80</b>	<b>42.918,15</b>	<b>4.524,95</b>	<b>15.826,65</b>	<b>3.279,80</b>	<b>17.191,50</b>	<b>9.900,00</b>	<b>-85.091,50</b>
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	72.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	70.000,00	-20.000,00	0,00	5.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	3.000,00	-23.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	70.600,00	-10.600,00	0,00	20.403,40	0,00	8.701,70	0,00	4.801,70	6.900,00	-22.301,70
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	600,00	46.000,00	-5.400,00	425,80	16.914,75	4.524,95	4.524,95	3.279,80	12.389,80	0,00	-17.789,80
<b>Total Geral:</b>	<b>11.013.175,00</b>	<b>2.554.631,78</b>	<b>2.353.113,78</b>	<b>11.214.693,00</b>	<b>579.101,22</b>	<b>3.432.712,88</b>	<b>173.117,32</b>	<b>749.345,75</b>	<b>738.662,69</b>	<b>1.902.493,73</b>	<b>780.873,40</b>	<b>8.531.325,87</b>



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

AGOSTO/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>						
7745	5835	29/12/2023	08/08/2024	Anulação do Próprio Órgão	194,21	194,21
7758	5835	29/12/2023	15/08/2024	Anulação do Próprio Órgão	350.000,00	350.000,00
7780	5835	29/12/2023	23/08/2024	Anulação do Próprio Órgão	9.500,00	9.500,00
7782	5835	29/12/2023	27/08/2024	Anulação do Próprio Órgão	6.181,75	6.181,75
Total:					365.875,96	365.875,96
<b>Total:</b>					<b>365.875,96</b>	<b>365.875,96</b>

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.745  
DE 08 DE AGOSTO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.200.956,59 (um milhão duzentos mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 5.835, de 29 de dezembro de 2023, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 1.200.956,59 (um milhão duzentos mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	194,21	500 0000
	Subtotal	R\$	194,21	
21	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3390.30	Material de Consumo	R\$	13.600,00	500 0000
	Subtotal	R\$	13.600,00	
27	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510225.1061	MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (NDB)			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.000.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	1.000.000,00	





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.745  
DE 08 DE AGOSTO DE 2024

27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
3390.30	Material de Consumo	R\$	187.162,38	721 0000
		Subtotal	R\$	187.162,38
		Total Geral	R\$	1.200.956,59

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

12	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920012.2018	Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	194,21	500 0000
		Subtotal	R\$	194,21
21	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação - BID			
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	7.100,00	500 0000
041220012.2242	Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	3.000,00	500 0000
041220125.2301	Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	3.500,00	500 0000
		Subtotal	R\$	13.600,00
27	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510225.1060	MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.000.000,00	754 0000
		Subtotal	R\$	1.000.000,00
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	187.162,38	721 0000

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF





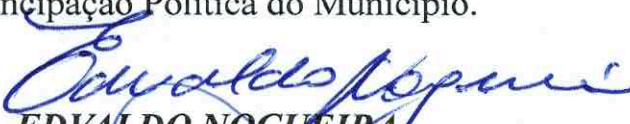
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.745  
DE 08 DE AGOSTO DE 2024**

Subtotal	R\$	187.162,38
Total Geral	R\$	1.200.956,59

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 08 de agosto de 2024.

Aracaju, 08 de agosto de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.

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

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

  
**Michele Lemos Ribeiro Alves**  
**Secretária Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão**

  
**Antonio Carlos Valadares Filho**  
**Secretário Municipal de Governo**





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.758  
DE 15 DE AGOSTO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.437.500,00 (um milhão quatrocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 5.835, de 29 de dezembro de 2023, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 1.437.500,00 (um milhão quatrocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	350.000,00	FR 2716 0000
	Subtotal	R\$	350.000,00	
18	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.30	Material de Consumo	R\$	100.000,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	400.000,00	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.30	Material de Consumo	R\$	344.000,00	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	6.000,00	500 1002
103030085.2235	Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica			
3390.30	Material de Consumo	R\$	212.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	1.062.000,00	
24	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC</b>			



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.758  
DE 15 DE AGOSTO DE 2024**


24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
041220213.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	25.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	25.500,00	
	Total Geral	R\$	1.437.500,00	

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

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			FR
3360.41	Contribuições	R\$	350.000,00	2716 0000
	Subtotal	R\$	350.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	400.000,00	500 1002
108460191.2410	Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde			
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	662.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	1.062.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
041220213.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	25.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	25.500,00	
	Total Geral	R\$	1.437.500,00	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 15 de agosto de 2024.

Aracaju, 15 de agosto de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.758  
DE 15 DE AGOSTO DE 2024

*Jeferson Dantas Passos*  
*Secretário Municipal da Fazenda*

*Michele Lemos Ribeiro Alves*  
*Secretária Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão*

*Antonio Carlos Valadares Filho*  
*Secretário Municipal de Governo*

*Antonio Carlos Valadares Filho*  
*Secretário Municipal de Governo*





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.780  
DE 23 DE AGOSTO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 10.008,34 (dez mil e oito reais e trinta e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 5.835, de 29 de dezembro de 2023, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 10.008,34 (dez mil e oito reais e trinta e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	9.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	9.500,00	
24	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC</b>			
24401	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON			
064220213.2021	Manutenção das Atividades do FUNDECON			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	508,34	759 0000
	Subtotal	R\$	508,34	
	Total Geral	R\$	10.008,34	

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

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

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.780  
DE 23 DE AGOSTO DE 2024

041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	4.900,00	500 0000
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	4.600,00	500 0000
	Subtotal	R\$	9.500,00	
24	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC</b>			
24401	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON			
064220213.2021	Manutenção das Atividades do FUNDECON			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	508,34	759 0000
	Subtotal	R\$	508,34	
	Total Geral	R\$	10.008,34	

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

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

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

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

  
**Michele Lemos Ribeiro Alves**

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

  
**Antonio Carlos Valadares Filho**  
**Secretário Municipal de Governo**







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.782  
DE 27 DE AGOSTO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 8.811.122,51 (oito milhões oitocentos e onze mil cento e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 5.835, de 29 de dezembro de 2023, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 8.811.122,51 (oito milhões oitocentos e onze mil cento e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	4.400,00	500 0000
3390.46	Auxílio-alimentação	R\$	571,74	500 0000
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	1.210,01	500 0000
	Subtotal	R\$	6.181,75	
17	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED</b>			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610121.1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.024.867,20	500 1001
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	579.000,00	500 1001
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			
3390.30	Material de Consumo	R\$	349.984,56	500 1001
123650121.2055	Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	365.000,00	500 1001



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.782  
DE 27 DE AGOSTO DE 2024

123610121.2074	Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.500.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	3.818.851,76	
<b>19</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	78.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	78.000,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440012.2068	Bloco de Proteção Social Especial			
4450.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	121.084,00	500 0000
082440216.2313	Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	186.300,00	660 0000
	Subtotal	R\$	307.384,00	
<b>21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO			
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	628.785,00	500 0000
041220213.2156	Concurso Público - Poder Executivo			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.065.600,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.694.385,00	
<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC</b>			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.178.000,00	751 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	655.000,00	751 0000
	Subtotal	R\$	2.833.000,00	
<b>25</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEAPRI</b>			
25101	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
041210213.2033	Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	73.320,00	500 0000
	Subtotal	R\$	73.320,00	
	Total Geral	R\$	8.811.122,51	

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.782  
DE 27 DE AGOSTO DE 2024

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

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	6.181,75	500 0000
	Subtotal	R\$	6.181,75	
<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED</b>			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610121.1021	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	89.530,09	500 1001
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	60.469,91	500 1001
123650121.1039	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	500 1001
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	80.000,00	569 0000
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	3.488.851,76	571 0000
	Subtotal	R\$	3.818.851,76	
<b>19</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM P12			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	78.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	78.000,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440053.2007	Outros Programas e Projetos Complementares			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	4.000,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	5.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.584,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	5.196,34	500 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	500,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	9.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	90.000,00	660 0000
082440012.2068	Bloco de Proteção Social Especial			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	900,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	363,85	500 0000

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.782  
DE 27 DE AGOSTO DE 2024

4490.51	Obras e Instalações	R\$	4.871,12	500 0000
082440053.2119	Bloco de Gestão do SUAS			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	7.500,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	9.000,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	3.315,45	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	3.600,00	500 0000
082440216.2313	Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	11.000,00	500 0000
082440054.2550	Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	8.316,42	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	936,82	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	96.300,00	660 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	45.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	307.384,00	

21 **SECRETARIA MUNICIPAL DO  
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
- SEPLOG**

21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	1.694.385,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.694.385,00	

24 **SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA  
SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC**

24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530191.2053	Pagamento de Decisões Judiciais			
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	45.000,00	500 0000
261220213.2170	Manutenção e Coordenação Geral - ADM			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	25.000,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	50.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	13.500,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	9.000,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	26.100,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	300.000,00	756 0000
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.178.000,00	752 0000
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	86.400,00	752 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	100.000,00	752 0000
	Subtotal	R\$	2.833.000,00	

25 **SECRETARIA MUNICIPAL DA  
ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS  
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- SEAPRI**

25101	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
041210213.2033	Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	40.000,00	500 0000







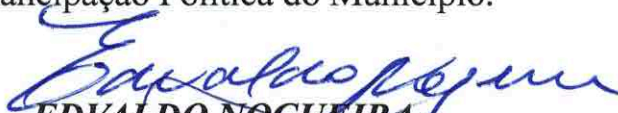
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.782  
DE 27 DE AGOSTO DE 2024

3390.14	Diárias - Civil	R\$	9.996,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	9.996,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	13.328,00	500 0000
	Subtotal	R\$	73.320,00	
	Total Geral	R\$	8.811.122,51	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 27 de agosto de 2024.

Aracaju, 27 de agosto de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.

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

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

*michele lemos ribeiro alves*  
**Michele Lemos Ribeiro Alves**  
**Secretária Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão**

  
**Antonio Carlos Valadares Filho**  
**Secretário Municipal de Governo**



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0801001	01/08/2024	2027-33903600/15000000	CLAUDENISE DA SILVA MENEZES	Ordinário	5.411,20
0801002	01/08/2024	2027-33903600/15000000	ISABELLA SILVA DA COSTA	Ordinário	811,80
0801003	01/08/2024	2027-33903600/15000000	GABRIELA FRANCO MACIEL	Ordinário	811,80
0801004	01/08/2024	2027-33903600/15000000	ISABELLA SILVA DA COSTA	Ordinário	2.164,80
0801005	01/08/2024	2027-33903600/15000000	WAGNER BISPO CARNEIRO SANTOS	Ordinário	400,00
0801006	01/08/2024	2027-33903600/15000000	CILENE NASCIMENTO CHAGAS	Ordinário	2.706,00
0801007	01/08/2024	2027-33903600/15000000	CILENE NASCIMENTO CHAGAS	Ordinário	1.785,96
0802001	02/08/2024	2027-33903600/15000000	JOSÉ APARECIDO SANTOS DE MELO	Ordinário	2.029,20
0802002	02/08/2024	2027-33903600/15000000	PIETRA ALEXIA LIMA DOS SANTOS	Ordinário	3.382,00
0802003	02/08/2024	2027-33903600/15000000	PIETRA ALEXIA LIMA DOS SANTOS	Ordinário	3.382,00
0802004	02/08/2024	2027-33903600/15000000	ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO	Ordinário	2.435,20
0802005	02/08/2024	2027-33903600/15000000	JOSÉ THIAGO ASSIS DE SOUZA	Ordinário	2.164,80
0802006	02/08/2024	2027-33903600/15000000	ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO	Ordinário	2.435,40
0802007	02/08/2024	2027-33903900/15000000	RAQUEL SANTOS BARBOSA	Ordinário	1.082,40
0802008	02/08/2024	2027-33903900/15000000	RAQUEL SANTOS BARBOSA	Ordinário	1.082,40
0802009	02/08/2024	2027-33903600/15000000	JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	Ordinário	811,80
0802010	02/08/2024	2027-33903600/15000000	DAIANA ALMEIDA CARVALHO DE FREITAS	Ordinário	3.896,64
0802011	02/08/2024	2027-33903600/15000000	SAMARA VIEIRA SILVEIRA	Ordinário	2.029,20
0802012	02/08/2024	2027-33903600/15000000	KAREM GESLANIE FREITAS DO SACRAMENTO	Ordinário	811,80
0802013	02/08/2024	2027-33903900/15000000	42.333.570 THAIANE BISPO NASCIMENTO	Ordinário	2.706,00
0802014	02/08/2024	2027-33903900/15000000	42.333.570 THAIANE BISPO NASCIMENTO	Ordinário	2.029,44
0725001- A0805001	05/08/2024	2022-33903900/15000000	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	Global	-2.400,85
0806001	06/08/2024	2027-33903600/15000000	EVELIN LOPES DA SILVA LEAL	Ordinário	2.164,80
0229001- A0807001	07/08/2024	2022-33903000/15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	Estimativo	-1.120,35
0725001- R082600	26/08/2024	2022-33903600/15000000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FI IN DAT	Estimativo	24.000,00
0725001- R082600	26/08/2024	2022-33903600/15000000	EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	Ordinário	510,82
0725001- R082600	26/08/2024	2022-33903600/15000000	VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO	Ordinário	510,82
0429003- A0826001	26/08/2024	2022-33903600/15000000	HALLISON DE SOUSA SILVA	Ordinário	-2.135,95
0725001- R082600	26/08/2024	2022-33903600/15000000	MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	Ordinário	510,82
0725001- R082600	26/08/2024	2022-33903600/15000000	SIDNEY AMARAL CARDOSO	Ordinário	510,82
0725001- R082600	26/08/2024	2022-33903600/15000000	ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	Ordinário	510,82
0725001- R082600	26/08/2024	2022-33903600/15000000	PEDRO ROCHA AMARANTE	Ordinário	510,82
0725001- R082600	26/08/2024	2022-33903600/15000000	VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	Ordinário	510,82
0725001- R082600	26/08/2024	2022-33903600/15000000	RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	Ordinário	510,82
0826001	26/08/2024	2031-44905200/15000000	GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Ordinário	3.279,80
0826002	26/08/2024	2027-44905200/15000000	GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Ordinário	9.839,40
0826003	26/08/2024	2022-33903600/15000000	ANTONIO CARLOS VALADARES FILHO	Ordinário	2.646,77
0826004	26/08/2024	2022-33903600/15000000	VALTER LIMA DOS SANTOS	Ordinário	2.646,77
0725001- R082700	27/08/2024	2022-31901300/15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	20.000,00
0725001- R082700	27/08/2024	2022-31901100/15000000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FI IN DAT	Estimativo	30.000,00
0725001- R082700	27/08/2024	2022-31901100/15000000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FI IN DAT	Estimativo	7.700,00
0725001- R082701	27/08/2024	2022-31901100/15000000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FI IN DAT	Estimativo	3.000,00
0725001- R082700	27/08/2024	2022-31901300/15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU I PREVIDENCIA	Estimativo	60.000,00
0725001- R082700	27/08/2024	2022-31901100/15000000	EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	Estimativo	1.100,00
0725001- R082700	27/08/2024	2022-31901100/15000000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FI IN DAT	Estimativo	40.000,00
0205001- R0827011	27/08/2024	2022-31909400/15000000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FI IN DAT	Ordinário	19.863,00
0725001- R082700	27/08/2024	2022-31901100/15000000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FI IN DAT	Estimativo	8.200,00
0725001- R082700	27/08/2024	2022-31901100/15000000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FI IN DAT	Estimativo	3.000,00
0725001- R082700	27/08/2024	2022-31901100/15000000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FI IN DAT	Estimativo	1.000,00
0827001	27/08/2024	2032-44905200/15000000	GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Ordinário	3.279,80

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF





Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0828001	28/08/2024	2022-33903000/15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	Estimativo	1.368,00
0109001- A0829001	29/08/2024	2022-33903300/15000000	PROPAG TURISMO S/A	Global	-3.000,00
R082900 1	29/08/2024	2022-33903900/15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	Global	124,70
0829001	29/08/2024	2027-33903900/15000000	RAQUEL SANTOS BARBOSA	Ordinário	1.082,40
0829002	29/08/2024	2027-33903900/15000000	THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	Ordinário	541,20
0109002- A0830001	30/08/2024	2022-33903900/15000000	ARACAJU CARD LTDA	Estimativo	-1.543,28
R083000	30/08/2024	2022-33903900/15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	Global	14.000,00
R083000	30/08/2024	2022-33903600/15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	Global	819,36
R083000	30/08/2024	2022-33903900/15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Global	293,24
R083000	30/08/2024	2022-33903000/15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Estimativo	1.660,00
0830001	30/08/2024	2022-33903600/15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	Global	59.812,48
0830002	30/08/2024	2022-33903900/15000000	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	Global	12.463,30
0830003	30/08/2024	2022-33903900/15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Estimativo	40.000,00
0830004	30/08/2024	2022-33903900/15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Global	44.914,00
0830005	30/08/2024	2022-33903900/15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMRIFENTAIS LTDA	Global	14.696,04
0830006	30/08/2024	2022-33903900/15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Global	52.660,00
0830006- A0830002	30/08/2024	2022-33903900/15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Global	-1.660,00
0830007	30/08/2024	2022-33903900/15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	Global	24.088,64
0830008	30/08/2024	2022-33903900/15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	Ordinário	124.689,80
R083000	30/08/2024	2022-33903900/15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	Ordinário	22.000,00
0830009	30/08/2024	2022-33904000/15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC	Global	90.101,24
0830010	30/08/2024	2022-33903900/15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	Estimativo	18.500,00
0830011	30/08/2024	2022-33904000/15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	Ordinário	3.320,00
0830012	30/08/2024	2022-33903000/15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Estimativo	11.640,00
R083000	30/08/2024	2022-33903000/15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Estimativo	306,27
0830013	30/08/2024	2022-33903900/15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	Global	13.203,92
0830014	30/08/2024	2027-33903600/15000000	JOSÉ APARECIDO SANTOS DE MELO	Ordinário	2.029,20
0830015	30/08/2024	2022-33903600/15000000	EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	Ordinário	10.587,08
0830016	30/08/2024	2022-33903600/15000000	VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO	Ordinário	10.587,08
0830017	30/08/2024	2022-33903600/15000000	MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	Ordinário	10.587,08
0830018	30/08/2024	2022-33903600/15000000	ANTONIO CARLOS VALADARES FILHO	Ordinário	10.587,08
0830019	30/08/2024	2022-33903600/15000000	VALTER LIMA DOS SANTOS	Ordinário	10.587,08
0830020	30/08/2024	2022-33903000/15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Estimativo	24.080,00
R083000	30/08/2024	2022-33903000/15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Estimativo	1.038,32
0830021	30/08/2024	2022-33903600/15000000	ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	Ordinário	10.587,08
0830022	30/08/2024	2022-33903600/15000000	PEDRO ROCHA AMARANTE	Ordinário	10.587,08
0830023	30/08/2024	2022-33903600/15000000	VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	Ordinário	10.587,08
0830024	30/08/2024	2022-33903600/15000000	RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	Ordinário	10.587,08
0830025	30/08/2024	2022-33903900/15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	Global	1.950,27

	Qtd	Valor
Empenhos:	55	704.651,39
Anulações (A):	6	11.860,43
Reforços (R):	28	262.191,45
Geral:	89	954.982,41



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2024	801001	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
<b>Histórico:</b>	VALOR LIQUIDADO 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 30/07, às 08:40h, de forma online. Memorando 75.514/2024										
01/08/2024	801002	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
<b>Histórico:</b>	VALOR LIQUIDADO 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 30/07, às 08:40h, de forma online. Memorando 75.514/2024										
01/08/2024	801003	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
<b>Histórico:</b>	VALOR LIQUIDADO 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 30/07, às 08:40h, de forma online. Memorando 75.514/2024										
01/08/2024	801004	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
<b>Histórico:</b>	VALOR LIQUIDADO 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 30/07, às 08:40h, de forma online. Memorando 75.514/2024										
01/08/2024	801005	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
<b>Histórico:</b>	VALOR LIQUIDADO 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 30/07, às 08:40h, de forma online. Memorando 75.514/2024										
01/08/2024	801006	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
<b>Histórico:</b>	VALOR LIQUIDADO 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 30/07, às 08:40h, de forma online. Memorando 75.514/2024										
01/08/2024	801007	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
<b>Histórico:</b>	VALOR LIQUIDADO 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 30/07, às 08:40h, de forma online. Memorando 75.514/2024										
01/08/2024	801008	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
<b>Histórico:</b>	VALOR LIQUIDADO 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 30/07, às 08:40h, de forma online. Memorando 75.514/2024										
01/08/2024	801009	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
<b>Histórico:</b>	VALOR LIQUIDADO 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 30/07, às 08:40h, de forma online. Memorando 75.514/2024										
<b>Soma:</b>									<b>22.901,49</b>	<b>0,00</b>	<b>22.901,49</b>
02/08/2024	802001	12501 2	25/01/2024	2022- 33903900/15000000	0142/202 3		00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	4945 MOVIMENTO	3.473,83	146,94	3.326,89
<b>Histórico:</b>	VALOR LIQUIDADO 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. Protocolo 76.021/2024. REF A JUNHO/2024.										
02/08/2024	802002	12501 2	25/01/2024	2022- 33903900/15000000	0142/202 3		00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	4945 MOVIMENTO	2.542,50	107,55	2.434,95
<b>Histórico:</b>	VALOR 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. Protocolo 68.431/2024. REF A MAIO DE 2024.										







AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/08/2024	802003	71600 1	16/07/2024	2022- 33903000/15000000	0014/202 4		52.451.178/0001-52 ROSA ELZE GAS LTDA	4945 MOVIMENTO	2.130,00	0,00	2.130,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A PRETENZA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO, EM BOTTIÃO DE 13K, PARA USO DE COZINHA, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDA DESTA ÓRGÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2024 - PREGÃO Nº PE0014/2024. - Memorando 67.129/2024 (Vigência do contrato 16/04/2024 a 16/04/2025).										
02/08/2024	802004	52100 2	21/05/2024	2022- 33903000/15000000	0016/202 3		34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	4945 MOVIMENTO	1.932,60	23,19	1.909,41
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 PACOTES DE CAFÉ TORRADO EM PÓ 250g e 400 KG DE AÇUCAR PARA ATENDER À DEMANDA DESTA FUNDAÇÃO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2023 FUNDAT 03 REGISTRO DE PREÇO 08/2023. PREGÃO 16/2023, PROC.: 91841/2022. Memorando 66.027/2023.										
02/08/2024	802005	52100 2	21/05/2024	2022- 33903000/15000000	0016/202 3		34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	4945 MOVIMENTO	3.229,40	38,75	3.190,65
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 PACOTES DE CAFÉ TORRADO EM PÓ 250g e 400 KG DE AÇUCAR PARA ATENDER À DEMANDA DESTA FUNDAÇÃO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2023 FUNDAT 03 REGISTRO DE PREÇO 08/2023. PREGÃO 16/2023, PROC.: 91841/2022. Memorando 66.027/2023.										
02/08/2024	802006	51400 1	14/05/2024	2022- 33903900/15000000	0067/202 2		00.388.838/0001-02 LOCATEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	4945 MOVIMENTO	6.022,04	289,06	5.732,98
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE CAMINHONETE 4X4, COM MOTORISTA, EM CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM PREGÃO ELETRONICO 0067/2022, CONTRATO 0029/2022. TERMO DE ANUENCIA: 29 DE JULHO DE 2023 A 29 DE JULHO DE 2024. 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. MÊS DE JUNHO/2024.										
<b>Soma:</b>									<b>19.330,37</b>	<b>605,49</b>	<b>18.724,88</b>
05/08/2024	805001	10900 2	09/01/2024	2022- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	4945 MOVIMENTO	14.948,27	0,00	14.948,27
<b>Histórico:</b>	VALOR RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2024.										
05/08/2024	805002	51400 4	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4945 MOVIMENTO	85,40	1,02	84,38
<b>Histórico:</b>	VALOR LIQUIDADO PARA 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. Memorando 69.399/2024. JUNHO/2024. UNIDADE: COROA DO MEIO. 17 DE MARÇO.										
05/08/2024	805003	51400 4	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4945 MOVIMENTO	408,23	4,89	403,34
<b>Histórico:</b>	VALOR LIQUIDADO PARA 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. Memorando 69.399/2024. JUNHO/2024. UNIDADE: 17 de março.										
05/08/2024	805004	51400 4	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4945 MOVIMENTO	604,66	7,25	597,41
<b>Histórico:</b>	VALOR LIQUIDADO PARA 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. Memorando 69.399/2024. JUNHO/2024. UNIDADE: 17 de março.										
05/08/2024	805005	51400 4	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4945 MOVIMENTO	403,96	4,84	399,12
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE A 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. Memorando 69.399/2024. JUNHO/2024.										
05/08/2024	805006	51400 4	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4945 MOVIMENTO	656,76	7,88	648,88
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE A 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. Memorando 69.399/2024. JUNHO/2024.										
05/08/2024	805007	51400 4	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4945 MOVIMENTO	922,37	11,06	911,31
<b>Histórico:</b>	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.										







Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/08/2024	805008	51400 4	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4945 MOVIMENTO	292,08	3,50	288,58
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE A 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. Memorando 69.399/2024. JUNHO/2024.										
05/08/2024	805009	51400 4	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4945 MOVIMENTO	769,50	9,23	760,27
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE A 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. Memorando 69.399/2024. JUNHO/2024.										
05/08/2024	805010	51400 4	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4945 MOVIMENTO	6.934,90	83,21	6.851,69
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE A 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. Memorando 69.399/2024. JUNHO/2024. UNIDADE: CENTRO.										
05/08/2024	805011	51400 4	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4945 MOVIMENTO	85,40	1,02	84,38
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE EMPENHA-SE A PRETENSIA 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.										
05/08/2024	805012	51400 4	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4945 MOVIMENTO	85,40	1,02	84,38
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE A 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. Memorando 69.399/2024. JUNHO/2024..										
<b>Soma:</b>									<b>26.196,93</b>	<b>134,92</b>	<b>26.062,01</b>
14/08/2024	814001	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO 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 JULHO/2024										
14/08/2024	814002	72500 2	25/07/2024	2022- 33903000/15000000	0061/201 9		05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	5.481,68	13,16	5.468,52
<b>Histórico:</b>	Pagamento ref Combustível (gasolina) 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 os 2 últimos meses do 2º quadrimestre 2024. Consumo Julho/2024.										
14/08/2024	814003	72500 3	25/07/2024	2022- 33903000/15000000	0061/201 9		05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	2.935,82	7,05	2.928,77
<b>Histórico:</b>	Pagamento ref. Combustível (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 os 2 últimos meses do 2º quadrimestre 2024. Consumo julho/2024.										
14/08/2024	814004	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
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE CAMINHONETE 4X4, COM MOTORISTA, EM CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM PREGÃO ELETRONICO 0067/2022, CONTRATO 0029/2022. TERMO DE ANUENCIA: 29 DE JULHO DE 2023 A 29 DE JULHO DE 2024. 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. MÊS DE JULHO/2024. Memorando 79.982/2024										
14/08/2024	814005	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
<b>Histórico:</b>	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 SANTA MARIA, ref. ao consumo de julho de 2024. Memorando 80.092/2024.										
14/08/2024	814006	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
<b>Histórico:</b>	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 PORTO DANTAS, ref. ao consumo de julho de 2024. Memorando 80.092/2024.										





AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/08/2024	814007	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
<b>Histórico:</b>	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 INACIO BARBOSA, re.f ao consumo de julho de 2024. Memorando 80.092/2024.										
14/08/2024	814008	51400 3	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	846,16	0,00	846,16
<b>Histórico:</b>	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 COROA DO MEIO, ref. ao consumo de julho de 2024. Memorando 80.092/2024.										
14/08/2024	814009	51400 3	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	914,83	0,00	914,83
<b>Histórico:</b>	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. ao consumo de julho de 2024. Memorando 80.092/2024.										
14/08/2024	814010	51400 3	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	1.799,56	0,00	1.799,56
<b>Histórico:</b>	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 SEDE, ref. ao consumo de julho de 2024. Memorando 80.092/2024.										
14/08/2024	814011	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
<b>Histórico:</b>	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 SANTOS DUMONT, ref. ao consumo de julho de 2024. Memorando 80.092/2024.										
14/08/2024	814012	51400 4	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4945 MOVIMENTO	9.402,20	112,72	9.289,48
<b>Histórico:</b>	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. REF A CONSUMO DE JULHO. Memorando 80.131/2024.										
14/08/2024	814013	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
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 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. REF A SERV. DE JULHO DE 2024. 1DOC: Protocolo 86.205/2024.										
14/08/2024	814014	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
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO QUE OBJETIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 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 julho de 2024. 1Doc: Protocolo 85.634/2024.										
14/08/2024	814015	72200 1	22/07/2024	2027- 33903600/15000000			019.259.135-54 JOSIMAR DOS SANTOS	4945 MOVIMENTO	2.706,00	297,66	2.408,34
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR, ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA BÁSICA, A SER REALIZADO NA AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTÊNCIA LESTE, SITUADO NA RUA 8, BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE. Processo: DISPENSA NÃO ELETRÔNICA - DN0240/2024, LEI 14.133/2021, ART. 75, II. ( 1DOC 19.896/2024 )										
14/08/2024	814016	72500 1	25/07/2024	2022- 33903900/15000000		004/2024	39.555.088/0001-43 GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	4945 MOVIMENTO	2.400,85	235,28	2.165,57
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO 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. PARA ATENDER OS 2 ÚLTIMOS MESES DO 2º QUADRIMESTRE 2024. MÊS DE JULHO/2024 Memorando 82.086/2024										
<b>Soma:</b>									<b>62.538,79</b>	<b>5.925,59</b>	<b>56.613,20</b>
16/08/2024	816001	118001	18/01/2024	2022- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4945 MOVIMENTO	55.421,68	434,28	54.987,40
<b>Histórico:</b>	VALOR RELATIVO A DESPESAS COM ENCARGO OBRIGATÓRIO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RETIDOS E DE PESSOAL, DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DESTE ÓRGÃO NO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2024.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									<b>Soma:</b>	<b>55.421,68</b>	<b>434,28</b>	<b>54.987,40</b>
28/08/2024	828001	12500 8	25/01/2024	2022- 31901300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4945 MOVIMENTO	169.591,64	0,00	169.591,64	
<b>Histórico:</b>	Valor relativo a despesas com o regime de previdencia deste municipio, dos servidores efetivos, no mês de agosto do exercício de 2024.											
28/08/2024	828002	12500 1	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	76.565,16	49.005,05	27.560,11	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (CARGO EM COMISSÃO) NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
28/08/2024	828003	12500 1	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	879,69	0,00	879,69	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (DIF. CC) NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
28/08/2024	828004	12500 2	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	8.887,56	0,00	8.887,56	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (1/3 DE FÉRIAS) NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
28/08/2024	828005	12500 3	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	1.185,27	1.093,52	91,75	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL REQUISITADO, PARA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024.											
28/08/2024	828006	12500 3	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	8.620,73	6.779,67	1.841,06	
<b>Histórico:</b>	VALOR RELATIVO A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL REQUISITADO, PARA A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
28/08/2024	828007	12500 4	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	6.251,63	2.389,61	3.862,02	
<b>Histórico:</b>	VALOR RELATIVO A DESPESA COM ADICIONA DE 1/3 POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTRAS VANTAGENS, DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
28/08/2024	828008	12500 5	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	2.963,19	0,00	2.963,19	
<b>Histórico:</b>	VALOR RELATIVO A DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
28/08/2024	828009	12500 5	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	5.626,97	0,00	5.626,97	
<b>Histórico:</b>	VALOR RELATIVO A DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
28/08/2024	828010	12500 6	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	2.732,01	0,00	2.732,01	
<b>Histórico:</b>	VALOR RELATIVO A DESPESA COM ABONO + DIF DE ABONO PERMANENTE DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
28/08/2024	828011	12500 7	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	3.678,11	0,00	3.678,11	
<b>Histórico:</b>	VALOR RELATIVO A DESPESA COM DIF FÉRIAS / ABONO PERMANENTE DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2024.											



AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/08/2024	828012	125010	25/01/2024	2022-31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	153.128,81	0,00	153.128,81
<b>Histórico:</b> VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS S/CC E S/CCE) NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
28/08/2024	828013	125011	25/01/2024	2022-33903600/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	12.734,82	0,00	12.734,82
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE SERVIDORES ( ESTAGIÁRIOS) DESTA FUNDAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
28/08/2024	828014	223001	23/02/2024	2022-31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	10.288,47	0,00	10.288,47
<b>Histórico:</b> VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO) NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
28/08/2024	828015	425001	25/04/2024	2022-31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	820,47	0,00	820,47
<b>Histórico:</b> VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL REQUISITADO (EFETIVOS) DESTA FUNDAÇÃO (1ª PARCELA 13º SALÁRIO) NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
28/08/2024	828016	425001	25/04/2024	2022-31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	2.823,05	0,00	2.823,05
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL REQUISITADO (EFETIVOS) DESTA FUNDAÇÃO (1ª PARCELA 13º SALÁRIO E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL) NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
28/08/2024	828017	125009	25/01/2024	2022-31901100/15000000			149.102.175-68 EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	4945 MOVIMENTO	17.645,78	4.615,51	13.030,27
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (SUBSÍDIO) (PRESIDENTE). NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
<b>Soma:</b>									<b>484.423,36</b>	<b>63.883,36</b>	<b>420.540,00</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>670.812,62</b>	<b>70.983,64</b>	<b>599.828,98</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>61</b>		





AGOSTO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/08/2024	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	805001	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	15.449,34
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0725004, Data da Liquidação: 25/07/2024					
05/08/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	805002	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.095,77
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0725004, Data da Liquidação: 25/07/2024					
05/08/2024	21881019922	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	805003	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	949,33
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0725004, Data da Liquidação: 25/07/2024					
05/08/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	805004	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	415,73
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0725004, Data da Liquidação: 25/07/2024					
05/08/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	805005	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	109,82
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0725004, Data da Liquidação: 25/07/2024					
05/08/2024	21881019923	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	805006	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.582,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0725004, Data da Liquidação: 25/07/2024					
05/08/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	805007	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	74,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0725004, Data da Liquidação: 25/07/2024					
05/08/2024	21881019918	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	805008	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	528,30
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0725004, Data da Liquidação: 25/07/2024					
05/08/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	805009	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.250,61
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0725004, Data da Liquidação: 25/07/2024					
05/08/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	805010	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	6.719,72
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0725004, Data da Liquidação: 25/07/2024					
05/08/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	805011	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.278,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0725004, Data da Liquidação: 25/07/2024					
05/08/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	805012	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	5.576,48
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0725004, Data da Liquidação: 25/07/2024					
05/08/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	805013	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	125,84
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0725004, Data da Liquidação: 25/07/2024					
05/08/2024	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	805014	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.056,53
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0725010, Data da Liquidação: 25/07/2024					
05/08/2024	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	805015	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	40,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0725010, Data da Liquidação: 25/07/2024					
05/08/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	805016	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	82,94
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0725010, Data da Liquidação: 25/07/2024					
05/08/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	805017	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.472,48
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0725010, Data da Liquidação: 25/07/2024					







AGOSTO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/08/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	805018	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	51,09
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0725010, Data da Liquidação: 25/07/2024					
05/08/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	805019	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	43,80
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0725010, Data da Liquidação: 25/07/2024					
05/08/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	805020	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.349,79
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0725010, Data da Liquidação: 25/07/2024					
05/08/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	805021	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	857,09
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0725010, Data da Liquidação: 25/07/2024					
05/08/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	805022	370	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	21,94
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0725010, Data da Liquidação: 25/07/2024					
05/08/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	805023	371	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.851,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0725004, Data da Liquidação: 25/07/2024					
05/08/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	805024	371	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	228,29
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0725010, Data da Liquidação: 25/07/2024					
<b>Soma:</b>						<b>45.210,33</b>
16/08/2024	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	816001	203	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.743,17
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0103017, Liquidação: 0507002, Data da Liquidação: 07/05/2024					
16/08/2024	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	816002	251	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	360,86
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0103004, Liquidação: 0507003, Data da Liquidação: 07/05/2024					
16/08/2024	21881010204	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	816003	391	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22.519,60
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0725004, Data da Liquidação: 25/07/2024					
<b>Soma:</b>						<b>25.623,63</b>
21/08/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	821001	362	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.424,67
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1121004, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 10/07/2024					
<b>Soma:</b>						<b>1.424,67</b>
28/08/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	828001	419	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.385,56
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0827013, Data da Liquidação: 27/08/2024					
28/08/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	828002	420	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.109,85
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0827004, Data da Liquidação: 27/08/2024					
28/08/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	828003	420	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	5,61
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0827013, Data da Liquidação: 27/08/2024					
28/08/2024	21881990002	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	828004	420	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	682,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0118001, Liquidação: 0827011, Data da Liquidação: 27/08/2024					





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

AGOSTO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
Soma:						4.183,46

Total Geral:	76.442,09
Total Registros:	32







Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
<b>Exercício: 2022</b>										
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	1.537,27	0,00	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	98,24	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>2.379,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2023</b>										
412021 12/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS - 004.621.165-90	0,00	200,00	0,00	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	0,00	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**

AGOSTO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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





AGOSTO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	108.885,11	0,00	0,00	52.146,34	0,00
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	0,00	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
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>76.824,21</b>	<b>349.362,89</b>	<b>0,00</b>	<b>354.304,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.871,87</b>	<b>52.146,34</b>	<b>13.864,75</b>



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

AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
<b>Total Geral</b>			79.203,62	349.362,89	0,00	354.304,14	0,00	8.251,28	52.146,34	13.864,75





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)**

AGOSTO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
<b>30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO</b>									
<b>30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>									
42.333.570 THAIANE BISPO NASCIMENTO	29/08/2024	0829001	0802014	008	2027.33903900-15000000	2.029,44	0,00	2.029,44	2.029,44
ANTONIO CARLOS VALADARES FILHO	28/08/2024	0828006	0826003		2022.33903600-15000000	2.646,77	0,00	2.646,77	2.646,77
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	12/08/2024	0812002	0508001	2024010294	2022.33904000-15000000	830,00	92,54	830,00	737,46
CLARO S A	13/08/2024	0813007	0226001		2022.33904000-15000000	41,40	1,99	41,40	39,41
CLARO S A	23/08/2024	0823001	0226002		2022.33904000-15000000	135,07	6,48	135,07	128,59
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	13/08/2024	0813004	0611001		2022.33903900-15000000	3.674,01	176,35	3.674,01	3.497,66
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	28/08/2024	0828003	0429001		2022.33903600-15000000	3.055,43	0,00	3.055,43	3.055,43
ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	28/08/2024	0828008	0429006		2022.33903600-15000000	3.055,43	0,00	3.055,43	3.055,43
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	27/08/2024	0827019	0205001		2022.31909400-15000000	10.199,53	0,00	10.199,53	10.199,53
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	27/08/2024	0827020	0205001		2022.31909400-15000000	4.204,61	0,00	4.204,61	4.204,61
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	27/08/2024	0827021	0205001		2022.31909400-15000000	2.057,79	0,00	2.057,79	2.057,79
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	27/08/2024	0827022	0205001		2022.31909400-15000000	3.400,81	0,00	3.400,81	3.400,81
GABRIELA FRANCO MACIEL	21/08/2024	0821002	0801003	202400001	2027.33903600-15000000	811,80	129,89	811,80	681,91
HALLISON DE SOUSA SILVA	26/08/2024	0826004	0429003		2022.33903600-15000000	408,66	0,00	408,66	408,66
ISABELLA SILVA DA COSTA	28/08/2024	0828013	0801002	20240001	2027.33903600-15000000	811,80	89,30	811,80	722,50
JOSIMAR DOS SANTOS	21/08/2024	0821004	0722002	2024000002	2027.33903600-15000000	2.164,80	346,37	2.164,80	1.818,43
KAREN MICHELLY MORAES E SASAKI	28/08/2024	0828012	0503001	20240001	2027.33903500-15000000	19.740,00	5.153,43	19.740,00	14.586,57
LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	26/08/2024	0826001	0729001	22	2031.44905200-15000000	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00
LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	26/08/2024	0826002	0730001	23	2032.44905200-15000000	5.810,00	0,00	5.810,00	5.810,00
MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA	20/08/2024	0820001	0710001	20240200	2022.33903900-15000000	1.470,00	100,11	1.470,00	1.369,89
MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	28/08/2024	0828005	0429004		2022.33903600-15000000	3.055,43	0,00	3.055,43	3.055,43
MINISTERIO DA ECONOMIA	27/08/2024	0827011	0118001		2022.31901300-15000000	53.379,92	682,44	53.379,92	52.697,48
PEDRO ROCHA AMARANTE	28/08/2024	0828009	0429007		2022.33903600-15000000	3.055,43	0,00	3.055,43	3.055,43
PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13/08/2024	0813005	0513001	2024000426	2022.33903900-15000000	13.165,00	1.290,17	13.165,00	11.874,83
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	13/08/2024	0813001	0716006	21425	2022.44905200-15000000	19.800,00	237,60	19.800,00	19.562,40
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	13/08/2024	0813002	0716004	21426	2032.44905200-15000000	3.300,00	39,60	3.300,00	3.260,40
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	13/08/2024	0813003	0716005	21427	2027.44905200-15000000	19.800,00	237,60	19.800,00	19.562,40
RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	28/08/2024	0828011	0429009		2022.33903600-15000000	3.055,43	0,00	3.055,43	3.055,43
SAMARA VIEIRA SILVEIRA	29/08/2024	0829002	0802011	2024	2027.33903600-15000000	2.029,20	223,21	2.029,20	1.805,99
SÉRGIO HENRIQUE ANDRADE	21/08/2024	0821003	0722003	202400002	2027.33903600-15000000	2.700,00	432,00	2.700,00	2.268,00
SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	13/08/2024	0813006	0510003	2024000348	2022.33904000-15000000	22.525,32	0,00	22.525,32	22.525,32
SIDNEY AMARAL CARDOSO	28/08/2024	0828002	0429005		2022.33903600-15000000	408,66	0,00	408,66	408,66
VALTER LIMA DOS SANTOS	28/08/2024	0828007	0826004		2022.33903600-15000000	2.646,77	0,00	2.646,77	2.646,77





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

AGOSTO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	12/08/2024	0812003	0503002	202400480	2022.33903900-15000000	31.172,45	5.798,07	31.172,45	25.374,38
VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO	28/08/2024	0828004	0429002		2022.33903600-15000000	3.055,43	0,00	3.055,43	3.055,43
VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	28/08/2024	0828010	0429008		2022.33903600-15000000	3.055,43	0,00	3.055,43	3.055,43
WAGNER BISPO CARNEIRO SANTOS	21/08/2024	0821001	0801005	202400001	2027.33903600-15000000	400,00	64,00	400,00	336,00
<b>Soma:</b>						<b>257.341,82</b>	<b>15.101,15</b>	<b>257.341,82</b>	<b>242.240,67</b>
<b>Subtotal:</b>						<b>257.341,82</b>	<b>15.101,15</b>	<b>257.341,82</b>	<b>242.240,67</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>257.341,82</b>	<b>15.101,15</b>	<b>257.341,82</b>	<b>242.240,67</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>37</b>			





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar**

AGOSTO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
<b>4</b>								
42.333.570 THAIANE BISPO NASCIMENTO	02/08/2024	2027-33903900/15000000	08020 13	Ordinário	2.706,00	0,00	2.706,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706,00</b>
<b>A</b>								
ANTONIO CARLOS VALADARES FILHO	30/08/2024	2022-33903600/15000000	08300 18	Ordinário	10.587,08	0,00	10.587,08	
					<b>Subtotal:</b>	<b>10.587,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.587,08</b>
ARACAJU CARD LTDA	09/01/2024	2022-33903900/15000000	01090 02	Estimativo	126.456,72	118.381,28	8.075,44	
					<b>Subtotal:</b>	<b>126.456,72</b>	<b>118.381,28</b>	<b>8.075,44</b>
<b>B</b>								
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA - ME	13/05/2024	2022-33903000/15000000	05130 05	Ordinário	24,90	0,00	24,90	
					<b>Subtotal:</b>	<b>24,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24,90</b>
<b>C</b>								
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	14/05/2024	2022-33903900/15000000	05140 02	Global	12.829,82	9.528,84	3.300,98	
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	30/08/2024	2022-33903900/15000000	08300 13	Global	13.203,92	0,00	13.203,92	
					<b>Subtotal:</b>	<b>26.033,74</b>	<b>9.528,84</b>	<b>16.504,90</b>
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	08/05/2024	2022-33904000/15000000	05080 01	Ordinário	3.320,00	2.490,00	830,00	
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	30/08/2024	2022-33904000/15000000	08300 11	Ordinário	3.320,00	0,00	3.320,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>6.640,00</b>	<b>2.490,00</b>	<b>4.150,00</b>
CILENE NASCIMENTO CHAGAS	01/08/2024	2027-33903600/15000000	08010 06	Ordinário	2.706,00	0,00	2.706,00	
CILENE NASCIMENTO CHAGAS	01/08/2024	2027-33903600/15000000	08010 07	Ordinário	1.785,96	0,00	1.785,96	
					<b>Subtotal:</b>	<b>4.491,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491,96</b>
CLARO S A	26/02/2024	2022-33904000/15000000	02260 01	Estimativo	853,15	371,23	481,92	
CLARO S A	26/02/2024	2022-33904000/15000000	02260 02	Estimativo	4.903,80	661,43	4.242,37	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.756,95</b>	<b>1.032,66</b>	<b>4.724,29</b>
CLAUDENISE DA SILVA MENEZES	01/08/2024	2027-33903600/15000000	08010 01	Ordinário	5.411,20	0,00	5.411,20	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.411,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411,20</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	14/05/2024	2022-33903900/15000000	05140 03	Estimativo	18.500,00	13.078,97	5.421,03	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	30/08/2024	2022-33903900/15000000	08300 10	Estimativo	18.500,00	0,00	18.500,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>37.000,00</b>	<b>13.078,97</b>	<b>23.921,03</b>
CONSTRUART CONSTRUÇOES LTDA	16/07/2024	1038-33903900/15000000	07160 03	Global	179.636,82	0,00	179.636,82	
					<b>Subtotal:</b>	<b>179.636,82</b>	<b>0,00</b>	<b>179.636,82</b>
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/07/2024	2022-33903900/15000000	07170 01	Ordinário	78.683,12	0,00	78.683,12	
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/08/2024	2022-33903900/15000000	08300 25	Global	1.950,27	0,00	1.950,27	
					<b>Subtotal:</b>	<b>80.633,39</b>	<b>0,00</b>	<b>80.633,39</b>
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	11/06/2024	2022-33903900/15000000	06110 01	Global	14.696,04	11.022,03	3.674,01	
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	30/08/2024	2022-33903900/15000000	08300 05	Global	14.696,04	0,00	14.696,04	
					<b>Subtotal:</b>	<b>29.392,08</b>	<b>11.022,03</b>	<b>18.370,05</b>
<b>D</b>								

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF







Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
DAIANA ALMEIDA CARVALHO DE FREITAS	02/08/2024	2027-33903600/15000000	08020 10	Ordinário	3.896,64	0,00	3.896,64
<b>Subtotal:</b>					<b>3.896,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896,64</b>
<b>E</b>							
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 09	Estimativo	137.100,00	137.094,16	5,84
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	30/08/2024	2022-33903600/15000000	08300 15	Ordinário	10.587,08	0,00	10.587,08
<b>Subtotal:</b>					<b>147.687,08</b>	<b>137.094,16</b>	<b>10.592,92</b>
ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO	02/08/2024	2027-33903600/15000000	08020 04	Ordinário	2.435,20	0,00	2.435,20
ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO	02/08/2024	2027-33903600/15000000	08020 06	Ordinário	2.435,40	0,00	2.435,40
<b>Subtotal:</b>					<b>4.870,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870,60</b>
ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	30/08/2024	2022-33903600/15000000	08300 21	Ordinário	10.587,08	0,00	10.587,08
<b>Subtotal:</b>					<b>10.587,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.587,08</b>
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/05/2024	2022-33903900/15000000	05140 04	Estimativo	45.500,00	32.965,54	12.534,46
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/08/2024	2022-33903900/15000000	08300 03	Estimativo	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>85.500,00</b>	<b>32.965,54</b>	<b>52.534,46</b>
EVELIN LOPES DA SILVA LEAL	06/08/2024	2027-33903600/15000000	08060 01	Ordinário	2.164,80	0,00	2.164,80
<b>Subtotal:</b>					<b>2.164,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,80</b>
<b>F</b>							
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 01	Estimativo	590.000,00	586.066,32	3.933,68
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 02	Estimativo	41.700,00	41.621,58	78,42
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 03	Estimativo	104.000,00	93.515,92	10.484,08
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 04	Estimativo	60.000,00	56.642,07	3.357,93
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 05	Estimativo	51.000,00	49.705,64	1.294,36
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 06	Estimativo	17.000,00	16.468,24	531,76
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 07	Estimativo	12.000,00	11.453,86	546,14
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 10	Estimativo	1.080.000,00	1.073.963,18	6.036,82
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-33903600/15000000	01250 11	Estimativo	123.674,04	102.133,47	21.540,57
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	05/02/2024	2022-31909400/15000000	02050 01	Ordinário	105.845,43	105.845,17	0,26
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	23/02/2024	2022-31901100/15000000	02230 01	Estimativo	68.200,00	68.109,22	90,78
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/04/2024	2022-31901100/15000000	04250 01	Estimativo	14.000,00	13.103,51	896,49
<b>Subtotal:</b>					<b>2.267.419,47</b>	<b>2.218.628,18</b>	<b>48.791,29</b>
<b>G</b>							
GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	30/08/2024	2022-33903900/15000000	08300 02	Global	12.463,30	0,00	12.463,30
<b>Subtotal:</b>					<b>12.463,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.463,30</b>
GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	26/08/2024	2031-44905200/15000000	08260 01	Ordinário	3.279,80	0,00	3.279,80
GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	26/08/2024	2027-44905200/15000000	08260 02	Ordinário	9.839,40	0,00	9.839,40
GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27/08/2024	2032-44905200/15000000	08270 01	Ordinário	3.279,80	0,00	3.279,80
<b>Subtotal:</b>					<b>16.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.399,00</b>
<b>I</b>							





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	25/01/2024	2022-31901300/15000000	01250 08	Estimativo	1.180.000,00	1.175.288,64	4.711,36
<b>Subtotal:</b>					<b>1.180.000,00</b>	<b>1.175.288,64</b>	<b>4.711,36</b>
ISABELLA SILVA DA COSTA	01/08/2024	2027-33903600/15000000	08010 04	Ordinário	2.164,80	0,00	2.164,80
<b>Subtotal:</b>					<b>2.164,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,80</b>
<b>J</b>							
JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	02/08/2024	2027-33903600/15000000	08020 09	Ordinário	811,80	0,00	811,80
<b>Subtotal:</b>					<b>811,80</b>	<b>0,00</b>	<b>811,80</b>
JOSÉ APARECIDO SANTOS DE MELO	02/08/2024	2027-33903600/15000000	08020 01	Ordinário	2.029,20	0,00	2.029,20
JOSÉ APARECIDO SANTOS DE MELO	30/08/2024	2027-33903600/15000000	08300 14	Ordinário	2.029,20	0,00	2.029,20
<b>Subtotal:</b>					<b>4.058,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058,40</b>
JOSÉ THIAGO ASSIS DE SOUZA	02/08/2024	2027-33903600/15000000	08020 05	Ordinário	2.164,80	0,00	2.164,80
<b>Subtotal:</b>					<b>2.164,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,80</b>
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	26/04/2024	2022-33903600/15000000	04260 01	Global	75.584,96	60.631,84	14.953,12
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	30/08/2024	2022-33903600/15000000	08300 01	Global	59.812,48	0,00	59.812,48
<b>Subtotal:</b>					<b>135.397,44</b>	<b>60.631,84</b>	<b>74.765,60</b>
<b>K</b>							
KAREM GESLANIE FREITAS DO SACRAMENTO	02/08/2024	2027-33903600/15000000	08020 12	Ordinário	811,80	0,00	811,80
<b>Subtotal:</b>					<b>811,80</b>	<b>0,00</b>	<b>811,80</b>
<b>L</b>							
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10/05/2024	2022-33903900/15000000	05100 02	Global	44.034,28	32.805,78	11.228,50
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/08/2024	2022-33903900/15000000	08300 04	Global	44.914,00	0,00	44.914,00
<b>Subtotal:</b>					<b>88.948,28</b>	<b>32.805,78</b>	<b>56.142,50</b>
LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	14/05/2024	2022-33903900/15000000	05140 01	Global	24.088,16	18.066,12	6.022,04
LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	30/08/2024	2022-33903900/15000000	08300 07	Global	24.088,64	0,00	24.088,64
<b>Subtotal:</b>					<b>48.176,80</b>	<b>18.066,12</b>	<b>30.110,68</b>
LUIZ MELO & CIA LTDA	25/01/2024	2022-33903900/15000000	01250 12	Global	39.457,73	19.705,94	19.751,79
<b>Subtotal:</b>					<b>39.457,73</b>	<b>19.705,94</b>	<b>19.751,79</b>
<b>M</b>							
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	23/07/2024	2022-33904000/15000000	07230 01	Ordinário	36.150,00	0,00	36.150,00
<b>Subtotal:</b>					<b>36.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.150,00</b>
MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	13/05/2024	2022-33903000/15000000	05130 02	Ordinário	62,50	0,00	62,50
<b>Subtotal:</b>					<b>62,50</b>	<b>0,00</b>	<b>62,50</b>
MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA	10/07/2024	2022-33903900/15000000	07100 01	Global	10.020,00	1.470,00	8.550,00
<b>Subtotal:</b>					<b>10.020,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>8.550,00</b>
MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	30/08/2024	2022-33903600/15000000	08300 17	Ordinário	10.587,08	0,00	10.587,08
<b>Subtotal:</b>					<b>10.587,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.587,08</b>
MINISTERIO DA ECONOMIA	18/01/2024	2022-31901300/15000000	01180 01	Ordinário	390.000,00	373.890,28	16.109,72
<b>Subtotal:</b>					<b>390.000,00</b>	<b>373.890,28</b>	<b>16.109,72</b>





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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
<b>Subtotal:</b>					<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	28/08/2024	2022-33903000/15000000	08280 01	Estimativo	1.368,00	0,00	1.368,00
<b>Subtotal:</b>					<b>1.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,00</b>
<b>P</b>							
PEDRO ROCHA AMARANTE	30/08/2024	2022-33903600/15000000	08300 22	Ordinário	10.587,08	0,00	10.587,08
<b>Subtotal:</b>					<b>10.587,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.587,08</b>
PIETRA ALEXIA LIMA DOS SANTOS	02/08/2024	2027-33903600/15000000	08020 02	Ordinário	3.382,00	0,00	3.382,00
PIETRA ALEXIA LIMA DOS SANTOS	02/08/2024	2027-33903600/15000000	08020 03	Ordinário	3.382,00	0,00	3.382,00
<b>Subtotal:</b>					<b>6.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.764,00</b>
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25/07/2024	2022-33903000/15000000	07250 02	Estimativo	11.740,00	5.481,68	6.258,32
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25/07/2024	2022-33903000/15000000	07250 03	Estimativo	5.400,00	2.935,82	2.464,18
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/08/2024	2022-33903000/15000000	08300 12	Estimativo	11.946,27	0,00	11.946,27
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/08/2024	2022-33903000/15000000	08300 20	Estimativo	25.118,32	0,00	25.118,32
<b>Subtotal:</b>					<b>54.204,59</b>	<b>8.417,50</b>	<b>45.787,09</b>
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13/05/2024	2022-33903900/15000000	05130 01	Global	52.660,00	39.495,00	13.165,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30/08/2024	2022-33903900/15000000	08300 06	Global	51.000,00	0,00	51.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>103.660,00</b>	<b>39.495,00</b>	<b>64.165,00</b>
<b>R</b>							
RAQUEL SANTOS BARBOSA	02/08/2024	2027-33903900/15000000	08020 07	Ordinário	1.082,40	0,00	1.082,40
RAQUEL SANTOS BARBOSA	02/08/2024	2027-33903900/15000000	08020 08	Ordinário	1.082,40	0,00	1.082,40
RAQUEL SANTOS BARBOSA	29/08/2024	2027-33903900/15000000	08290 01	Ordinário	1.082,40	0,00	1.082,40
<b>Subtotal:</b>					<b>3.247,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247,20</b>
RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	30/08/2024	2022-33903600/15000000	08300 24	Ordinário	10.587,08	0,00	10.587,08
<b>Subtotal:</b>					<b>10.587,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.587,08</b>
<b>S</b>							
SÉRGIO HENRIQUE ANDRADE	22/07/2024	2027-33903600/15000000	07220 04	Ordinário	2.160,00	0,00	2.160,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>
SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	10/05/2024	2022-33904000/15000000	05100 03	Global	90.101,24	67.575,95	22.525,29
SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	30/08/2024	2022-33904000/15000000	08300 09	Global	90.101,24	0,00	90.101,24
<b>Subtotal:</b>					<b>180.202,48</b>	<b>67.575,95</b>	<b>112.626,53</b>
SIDNEY AMARAL CARDOSO	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 05	Ordinário	8.144,65	5.497,88	2.646,77
<b>Subtotal:</b>					<b>8.144,65</b>	<b>5.497,88</b>	<b>2.646,77</b>
SUPERAR LTDA	24/07/2024	2027-44905200/15000000	07240 01	Ordinário	17.800,00	0,00	17.800,00
<b>Subtotal:</b>					<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>
<b>T</b>							
THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	29/08/2024	2027-33903900/15000000	08290 02	Ordinário	541,20	0,00	541,20



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar**

AGOSTO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					<b>Subtotal:</b>	<b>541,20</b>	<b>0,00</b>	<b>541,20</b>
<b>V</b>								
VALTER LIMA DOS SANTOS	30/08/2024	2022-33903600/15000000	08300 19	Ordinário	10.587,08	0,00	10.587,08	
					<b>Subtotal:</b>	<b>10.587,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.587,08</b>
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	03/05/2024	2022-33903900/15000000	05030 02	Ordinário	124.689,80	93.517,35	31.172,45	
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	30/08/2024	2022-33903900/15000000	08300 08	Ordinário	146.689,80	0,00	146.689,80	
					<b>Subtotal:</b>	<b>271.379,60</b>	<b>93.517,35</b>	<b>177.862,25</b>
VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO	30/08/2024	2022-33903600/15000000	08300 16	Ordinário	10.587,08	0,00	10.587,08	
					<b>Subtotal:</b>	<b>10.587,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.587,08</b>
VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	30/08/2024	2022-33903600/15000000	08300 23	Ordinário	10.587,08	0,00	10.587,08	
					<b>Subtotal:</b>	<b>10.587,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.587,08</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>5.757.977,36</b>	<b>4.440.583,94</b>	<b>1.317.393,42</b>
<b>Qtd. Registros:</b>	<b>90</b>		

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
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	1,74	0,00	0,00	1,74
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	13,52	0,00	0,00	13,52
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	9.108,19	0,00	0,00	9.108,19
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	431.752,03	0,00	0,00	431.752,03
<b>Soma:</b>	<b>440.875,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.875,60</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>440.875,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.875,60</b>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600050

Conta Referência:

0059/006/00000560-7

Nome:

FUNCAJU CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		316.988,88C
02/08/2024	304321	CX PROGRAM	47.487,22C	364.476,10C
02/08/2024	304321	CX PROGRAM	138.700,00C	503.176,10C
02/08/2024	301481	PAG FORNEC	4.000,00D	499.176,10C
02/08/2024	301481	PAG FORNEC	64,75D	499.111,35C
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		499.111,35C
05/08/2024	304321	CX PROGRAM	3.400,00C	502.511,35C
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		502.511,35C
06/08/2024	301481	PAG FORNEC	66.456,92D	436.054,43C
06/08/2024	301481	PAG FORNEC	114.388,30D	321.666,13C
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		321.666,13C
07/08/2024	304321	CX PROGRAM	211.393,53C	533.059,66C
07/08/2024	108390	PAG BOLETO	5.742,00D	527.317,66C
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		527.317,66C
08/08/2024	304321	CX PROGRAM	19.134,62C	546.452,28C
08/08/2024	301481	EST PG FOR	12.000,00C	558.452,28C
08/08/2024	301481	PAG FORNEC	16.954,77D	541.497,51C
08/08/2024	301481	PAG FORNEC	153.939,79D	387.557,72C
08/08/2024	301481	PAG FORNEC	156,00D	387.401,72C
08/08/2024	301481	PAG FORNEC	7.644,00D	379.757,72C
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		379.757,72C
09/08/2024	304321	CX PROGRAM	30.000,00C	409.757,72C
09/08/2024	301481	PAG FORNEC	28.834,62D	380.923,10C
09/08/2024	301481	PAG FORNEC	40.500,00D	340.423,10C
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		340.423,10C
12/08/2024	304321	CX PROGRAM	202.800,00C	543.223,10C
12/08/2024	130137	ENVIO TED	42.917,35D	500.305,75C
12/08/2024	301481	PAG FORNEC	212.800,00D	287.505,75C
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		287.505,75C
13/08/2024	304321	CX PROGRAM	51.178,78C	338.684,53C
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		338.684,53C
14/08/2024	304321	CX PROGRAM	107.102,08C	445.786,61C
14/08/2024	304321	CX PROGRAM	1.130,80C	446.917,41C
14/08/2024	301481	PAG FORNEC	19.160,65D	427.756,76C
14/08/2024	301481	PAG FORNEC	18,13D	427.738,63C
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		427.738,63C
15/08/2024	304321	CX PROGRAM	8.078,40C	435.817,03C
15/08/2024	301481	EST PG FOR	16.000,00C	451.817,03C
15/08/2024	301481	EST PG FOR	16.000,00C	467.817,03C
15/08/2024	012256	PG ORG GOV	107.102,08D	360.714,95C
15/08/2024	301481	PAG FORNEC	32.000,00D	328.714,95C
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		328.714,95C
16/08/2024	304321	CX PROGRAM	33.237,90C	361.952,85C
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		361.952,85C

Assinado por Tatiana de Oliveira Ramos Chima, CPF nº 000.000.000-00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF



19/08/2024	-	SALDO TOTAL		361.952,85C
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		361.952,85C
21/08/2024	301481	PAG FORNEC	3.854,23D	358.098,62C
21/08/2024	301481	PAG FORNEC	62.952,07D	295.146,55C
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		295.146,55C
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		295.146,55C
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		295.146,55C
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		295.146,55C
27/08/2024	304321	CX PROGRAM	56.212,00C	351.358,55C
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		351.358,55C
28/08/2024	304321	CX PROGRAM	437.187,49C	788.546,04C
28/08/2024	301481	PAG FORNEC	21.156,80D	767.389,24C
28/08/2024	301481	PAG FORNEC	45.955,20D	721.434,04C
28/08/2024	301481	PAG FORNEC	437.187,49D	284.246,55C
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		284.246,55C
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		284.246,55C
30/08/2024	304321	CX PROGRAM	187.167,80C	471.414,35C
30/08/2024	304321	CX PROGRAM	19.900,00C	491.314,35C
30/08/2024	-	SALDO TOTAL		491.314,35C
31/08/2024	-	SALDO FINAL		491.314,35C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JUNIOR e FILIPE WELTON ARACAJU  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF







Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/09/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

Administradora

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

Cliente

Nome FUNCAJU CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 19.432.705/0001-06	Conta Corrente 0006.000000000561-5	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.307,98C	2.363,419535
Aplicações	4.909,60C	632,928452
Resgates	31,50D	4,056469
Rendimento Bruto no Mês	149,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.335,46C	2.992,291518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	387,60C	50,020945
02 / 08	APLICACAO	1.065,90C	137,515681
05 / 08	APLICACAO	646,00C	83,317469
06 / 08	APLICACAO	1.292,00C	166,584148
07 / 08	APLICACAO	258,40C	33,306681
07 / 08	RESGATE	12,00D	1,546735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	APLICACAO	226,10C	29,134469
09 / 08	APLICACAO	193,80C	24,964758
12 / 08	APLICACAO	129,20C	16,638101
12 / 08	RESGATE	9,00D	1,158998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	APLICACAO	355,30C	45,740824
14 / 08	APLICACAO	129,20C	16,627958
14 / 08	RESGATE	7,50D	0,965220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	APLICACAO	96,90C	12,467165
19 / 08	APLICACAO	64,60C	8,306389
20 / 08	APLICACAO	64,60C	8,303858
21 / 08	RESGATE	3,00D	0,385515

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/09/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

Administradora

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

Cliente

Nome FUNCAJU CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 19.432.705/0001-06	Conta Corrente 0006.000000000561-5	Mês/Ano 08/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.307,98C	2.363,419535
Aplicações	4.909,60C	632,928452
Resgates	31,50D	4,056469
Rendimento Bruto no Mês	149,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.335,46C	2.992,291518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Accesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600050

Conta Referência:

0059/006/00000561-5

Nome:

FUNCAJU CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	230517	APLICACAO	387,60D	387,60D
01/08/2024	300724	COB INTERN	70,00C	317,60D
01/08/2024	300724	COB LOT DH	105,00C	212,60D
01/08/2024	300724	COB COMPE	245,00C	32,40C
01/08/2024	310724	COB INTERN	5,40D	27,00C
01/08/2024	310724	COB LOTERI	8,10D	18,90C
01/08/2024	310724	COB COMPE	18,90D	0,00C
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
02/08/2024	283118	APLICACAO	1.065,90D	1.065,90D
02/08/2024	310724	COB INTERN	525,00C	540,90D
02/08/2024	310724	COB LOT DH	385,00C	155,90D
02/08/2024	310724	COB COMPE	245,00C	89,10C
02/08/2024	010824	COB INTERN	40,50D	48,60C
02/08/2024	010824	COB LOTERI	29,70D	18,90C
02/08/2024	010824	COB COMPE	18,90D	0,00C
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
05/08/2024	609420	APLICACAO	646,00D	646,00D
05/08/2024	010824	COB INTERN	140,00C	506,00D
05/08/2024	010824	COB LOT DH	140,00C	366,00D
05/08/2024	010824	COB COMPE	420,00C	54,00C
05/08/2024	020824	COB INTERN	10,80D	43,20C
05/08/2024	020824	COB LOTERI	10,80D	32,40C
05/08/2024	020824	COB COMPE	32,40D	0,00C
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
06/08/2024	387948	APLICACAO	1.292,00D	1.292,00D
06/08/2024	020824	COB INTERN	595,00C	697,00D
06/08/2024	020824	COB LOT DH	210,00C	487,00D
06/08/2024	020824	COB COMPE	595,00C	108,00C
06/08/2024	050824	COB INTERN	45,90D	62,10C
06/08/2024	050824	COB LOTERI	16,20D	45,90C
06/08/2024	050824	COB COMPE	45,90D	0,00C
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
07/08/2024	258296	APLICACAO	258,40D	258,40D
07/08/2024	050824	COB INTERN	35,00C	223,40D
07/08/2024	050824	COB LOT DH	35,00C	188,40D
07/08/2024	050824	COB COMPE	210,00C	21,60C
07/08/2024	060824	COB INTERN	2,70D	18,90C
07/08/2024	060824	COB LOTERI	2,70D	16,20C
07/08/2024	060824	COB COMPE	16,20D	0,00C
07/08/2024	070824	COB BX 063	12,00D	12,00C
07/08/2024	727220	RESG AUTOM	12,00C	0,00C
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
08/08/2024	699007	APLICACAO	226,10D	226,10D
08/08/2024	060824	COB INTERN	70,00C	156,10D



Assinado por pessoas físicas e jurídicas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF

08/08/2024	060824	COB LOT DH	35,00C	121,10D
08/08/2024	060824	COB COMPE	140,00C	18,90C
08/08/2024	070824	COB INTERN	5,40D	13,50C
08/08/2024	070824	COB LOTERI	2,70D	10,80C
08/08/2024	070824	COB COMPE	10,80D	0,00
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2024	290370	APLICACAO	193,80D	193,80D
09/08/2024	070824	COB INTERN	105,00C	88,80D
09/08/2024	070824	COB LOT DH	35,00C	53,80D
09/08/2024	070824	COB COMPE	70,00C	16,20C
09/08/2024	080824	COB INTERN	8,10D	8,10C
09/08/2024	080824	COB LOTERI	2,70D	5,40C
09/08/2024	080824	COB COMPE	5,40D	0,00
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2024	328128	APLICACAO	129,20D	129,20D
12/08/2024	080824	COB INTERN	35,00C	94,20D
12/08/2024	080824	COB LOT DH	35,00C	59,20D
12/08/2024	080824	COB COMPE	70,00C	10,80C
12/08/2024	090824	COB INTERN	2,70D	8,10C
12/08/2024	090824	COB LOTERI	2,70D	5,40C
12/08/2024	090824	COB COMPE	5,40D	0,00
12/08/2024	120824	COB BX 063	9,00D	9,00C
12/08/2024	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2024	404488	APLICACAO	355,30D	355,30D
13/08/2024	090824	COB INTERN	210,00C	145,30D
13/08/2024	090824	COB LOT DH	70,00C	75,30D
13/08/2024	090824	COB COMPE	105,00C	29,70C
13/08/2024	120824	COB INTERN	16,20D	13,50C
13/08/2024	120824	COB LOTERI	5,40D	8,10C
13/08/2024	120824	COB COMPE	8,10D	0,00
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2024	635319	APLICACAO	129,20D	129,20D
14/08/2024	120824	COB INTERN	140,00C	10,80C
14/08/2024	130824	COB INTERN	10,80D	0,00
14/08/2024	140824	COB BX 063	7,50D	7,50C
14/08/2024	727220	RESG AUTOM	7,50C	0,00
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2024	254755	APLICACAO	96,90D	96,90D
15/08/2024	130824	COB INTERN	105,00C	8,10C
15/08/2024	140824	COB INTERN	8,10D	0,00
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2024	654763	APLICACAO	64,60D	64,60D
19/08/2024	150824	COB INTERN	35,00C	29,60D
19/08/2024	150824	COB LOT DH	35,00C	5,40C
19/08/2024	160824	COB INTERN	2,70D	2,70C
19/08/2024	160824	COB LOTERI	2,70D	0,00
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2024	236431	APLICACAO	64,60D	64,60D
20/08/2024	160824	COB COMPE	70,00C	5,40C
20/08/2024	190824	COB COMPE	5,40D	0,00
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2024	210824	COB BX 063	3,00D	3,00C
21/08/2024	727220	RESG AUTOM	3,00C	0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF



21/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
22/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
23/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
26/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
27/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
28/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
29/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
30/08/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
31/08/2024	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF







## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380212081552571  
02/09/2024 12:14:38

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.393.392,44				3.435.107,097892		
20/08/2024	RESGATE	1.538.200,00				1.197.799,486447	1,284188228	2.237.307,611445
	Aplicação 21/07/2023	1.538.200,00				1.197.799,486447		
21/08/2024	RESGATE	79.000,00				61.499,516140	1,284562952	2.175.808,095305
	Aplicação 21/07/2023	79.000,00				61.499,516140		
22/08/2024	RESGATE	344.000,00				267.729,911596	1,284876979	1.908.078,183709
	Aplicação 21/07/2023	344.000,00				267.729,911596		
27/08/2024	RESGATE	248.000,00				192.837,009712	1,286060183	1.715.241,173991
	Aplicação 21/07/2023	248.000,00				192.837,009712		
28/08/2024	APLICAÇÃO	40.000,00				31.093,699768	1,286434239	1.746.334,873760
30/08/2024	RESGATE	52.600,00				40.864,592126	1,287177903	1.705.470,281639
	Aplicação 21/07/2023	52.600,00				40.864,592126		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.195.243,66				1.705.470,281639		1.705.470,281639

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.393.392,44
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	2.261.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.651,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.651,22
SALDO ATUAL =	2.195.243,66

### Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

### Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JUNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF





## Extrato de Conta Corrente

G3380212081552571  
02/09/2024 12:16:05

### Cliente - Conta atual

Agência 4775-9  
Conta corrente 7078-5FUNDACAO CULTURAL CIDADE  
Período do extrato 08/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.082.005	1.427.600,00 D	
20/08/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.082.007	110.600,00 D	
20/08/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.538.200,00 C	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.082.103	79.000,00 D	
21/08/2024		+ Resgate Automático	1.972	79.000,00 C	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.082.205	344.000,00 D	
22/08/2024		+ Resgate Automático	1.972	344.000,00 C	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.082.707	248.000,00 D	
27/08/2024		+ Resgate Automático	1.972	248.000,00 C	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024		ORDEM BANC CANCELADA	1.920.000	40.000,00 C	
28/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.000,00 D	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.083.004	52.600,00 D	
30/08/2024		Resgate Automático	1.972	52.600,00 C	0,00
31/08/2024		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, RINEU SILVA FONTES JÚNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380212081552571  
02/09/2024 12:15:09

<b>Cliente</b>	
Agência	4775-9
Conta	7079-3 FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.689.200,22				1.320.752,412145		
15/08/2024	RESGATE	30.000,00				23.381,316560	1,283075738	1.297.371,095585
	Aplicação 24/07/2023	30.000,00				23.381,316560		
16/08/2024	APLICAÇÃO	5.000,00				3.895,770131	1,283443281	1.301.266,865716
20/08/2024	RESGATE	103.383,28				80.504,771610	1,284188228	1.220.762,094106
	Aplicação 24/07/2023	103.383,28				80.504,771610		
21/08/2024	RESGATE	20.000,00				15.569,497757	1,284562952	1.205.192,596349
	Aplicação 24/07/2023	20.000,00				15.569,497757		
22/08/2024	RESGATE	112.438,42				87.509,093740	1,284876979	1.117.683,502609
	Aplicação 24/07/2023	112.438,42				87.509,093740		
27/08/2024	RESGATE	113.000,00				87.865,250393	1,286060183	1.029.818,252211
	Aplicação 24/07/2023	113.000,00				87.865,250393		
28/08/2024	APLICAÇÃO	10.000,00				7.773,424942	1,286434239	1.037.591,677155
30/08/2024	RESGATE	80.500,00				62.539,917608	1,287177903	975.051,759555
	Aplicação 24/07/2023	80.500,00				62.539,917608		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.255.065,08				975.051,759550		975.051,759555

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.689.200,22
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	459.321,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.186,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.186,56
SALDO ATUAL =	1.255.065,08

### Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

### Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR e FILIPE MELOTTA PAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF





## Extrato de Conta Corrente

G3380212081552571  
02/09/2024 12:15:38

### Cliente - Conta atual

Agência 4775-9  
Conta corrente 7079-3FUNDACAO CULTURAL CIDADE  
Período do extrato 08/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.081.503	30.000,00 D	
15/08/2024		+ Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/08/2024		ORDEM BANC CANCELADA	1.240.000	5.000,00 C	
16/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.000,00 D	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.082.005	78.383,28 D	
20/08/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.082.007	25.000,00 D	
20/08/2024		+ Resgate Automático	1.972	103.383,28 C	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.082.103	20.000,00 D	
21/08/2024		+ Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2024		ORDEM BANC CANCELADA	1.570.000	10.000,00 C	
22/08/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.082.205	122.438,42 D	
22/08/2024		+ Resgate Automático	1.972	112.438,42 C	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.082.707	113.000,00 D	
27/08/2024		+ Resgate Automático	1.972	113.000,00 C	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024		ORDEM BANC CANCELADA	1.860.000	10.000,00 C	
28/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.083.004	80.500,00 D	
30/08/2024		Resgate Automático	1.972	80.500,00 C	0,00
31/08/2024		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DÍPIAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF





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

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Agosto/2024

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo anterior (R\$)

3.965,86

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
19/08/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	2,75 +	3.965,86
19/08/2024	JUROS	18	0000000	19,44 +	3.985,30
21/08/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	0,05 +	3.985,35
21/08/2024	JUROS	21	0000000	0,38 +	3.985,73

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

3.985,73

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

3.994,47 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Total

18

21

25

Total

3.985,73 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, RINEUSILVA FONTES JUNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF







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

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Agosto/2024

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo anterior (R\$)

3.965,86

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
19/08/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	2,75 +	3.965,86
19/08/2024	JUROS	18	0000000	19,44 +	3.985,30
21/08/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	0,05 +	3.985,35
21/08/2024	JUROS	21	0000000	0,38 +	3.985,73

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

3.985,73

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

3.994,47 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Total

18

21

25

Total

3.985,73 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, RINEUSILVA FONTES JUNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF





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

OUTUBRO/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 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1,76

( + ) 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 (-)

30/08/2024 RENDIMENTO BRUTO DO MES 08/2024

0,02

Total: 0,02

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1,74

Data: 31/10/2024

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF





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

OUTUBRO/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 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 13,77

( + ) 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

30/08/2024 RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2024 0,08

Total: 0,25

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

13,52

Data: 31/10/2024

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF





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

OUTUBRO/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 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.229,77

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/08/2024 RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2024

121,58  
Total: 121,58

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.108,19

Data: 31/10/2024

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF





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

OUTUBRO/2024

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

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

Saldo em 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 432.817,96

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/08/2024 RENDIMENTO BRUTO DO MES 08/2024

1.065,93

Total: 1.065,93

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

431.752,03

Data: 31/10/2024

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF







## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Agosto de 2024.

FILIFE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933





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

**OUTUBRO/2024**

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	106,70
3046	Gás Engarrafado	26	2.948,3357	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,3357
3007	Gêneros Alimentícios	591	3.318,08	0	0	0	0	0	0	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,08
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	0,00	0,00	374,40
3004	Material de Consumo	58	196,33	0	0	0	0	0	0	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,33
3021	Material de Copa e Cozinha	686	2.589,3318	0	0	0	0	0	0	686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,3318
3016	Material de Expediente	4.827	8.095,9845	0	0	0	0	0	0	4.827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095,9845
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	55	456,4218	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,4218
3024	Material de Manutenção Em Geral	360	4.436,68	0	0	0	0	0	0	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,68
3028	Material de Proteção e Segurança	2.373	9.995,8809	0	0	0	0	0	0	2.373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,8809
3026	Material Elétrico e Eletrônico	950	12.066,29	0	0	0	0	0	0	950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.066,29
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	17	1.386,4009	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,4009
3054	Material para manutenção de bens imóveis	2.743	10.067,19	0	0	0	0	0	0	2.743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,19
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	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	0,00	0,00	200,00
3099	Outros Materias de Consumo	24	458,7071	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,7071
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	0,00	0,00	1.818,00
<b>Total Geral :</b>		<b>13.126,00</b>	<b>58.690,296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.126,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>58.690,296</b>

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR e FILIPE MELO ARAUJO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF> e informe o código FB0C-8865-56C3-A4DF





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)
<b>5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>				<b>9.999,00</b>	<b>1.999,80</b>	<b>7.999,20</b>		<b>67,86</b>	<b>534,12</b>	<b>2.008,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.990,32</b>
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	7,97	62,71	182,47	0,00	989,66
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	0,59	4,64	34,24	0,00	50,12
4665 - TERMINAL INTELIGENTE INTELBRAS	18/07/2018	01	A	800,00	160,00	640,00	10,00	5,43	42,70	391,30	0,00	408,70
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	0,28	2,20	23,00	0,00	19,20
3581 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	2,20	23,00	0,00	19,20
3578 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	2,20	23,00	0,00	19,20
3579 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	2,20	23,00	0,00	19,20



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)
3584 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	2,20	23,00	0,00	19,20
3585 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	2,20	23,00	0,00	19,20
3582 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	2,20	23,00	0,00	19,20
3583 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	2,20	23,00	0,00	19,20
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	0,28	2,20	23,00	0,00	19,20
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	5,27	41,48	120,70	0,00	653,70
3765 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,97	62,71	182,47	0,00	989,66
3762 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	129,13	25,83	103,30	10,00	0,87	6,83	20,02	0,00	109,11
3763 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	377,60	75,52	302,08	10,00	2,57	20,25	58,93	0,00	318,67
3768 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,97	62,71	182,47	0,00	989,66
3769 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,97	62,71	182,47	0,00	989,66
3766 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,97	62,71	182,47	0,00	989,66
3767 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,97	62,71	182,47	0,00	989,66
3756 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	2,20	6,44	0,00	35,17
3757 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	2,20	6,44	0,00	35,17
3587 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	2,20	23,00	0,00	19,20
3755 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	129,13	25,83	103,30	10,00	0,87	6,83	20,02	0,00	109,11
3760 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	2,20	6,44	0,00	35,17
3761 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	2,20	6,44	0,00	35,17
3758 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	2,20	6,44	0,00	35,17
3759 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	2,20	6,44	0,00	35,17
<b>5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>				<b>150.436,00</b>	<b>15.043,60</b>	<b>135.392,40</b>		<b>1.150,29</b>	<b>9.053,86</b>	<b>32.026,61</b>	<b>0,00</b>	<b>118.409,39</b>



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)		
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	42,04	330,86	1.151,24	0,00	4.347,76
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	42,04	330,86	1.151,24	0,00	4.347,76
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	42,04	330,86	1.151,24	0,00	4.347,76
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	42,04	330,86	1.151,24	0,00	4.347,76
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	64,98	511,42	1.779,50	0,00	6.719,50
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	64,98	511,42	1.779,50	0,00	6.719,50
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	64,98	511,42	1.779,50	0,00	6.719,50
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	42,04	330,86	1.151,24	0,00	4.347,76
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	22,94	180,56	628,26	0,00	2.370,74
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	22,94	180,56	628,26	0,00	2.370,74
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	22,94	180,56	628,26	0,00	2.370,74
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	22,94	180,56	628,26	0,00	2.370,74
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	42,04	330,86	1.151,24	0,00	4.347,76
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	22,94	180,56	628,26	0,00	2.370,74
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	22,94	180,56	628,26	0,00	2.370,74
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	76,45	601,70	2.093,63	0,00	7.905,37
4772 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAL	25/07/2018	01	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	32,94	300,92	0,00	248,09
4624 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,34	12,33	111,01	10,00	0,93	7,32	55,53	0,00	67,81
4623 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,32	12,33	110,99	10,00	0,93	7,32	55,53	0,00	67,79
4781 - FOGAO 4 BOCAS	10/09/2018	01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	5,05	39,77	355,67	0,00	304,33
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	0,93	7,32	55,53	0,00	67,81
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	76,45	601,70	2.093,63	0,00	7.905,37
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	76,45	601,70	2.093,63	0,00	7.905,37
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	22,94	180,56	628,26	0,00	2.370,74
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	22,94	180,56	628,26	0,00	2.370,74
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	22,94	180,56	628,26	0,00	2.370,74
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	22,94	180,56	628,26	0,00	2.370,74





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	22,94	180,56	628,26	0,00	2.370,74
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	22,94	180,56	628,26	0,00	2.370,74
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	22,94	180,56	628,26	0,00	2.370,74
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	22,94	180,56	628,26	0,00	2.370,74
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	22,94	180,56	628,26	0,00	2.370,74
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	22,94	180,56	628,26	0,00	2.370,74
3676 - ASPIRADOR E JATEADOR MASTERSUX 110V:	28/06/2021	01	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,98	23,42	111,36	0,00	277,64
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	22,94	180,56	628,26	0,00	2.370,74
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	22,94	180,56	628,26	0,00	2.370,74
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	22,94	180,56	628,26	0,00	2.370,74
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	22,94	180,56	628,26	0,00	2.370,74
<b>5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro</b>				<b>1.380,00</b>	<b>138,00</b>	<b>1.242,00</b>		<b>10,54</b>	<b>82,96</b>	<b>612,68</b>	<b>0,00</b>	<b>767,32</b>
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)	Vl. 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	3,44	27,08	200,02	0,00	249,98
4632 - COFRE DE FERRO	25/09/2019	02	A	930,00	93,00	837,00	10,00	7,10	55,88	412,66	0,00	517,34
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
<b>5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>				<b>14.729,90</b>	<b>1.472,99</b>	<b>13.256,91</b>		<b>112,53</b>	<b>885,72</b>	<b>5.413,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.316,77</b>
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)	Vl. 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)	Vl. 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	4,96	39,04	236,80	0,00	413,20
4744 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	39,04	236,80	0,00	413,20
4747 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	39,04	236,80	0,00	413,20
4746 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	39,04	236,80	0,00	413,20
4741 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	39,04	236,80	0,00	413,20
4740 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	39,04	236,80	0,00	413,20
4743 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	39,04	236,80	0,00	413,20
4742 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	39,04	236,80	0,00	413,20
4748 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	39,04	236,80	0,00	413,20
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	1,27	10,00	75,97	0,00	88,93
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	4,96	39,04	236,80	0,00	413,20
4749 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	39,04	236,80	0,00	413,20
4752 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	39,04	236,80	0,00	413,20
4751 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	39,04	236,80	0,00	413,20
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	6,88	54,17	328,56	0,00	570,44
4736 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,88	54,17	328,56	0,00	570,44
4739 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	39,04	236,80	0,00	413,20
4738 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	39,04	236,80	0,00	413,20
4733 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,88	54,17	328,56	0,00	570,44
4625 - NO BREAK SINUS SMS	25/09/2019	02	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	19,28	142,36	0,00	177,64
4735 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,88	54,17	328,56	0,00	570,44
4734 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,88	54,17	328,56	0,00	570,44
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
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 MICROSOFT	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



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)		
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
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
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
3486 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10/06/2013	01	B	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







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)		
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
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
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>				<b>44.821,34</b>	<b>4.482,13</b>	<b>40.339,21</b>		<b>342,74</b>	<b>454,28</b>	<b>1.192,77</b>	<b>0,00</b>	<b>43.628,57</b>
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
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
4629 - CÂMERA WEB ( WEBCAM)	25/09/2019	02	A	75,67	7,57	68,10	10,00	0,59	4,64	34,24	0,00	41,43
4628 - CAMERA DIGITAL	25/09/2019	02	A	645,80	64,58	581,22	10,00	4,93	38,80	286,52	0,00	359,28
4627 - MICROFONE COM FIO PRETO	25/09/2019	02	A	1.199,87	119,99	1.079,88	10,00	9,18	72,22	533,39	0,00	666,48
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
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
2930 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	B	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4929 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	26,05	26,05	0,00	3.273,95
4938 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	26,05	26,05	0,00	3.273,95
4937 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	26,05	26,05	0,00	3.273,95
4936 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	26,05	26,05	0,00	3.273,95
4941 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	26,05	26,05	0,00	3.273,95
4940 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	26,05	26,05	0,00	3.273,95



AGOSTO/2024

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)		
4939 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	26,05	26,05	0,00	3.273,95
4932 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	26,05	26,05	0,00	3.273,95
4931 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	26,05	26,05	0,00	3.273,95
4930 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	26,05	26,05	0,00	3.273,95
4935 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	26,05	26,05	0,00	3.273,95
4934 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	26,05	26,05	0,00	3.273,95
4933 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	26,05	26,05	0,00	3.273,95
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
1869 - TELEVISÃO SEMP	04/05/2005	01	B	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2899 - PROJETOR EPSON	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2897 - PROJETOR 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
2923 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	B	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2903 - MAQUINA FOTOGRAFICA MARCA NIKON	20/03/2013	01	B	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901 - PROJETOR EPSON	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>				<b>1.798,72</b>	<b>179,87</b>	<b>1.618,85</b>		<b>12,12</b>	<b>95,40</b>	<b>895,52</b>	<b>177,94</b>	<b>725,26</b>
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





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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
3502 - BEBEDOURO COLUNA	22/08/2017	01	A	579,98	58,00	521,98	10,00	4,43	34,89	366,94	0,00	213,04
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
3338 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO - GUARDA	05/01/1997	01	B	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
4761 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	1,67	13,18	107,84	0,00	109,16
4760 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	1,67	13,18	107,84	0,00	109,16
4763 - CARRINHO DE CARGA ARMAZEM 180KG	12/03/2019	01	A	228,00	22,80	205,20	10,00	1,74	13,66	111,94	0,00	116,06
4762 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	1,67	13,18	107,84	0,00	109,16
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
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
4759 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	B	217,00	21,70	195,30	10,00	0,00	0,00	39,06	177,94	0,00
4626 - AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTUS	25/09/2019	02	A	122,74	12,27	110,47	10,00	0,93	7,32	54,06	0,00	68,68
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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
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
4428 - VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	04/05/2005	01	B	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2143 - AR CONDICIONADO MARCA ELECTROLUX	10/06/2013	01	B	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
2893 - VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	04/05/2005	01	B	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
2895 - VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	10/06/2013	01	B	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
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
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
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
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



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)		
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
1745 - AR CONDICIONADO MARCA KOMECO 9.500 BTUS	05/01/2005	01	B	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1809 - VENTILADOR DE PAREDE LORENSID	10/12/1997	01	B	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804 - VENTILADOR DE PAREDE LORENSID	05/01/1997	01	B	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
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
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
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
3240 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	10/06/2013	01	B	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	10/06/2013	01	B	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
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
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
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
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
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
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







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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>				<b>814.559,35</b>	<b>81.455,94</b>	<b>733.103,42</b>		<b>11.625,43</b>	<b>91.186,58</b>	<b>256.160,50</b>	<b>16.809,32</b>	<b>541.589,53</b>



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4652 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	365,76	2.218,52	0,00	820,48
4651 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	20,50	149,77	0,00	20,23
4653 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	365,76	2.218,52	0,00	820,48
4655 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	365,76	2.218,52	0,00	820,48
4654 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	365,76	2.218,52	0,00	820,48
4647 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	15,13	110,55	0,00	15,45
4646 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	15,13	110,55	0,00	15,45
4648 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	20,50	149,77	0,00	20,23
4650 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	20,50	149,77	0,00	20,23
4649 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	20,50	149,77	0,00	20,23
4662 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	365,76	2.218,52	0,00	820,48
4661 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	365,76	2.218,52	0,00	820,48
4663 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	365,76	2.218,52	0,00	820,48
4666 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	365,76	2.218,52	0,00	820,48
4664 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	365,76	2.218,52	0,00	820,48
4657 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	365,76	2.218,52	0,00	820,48
4656 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	365,76	2.218,52	0,00	820,48
4658 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	365,76	2.218,52	0,00	820,48
4660 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	365,76	2.218,52	0,00	820,48
4659 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	365,76	2.218,52	0,00	820,48
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
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
4635 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	15,13	110,79	0,00	15,21
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
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
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
4532 - SWITCH 28 PORTAS TRELLIS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4642 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	15,13	110,79	0,00	15,21
4641 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	15,13	110,79	0,00	15,21
4643 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	15,13	110,55	0,00	15,45
4645 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	15,13	110,55	0,00	15,45
4644 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	15,13	110,55	0,00	15,45
4637 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	15,13	110,79	0,00	15,21





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)		
4636 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	15,13	110,79	0,00	15,21
4638 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	15,13	110,79	0,00	15,21
4640 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	15,13	110,79	0,00	15,21
4639 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	15,13	110,79	0,00	15,21
4693 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	6,34	38,48	0,00	13,52
4692 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	91,50	555,00	0,00	205,00
4694 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	6,34	38,48	0,00	13,52
4696 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	6,34	38,48	0,00	13,52
4695 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	6,34	38,48	0,00	13,52
4688 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	91,50	555,00	0,00	205,00
4687 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	91,50	555,00	0,00	205,00
4689 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	91,50	555,00	0,00	205,00
4691 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	91,50	555,00	0,00	205,00
4690 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	91,50	555,00	0,00	205,00
4703 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	6,34	38,48	0,00	13,52
4702 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	6,34	38,48	0,00	13,52
4704 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	6,34	38,48	0,00	13,52
4706 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	6,34	38,48	0,00	13,52
4705 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	6,34	38,48	0,00	13,52
4698 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	6,34	38,48	0,00	13,52
4697 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	6,34	38,48	0,00	13,52
4699 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	6,34	38,48	0,00	13,52
4701 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	6,34	38,48	0,00	13,52
4700 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	6,34	38,48	0,00	13,52
4673 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	91,50	555,00	0,00	205,00
4672 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	365,76	2.218,52	0,00	820,48
4674 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	91,50	555,00	0,00	205,00
4676 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	91,50	555,00	0,00	205,00
4675 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	91,50	555,00	0,00	205,00
4668 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	365,76	2.218,52	0,00	820,48
4667 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	365,76	2.218,52	0,00	820,48
4669 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	365,76	2.218,52	0,00	820,48
4671 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	365,76	2.218,52	0,00	820,48
4670 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	365,76	2.218,52	0,00	820,48
4683 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	91,50	555,00	0,00	205,00
4682 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	91,50	555,00	0,00	205,00
4684 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	91,50	555,00	0,00	205,00



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)		
4686 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	91,50	555,00	0,00	205,00
4685 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	91,50	555,00	0,00	205,00
4678 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	91,50	555,00	0,00	205,00
4677 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	91,50	555,00	0,00	205,00
4679 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	91,50	555,00	0,00	205,00
4681 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	91,50	555,00	0,00	205,00
4680 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	91,50	555,00	0,00	205,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
4707 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	6,34	38,48	0,00	13,52
4854 - "MONITOR 18,5"	05/01/2023	02	B	1.125,00	112,50	1.012,50	20,00	0,00	0,00	81,03	1.043,97	0,00
4853 - "MONITOR 18,5"	05/01/2023	02	B	1.125,00	112,50	1.012,50	20,00	0,00	0,00	81,03	1.043,97	0,00
4855 - "MONITOR 18,5"	05/01/2023	02	B	1.125,00	112,50	1.012,50	20,00	0,00	0,00	81,03	1.043,97	0,00
4857 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,44	2.899,94	3.684,35	0,00	20.415,65
4856 - "MONITOR 18,5"	05/01/2023	02	B	375,51	37,55	337,96	20,00	0,00	0,00	27,01	348,50	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)		
4849 - "MONITOR 18,5"	05/01/2023	02	B	1.125,00	112,50	1.012,50	20,00	0,00	0,00	81,03	1.043,97	0,00
4848 - "MONITOR 18,5"	05/01/2023	02	B	1.125,00	112,50	1.012,50	20,00	0,00	0,00	81,03	1.043,97	0,00
4850 - "MONITOR 18,5"	05/01/2023	02	B	1.125,00	112,50	1.012,50	20,00	0,00	0,00	81,03	1.043,97	0,00
4852 - "MONITOR 18,5"	05/01/2023	02	B	1.125,00	112,50	1.012,50	20,00	0,00	0,00	81,03	1.043,97	0,00
4851 - "MONITOR 18,5"	05/01/2023	02	B	1.125,00	112,50	1.012,50	20,00	0,00	0,00	81,03	1.043,97	0,00
4864 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	241,55	1.901,25	2.415,52	0,00	13.384,48
4863 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	241,55	1.901,25	2.415,52	0,00	13.384,48
4865 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	241,55	1.901,25	2.415,52	0,00	13.384,48
4867 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	241,55	1.901,25	2.415,52	0,00	13.384,48
4866 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	241,55	1.901,25	2.415,52	0,00	13.384,48
4859 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,44	2.899,94	3.684,35	0,00	20.415,65
4858 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,44	2.899,94	3.684,35	0,00	20.415,65
4860 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,44	2.899,94	3.684,35	0,00	20.415,65
4862 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,44	2.899,94	3.684,35	0,00	20.415,65
4861 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,44	2.899,94	3.684,35	0,00	20.415,65
4834 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4833 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4835 - MONITOR :	05/01/2023	02	B	1.169,10	116,91	1.052,19	20,00	0,00	0,00	84,24	1.084,86	0,00
4837 - MONITOR :	05/01/2023	02	B	318,60	31,86	286,74	20,00	0,00	0,00	22,92	295,68	0,00
4836 - MONITOR :	05/01/2023	02	B	1.169,10	116,91	1.052,19	20,00	0,00	0,00	84,24	1.084,86	0,00
4829 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4828 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4830 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4832 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4831 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4844 - MONITOR HP	05/01/2023	02	B	414,00	41,40	372,60	20,00	0,00	0,00	29,78	384,22	0,00
4843 - MONITOR :	05/01/2023	02	B	413,83	41,38	372,45	20,00	0,00	0,00	29,78	384,05	0,00
4845 - "MONITOR 18,5"	05/01/2023	02	B	1.125,00	112,50	1.012,50	20,00	0,00	0,00	81,03	1.043,97	0,00
4847 - "MONITOR 18,5"	05/01/2023	02	B	1.125,00	112,50	1.012,50	20,00	0,00	0,00	81,03	1.043,97	0,00
4846 - "MONITOR 18,5"	05/01/2023	02	B	1.125,00	112,50	1.012,50	20,00	0,00	0,00	81,03	1.043,97	0,00
4839 - MONITOR :	05/01/2023	02	B	318,60	31,86	286,74	20,00	0,00	0,00	22,92	295,68	0,00
4838 - MONITOR :	05/01/2023	02	B	318,60	31,86	286,74	20,00	0,00	0,00	22,92	295,68	0,00
4840 - MONITOR :	05/01/2023	02	B	413,83	41,38	372,45	20,00	0,00	0,00	29,78	384,05	0,00
4842 - MONITOR :	05/01/2023	02	B	413,83	41,38	372,45	20,00	0,00	0,00	29,78	384,05	0,00
4841 - MONITOR :	05/01/2023	02	B	413,83	41,38	372,45	20,00	0,00	0,00	29,78	384,05	0,00
4915 - MONITOR DELL	18/04/2024	02	A	258,40	25,84	232,56	20,00	3,94	17,15	17,15	0,00	241,26
4914 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	17,68	1,77	15,91	20,00	0,28	1,22	1,22	0,00	16,47



AGOSTO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4916 - CPU DELL OPTIPLEX 3070	18/04/2024	02	A	1.040,74	104,07	936,67	20,00	15,90	69,26	69,26	0,00	971,49
4918 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	17,68	1,77	15,91	20,00	0,28	1,22	1,22	0,00	16,47
4917 - MONITOR DELL	18/04/2024	02	A	258,40	25,84	232,56	20,00	3,94	17,15	17,15	0,00	241,26
4910 - CPU DELL OPTIPLEX 3070	18/04/2024	02	A	1.040,74	104,07	936,67	20,00	15,90	69,26	69,26	0,00	971,49
4909 - MONITOR DELL	17/04/2024	02	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,53	2,31	2,31	0,00	32,69
4911 - MONITOR DELL	18/04/2024	02	A	258,40	25,84	232,56	20,00	3,94	17,15	17,15	0,00	241,26
4913 - CPU DELL OPTIPLEX 3070	18/04/2024	02	A	1.040,74	104,07	936,67	20,00	15,90	69,26	69,26	0,00	971,49
4912 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	17,68	1,77	15,91	20,00	0,28	1,22	1,22	0,00	16,47
4925 - CPU DELL OPTIPLEX 790	18/04/2024	02	A	160,00	16,00	144,00	20,00	2,45	10,67	10,67	0,00	149,34
4924 - MONITOR HP	18/04/2024	02	A	39,46	3,95	35,51	20,00	0,62	2,70	2,70	0,00	36,76
4926 - MONITOR DELL	18/04/2024	02	A	94,88	9,49	85,39	20,00	1,46	6,35	6,35	0,00	88,54
4928 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,03	0,14	0,14	0,00	0,90
4927 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,03	0,14	0,14	0,00	0,90
4920 - MONITOR DELL	18/04/2024	02	A	258,40	25,84	232,56	20,00	3,94	17,15	17,15	0,00	241,26
4919 - CPU DELL OPTIPLEX 3070	18/04/2024	02	A	1.040,74	104,07	936,67	20,00	15,90	69,26	69,26	0,00	971,49
4921 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	17,68	1,77	15,91	20,00	0,28	1,22	1,22	0,00	16,47
4923 - CPU HP PRETO, MODELO ELITEDESK 800G2	18/04/2024	02	A	157,28	15,73	141,55	20,00	2,42	10,53	10,53	0,00	146,75
4922 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,03	0,14	0,14	0,00	0,90
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	96,32	758,11	963,17	0,00	5.336,83
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	96,32	758,11	963,17	0,00	5.336,83
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	96,32	758,11	963,17	0,00	5.336,83
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	96,32	758,11	963,17	0,00	5.336,83
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	96,32	758,11	963,17	0,00	5.336,83
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	96,32	758,11	963,17	0,00	5.336,83
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	96,32	758,11	963,17	0,00	5.336,83
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	96,32	758,11	963,17	0,00	5.336,83
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	96,32	758,11	963,17	0,00	5.336,83
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	96,32	758,11	963,17	0,00	5.336,83





AGOSTO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	116,03	913,29	1.160,33	0,00	6.429,67
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	116,03	913,29	1.160,33	0,00	6.429,67
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	116,03	913,29	1.160,33	0,00	6.429,67
4908 - CPU DELL OPTIPLEX 790	17/04/2024	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	10,61	10,61	0,00	147,55
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	116,03	913,29	1.160,33	0,00	6.429,67
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	169,69	1.335,66	1.696,94	0,00	9.403,06
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	96,32	758,11	963,17	0,00	5.336,83
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	116,03	913,29	1.160,33	0,00	6.429,67
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	116,03	913,29	1.160,33	0,00	6.429,67
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	116,03	913,29	1.160,33	0,00	6.429,67
4827 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4754 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	85,40	518,00	0,00	192,00
4753 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	85,40	518,00	0,00	192,00
4755 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	85,40	518,00	0,00	192,00
4757 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	85,40	518,00	0,00	192,00
4756 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	85,40	518,00	0,00	192,00
4729 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,68	16,28	0,00	5,72
4728 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,68	16,28	0,00	5,72
4730 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,68	16,28	0,00	5,72
4732 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,68	16,28	0,00	5,72
4731 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,68	16,28	0,00	5,72
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
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
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
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
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
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





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)		
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
4714 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,68	16,28	0,00	5,72
4713 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,68	16,28	0,00	5,72
4715 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,68	16,28	0,00	5,72
4717 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,68	16,28	0,00	5,72
4716 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,68	16,28	0,00	5,72
4709 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	6,34	38,48	0,00	13,52
4708 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	6,34	38,48	0,00	13,52
4710 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	6,34	38,48	0,00	13,52
4712 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	6,34	38,48	0,00	13,52
4711 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	6,34	38,48	0,00	13,52
4724 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,68	16,28	0,00	5,72
4723 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,68	16,28	0,00	5,72
4725 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,68	16,28	0,00	5,72
4727 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,68	16,28	0,00	5,72
4726 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,68	16,28	0,00	5,72
4719 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,68	16,28	0,00	5,72
4718 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,68	16,28	0,00	5,72
4720 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,68	16,28	0,00	5,72
4722 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,68	16,28	0,00	5,72
4721 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,68	16,28	0,00	5,72
4807 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4805 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4808 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4813 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4810 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4801 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4800 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4802 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4804 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4803 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4823 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4821 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4824 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4826 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4825 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4816 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94





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)		
4814 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4817 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4819 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4818 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4786 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4785 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4787 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4789 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4788 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
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
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
4784 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4783 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4796 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4795 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4797 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4799 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4798 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4791 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4790 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4792 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4794 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
4793 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	744,93	1.892,86	0,00	4.297,94
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
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
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
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
3034 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	B	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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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)		
2996 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	B	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
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
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
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
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
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
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
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
3301 - 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
3302 - BANCADA DE COMPUTADOR 3 FUROS	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 FUROS	10/06/2013	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 FUROS	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 FUROS	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)	Vl. 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
3670 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	19,03	96,80	0,00	61,36
3669 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,39	18,79	95,56	0,00	61,16
3671 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	19,03	96,80	0,00	61,36
3673 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	19,03	96,80	0,00	61,36
3672 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	19,03	96,80	0,00	61,36
3665 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	19,03	96,80	0,00	61,36
3664 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	19,03	96,80	0,00	61,36
3666 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,39	18,79	95,56	0,00	61,16
3668 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,39	18,79	95,56	0,00	61,16
3667 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,39	18,79	95,56	0,00	61,16
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
3680 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	92,24	9,22	83,02	20,00	1,43	11,22	57,09	0,00	35,15
3682 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	13,58	1,36	12,22	20,00	0,22	1,71	8,69	0,00	4,89
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



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)		
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
3675 - CPU ITAUTEC	08/04/2021	02	A	5.634,50	563,45	5.071,05	20,00	86,15	678,08	3.448,74	0,00	2.185,76
3674 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	19,03	96,80	0,00	61,36
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
3679 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	92,24	9,22	83,02	20,00	1,43	11,22	57,09	0,00	35,15
3678 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	5,00	0,50	4,50	20,00	0,09	0,73	3,72	0,00	1,28
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	38,22	300,85	1.530,15	0,00	969,85
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	38,22	300,85	1.530,15	0,00	969,85
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	38,22	300,85	1.530,15	0,00	969,85
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	38,22	300,85	1.530,15	0,00	969,85
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	38,22	300,85	1.530,15	0,00	969,85
3644 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	23,67	139,39	0,00	57,80
3643 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	23,67	139,39	0,00	57,80
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	38,22	300,85	1.530,15	0,00	969,85
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	38,22	300,85	1.530,15	0,00	969,85
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	38,22	300,85	1.530,15	0,00	969,85
3660 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	4,88	24,82	0,00	15,88
3659 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,53	4,15	21,10	0,00	13,90
3661 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	23,36	2,34	21,02	20,00	0,37	2,93	14,89	0,00	8,47
3663 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	4,88	24,82	0,00	15,88
3662 - MONITOR SANSUNG	08/04/2021	02	A	59,00	5,90	53,10	20,00	0,90	7,08	35,99	0,00	23,01
3655 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	4,88	24,82	0,00	15,88
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	38,22	300,85	1.530,15	0,00	969,85
3656 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,00	4,00	36,00	20,00	0,62	4,88	24,82	0,00	15,18





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)
3658 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,34	2,68	13,65	0,00	9,21
3657 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,34	2,68	13,65	0,00	9,21
3748 - MONITOR	15/07/2022	02	A	129,90	12,99	116,91	20,00	1,98	15,62	49,79	0,00	80,11
3747 - MONITOR	15/07/2022	02	A	129,90	12,99	116,91	20,00	1,98	15,62	49,79	0,00	80,11
3749 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	5,61	17,89	0,00	28,09
3751 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	5,61	17,89	0,00	28,09
3750 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	5,61	17,89	0,00	28,09
3743 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	26,35	84,02	0,00	134,73
3742 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	26,35	84,02	0,00	134,73
3744 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	26,35	84,02	0,00	134,73
3746 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	26,35	84,02	0,00	134,73
3745 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	26,35	84,02	0,00	134,73
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
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
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
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
3753 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,56	4,39	14,00	0,00	21,40
3752 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	5,61	17,89	0,00	28,09
3754 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,56	4,39	14,00	0,00	21,40
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
3691 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,73	3,24	0,00	2,73
3690 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,73	3,24	0,00	2,73
3692 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,73	3,24	0,00	2,73
3694 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,73	3,24	0,00	2,73
3693 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,73	3,24	0,00	2,73
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
3685 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	19,31	1,93	17,38	20,00	0,31	2,44	12,41	0,00	6,90
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
3689 - TECLADO HP	08/04/2021	02	A	92,24	9,22	83,02	20,00	1,43	11,22	57,09	0,00	35,15
3688 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	2,43	0,24	2,19	20,00	0,03	0,24	1,24	0,00	1,19
3738 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	26,35	84,02	0,00	134,73



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)		
3737 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	26,35	84,02	0,00	134,73
3739 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	26,35	84,02	0,00	134,73
3741 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	26,35	84,02	0,00	134,73
3740 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	26,35	84,02	0,00	134,73
3733 - MONITOR	15/07/2022	02	A	46,00	4,60	41,40	20,00	0,71	5,61	17,89	0,00	28,11
3697 - TESTADOR DE CABO DE REDE:	14/09/2021	01	A	89,00	8,90	80,10	20,00	1,36	10,74	47,61	0,00	41,39
3734 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,56	4,39	14,00	0,00	21,40
3736 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	26,35	84,02	0,00	134,73
3735 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	26,35	84,02	0,00	134,73
3642 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	23,67	139,39	0,00	57,80
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
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
3481 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	B	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
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
3631 - CPU DELL OPTIPLEX 3070	08/04/2021	02	A	214,90	21,49	193,41	20,00	3,29	25,86	131,55	0,00	83,35
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
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
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
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
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
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
3638 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,00	4,00	36,00	20,00	0,62	4,88	24,82	0,00	15,18
3637 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,53	4,15	21,10	0,00	13,90
3639 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	4,88	24,82	0,00	15,88
3641 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	23,67	139,39	0,00	57,80
3640 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	23,67	139,39	0,00	57,80
3633 - MICROCOMPUTADOR DELL	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	19,03	96,80	0,00	61,36
3632 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	31,41	3,14	28,27	20,00	0,50	3,90	19,86	0,00	11,55
3634 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,34	2,68	13,65	0,00	9,21
3636 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	23,36	2,34	21,02	20,00	0,37	2,93	14,89	0,00	8,47
3635 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,34	2,68	13,65	0,00	9,21
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina</b>				<b>713,70</b>	<b>71,37</b>	<b>642,33</b>		<b>2,48</b>	<b>19,52</b>	<b>429,56</b>	<b>0,00</b>	<b>284,14</b>
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







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)		
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	1,92	15,13	60,88	0,00	189,02
3700 - ARCO DE SERRA C/ LAMINA BS DE 12POL K140:	23/12/2021	01	A	36,90	3,69	33,21	10,00	0,28	2,20	8,84	0,00	28,06
3699 - ARCO DE SERRA C/ LAMINA BS DE 12POL K140:	23/12/2021	01	A	36,90	3,69	33,21	10,00	0,28	2,20	8,84	0,00	28,06
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
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





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)		
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
<b>5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos</b>				<b>1.785,00</b>	<b>178,50</b>	<b>1.606,50</b>		<b>13,64</b>	<b>107,36</b>	<b>956,12</b>	<b>0,00</b>	<b>828,88</b>
4769 - BOMBA CENTRÍFUGA 1CV, 127-220V, MONOFÁSICA	19/09/2018	01	A	892,50	89,25	803,25	10,00	6,82	53,68	478,06	0,00	414,44
4770 - BOMBA CENTRÍFUGA 1CV, 127-220V, MONOFÁSICA	19/09/2018	01	A	892,50	89,25	803,25	10,00	6,82	53,68	478,06	0,00	414,44
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
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>				<b>14.127,64</b>	<b>1.412,76</b>	<b>12.714,88</b>		<b>53,19</b>	<b>266,19</b>	<b>2.194,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.933,51</b>
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
4315 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	B	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
4424 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	B	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4425 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	B	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
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
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
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
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
4417 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	B	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
4389 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	B	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
613 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 (DUAS) PORTAS	10/12/1997	01	B	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
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
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
660 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	B	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
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
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
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
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
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
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
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





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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
675 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	B	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
4963 - CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADA FIXA	22/08/2024	01	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,27	0,27	0,27	0,00	122,73
4964 - CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADA FIXA	22/08/2024	01	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,27	0,27	0,27	0,00	122,73
4962 - CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADA FIXA	22/08/2024	01	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,27	0,27	0,27	0,00	122,73
4960 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR :	22/08/2024	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	1,15	1,15	1,15	0,00	516,85
4961 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR :	22/08/2024	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	1,15	1,15	1,15	0,00	516,85
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
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
4965 - CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADA FIXA	22/08/2024	01	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,27	0,27	0,27	0,00	122,73
4966 - MESA REUNIÃO REDONDA:	22/08/2024	01	A	1.266,00	126,60	1.139,40	10,00	2,81	2,81	2,81	0,00	1.263,19
4953 - CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADA FIXA	22/08/2024	01	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,27	0,27	0,27	0,00	122,73
4954 - ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS -	22/08/2024	01	A	344,00	34,40	309,60	10,00	0,77	0,77	0,77	0,00	343,24
4952 - CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADA FIXA	22/08/2024	01	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,27	0,27	0,27	0,00	122,73
4950 - CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADA FIXA	22/08/2024	01	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,27	0,27	0,27	0,00	122,73
4951 - CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADA FIXA	22/08/2024	01	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,27	0,27	0,27	0,00	122,73
4958 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR :	22/08/2024	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	1,15	1,15	1,15	0,00	516,85







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)		
4959 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR :	22/08/2024	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	1,15	1,15	1,15	0,00	516,85
4957 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR :	22/08/2024	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	1,15	1,15	1,15	0,00	516,85
4955 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	22/08/2024	01	A	559,00	55,90	503,10	10,00	1,24	1,24	1,24	0,00	557,76
4956 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	22/08/2024	01	A	559,00	55,90	503,10	10,00	1,24	1,24	1,24	0,00	557,76
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
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
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
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
541 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	B	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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
849 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	B	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
975 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	B	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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
846 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	B	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
838 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	B	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
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)		
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
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
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
79657 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	B	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
4631 - MESA PARA ESCRITÓRIO	25/09/2019	02	A	219,35	21,94	197,42	10,00	1,67	13,18	97,31	0,00	122,04
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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)		
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
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
4943 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	22/08/2024	01	A	559,00	55,90	503,10	10,00	1,24	1,24	1,24	0,00	557,76
4944 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	22/08/2024	01	A	559,00	55,90	503,10	10,00	1,24	1,24	1,24	0,00	557,76
4942 - ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS -	22/08/2024	01	A	344,00	34,40	309,60	10,00	0,77	0,77	0,77	0,00	343,24
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
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
4948 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR :	22/08/2024	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	1,15	1,15	1,15	0,00	516,85
4949 - CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADA FIXA	22/08/2024	01	A	123,00	12,30	110,70	10,00	0,27	0,27	0,27	0,00	122,73
4947 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR :	22/08/2024	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	1,15	1,15	1,15	0,00	516,85
4945 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	22/08/2024	01	A	559,00	55,90	503,10	10,00	1,24	1,24	1,24	0,00	557,76
4946 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR :	22/08/2024	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	1,15	1,15	1,15	0,00	516,85
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
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
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
4765 - RACK SERVIDOR COMPLETO 19" 44X770MM	27/12/2018	01	A	3.342,29	334,23	3.008,06	10,00	25,54	201,06	1.708,98	0,00	1.633,31
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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)		
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
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
2414 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	B	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	B	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	B	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
2427 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	B	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
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
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
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
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
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
2410 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	10/06/2013	01	B	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	10/06/2013	01	B	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2409 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	B	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
2408 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	B	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
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
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
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
2482 - 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
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 FUIROS	10/06/2013	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
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
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
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
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
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







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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1398 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	B	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
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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
1372 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	B	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
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
1383 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	B	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
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
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
114507 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	B	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
114359 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	B	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114361 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	B	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
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
114571 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	B	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114600 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	B	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
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
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
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
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
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
111637 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	B	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



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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2123 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	B	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
2133 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	B	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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
181 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	B	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)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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
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
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
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
3566 - RACK MODULAR 6X480MM PRETO	30/11/2017	01	A	494,00	49,40	444,60	10,00	3,78	29,77	300,85	0,00	193,15
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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







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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
2736 - CADEIRA FIXA PRETA	05/01/2005	01	B	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2775 - CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	B	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2762 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	B	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
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
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





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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
34 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	B	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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)		
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
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
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
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
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
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
<b>5227 - Veículos Diversos</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>5247 - Edifícios</b>				<b>298.418,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.418,79</b>	<b>0,00</b>
757 - FUNDAT - AREA04-AV JOÃO BATISTA DA COSTA, LOT BAIRRONOVO 1AETAPA		17	B	298.418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.418,79	0,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>3.875,00</b>	<b>387,50</b>	<b>3.487,50</b>		<b>1,55</b>	<b>12,20</b>	<b>3.454,66</b>	<b>0,00</b>	<b>420,34</b>
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
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
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



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)		
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
3830 - MOLDEN OI ROUTER F@ST 2704N	05/01/2005	01	B	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
3493 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	B	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
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
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
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
3696 - MULTÍMETRO DIGITAL	14/09/2021	01	A	86,00	8,60	77,40	20,00	1,30	10,25	45,44	0,00	40,56
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
4634 - SWICH D LINK	25/09/2019	02	A	17,00	1,70	15,30	20,00	0,25	1,95	14,42	0,00	2,58
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
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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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)		
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
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
4385 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	B	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
2661 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	B	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
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
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
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
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
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
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
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
<b>TOTAL</b>				<b>1.356.644,44</b>	<b>106.822,47</b>	<b>951.403,19</b>	<b>13.392,37</b>	<b>102.698,20</b>	<b>305.344,36</b>	<b>315.406,05</b>	<b>735.894,04</b>	

Campo	Valor
<b>Tipo de Entrada :</b>	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
<b>Situação :</b>	A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2024

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		





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO						PERÍODO	AGOSTO/2024	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
1	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS –	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0730001	2032	1500000	344,0000	343,2350	4954
2	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS – ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0729001	2031	1500000	344,0000	343,2350	4942
3	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0729001	2031	1500000	559,0000	557,7580	4943
4	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0729001	2031	1500000	559,0000	557,7580	4944
5	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0729001	2031	1500000	559,0000	557,7580	4945
6	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0730001	2032	1500000	559,0000	557,7580	4955
7	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0730001	2032	1500000	559,0000	557,7580	4956
8	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR :	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0729001	2031	1500000	518,0000	516,8570	4946
9	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR :	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0729001	2031	1500000	518,0000	516,8570	4947
10	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR :	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0729001	2031	1500000	518,0000	516,8570	4948
11	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR :	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0730001	2032	1500000	518,0000	516,8570	4957
12	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR :	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0730001	2032	1500000	518,0000	516,8570	4958
13	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR :	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0730001	2032	1500000	518,0000	516,8570	4959
14	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR :	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0730001	2032	1500000	518,0000	516,8570	4960
15	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR :	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0730001	2032	1500000	518,0000	516,8570	4961
16	CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADA FIXA	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0730001	2032	1500000	123,0000	122,7300	4962
17	CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADA FIXA	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0730001	2032	1500000	123,0000	122,7300	4963
18	CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADA FIXA	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0730001	2032	1500000	123,0000	122,7300	4964
19	CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADA FIXA	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0730001	2032	1500000	123,0000	122,7300	4965
20	CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADA FIXA	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0729001	2031	1500000	123,0000	122,7300	4949
21	CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADA FIXA	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0729001	2031	1500000	123,0000	122,7300	4950
22	CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADA FIXA	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0729001	2031	1500000	123,0000	122,7300	4951
23	CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADA FIXA	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0729001	2031	1500000	123,0000	122,7300	4952
24	CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADA FIXA	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0729001	2031	1500000	123,0000	122,7300	4953
25	MESA REUNIÃO REDONDA: MESA DE REUNIÃO REDONDA C/4 CADEIRAS	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0730001	2032	1500000	1.266,0000	1.263,2010	4966
<b>TOTAL GRUPO</b>					<b>25</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.977,89</b>		





TOTAL NO MÊS	25	10.000,00	9.977,89
--------------	----	-----------	----------





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	





Proventos				Descontos					
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor		
102	Vencimentos	12	450	20.843,49	500	INSS	82	893	22.163,31
103	Subsídios	1	0	17.645,78	502	IRRF	47	730	18.038,12
105	Salário Família	3	5	310,20	506	Previdencia	10	110	2.177,37
108	Adicional Insalubridade	1	20	259,27	511	RPPS/FINANPREV	3	42	1.208,31
110	Adicional Terço Tempo de Serviço	7	0	2.959,24	512	Vale Transporte	26	0	1.278,33
111	13º Sal. 1ª Parcela	14	88	19.205,04	517	Pensao Alimenticia	2	0	832,03
125	1/3 de Ferias	6	6	7.332,42	519	Comite Contra a Fome	23	23	739,84
133	Pensionistas Pensao Morte	1	0	470,66	550	Contribuição Sbfp	1	75	1.000,00
138	Cargo em Comissao	82	6.980	78.446,49	551	SEPUMA	2	4	1.000,65
145	Grat. Comissao Trabalho	11	0	5.981,30	569	Emprestimo Caixa Econômica	4	100	2.100,80
150	Grat. Especial s/CC	69	0	101.127,83	591	Sociela - Sociedade	1	20	1.000,90
151	Dif. Comissão de Trabalho	11	0	709,50	593	Desconto 13º Primeira Parcela	1	0	3.100,23
158	13º Salario Proporcional	1	0	805,13	642	Deposito Judicial Trabalhista	1	0	417,02
160	Grat. Especial s/CCE	15	0	62.359,44	649	IPEsaúde - SE Titular	15	0	4.100,00
163	Grat. Especial	1	0	462,27	650	IPEsaúde - SE Dependentes	5	0	800,00
183	Cargo em Comissão Especial	2	0	3.297,80	661	Emprestimo Banese	2	27	1.200,00
201	Dif. Vencimento	1	0	991,20	663	Servdonto	11	451	1.200,00
214	Auxílio Alimentação	1	0	571,74	699	SONASP - Mensalidade	3	200	1.200,00
239	Gratificação	1	0	295,39	700	SONASP - Convênios	2	18	500,00
265	Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	9	0	973,14	710	SEPUMA Suplementar	2	4	1.000,00
266	Grat. Funcional Art.06 Lei 3549/08	1	0	195,23					
294	Vantagem Pessoal Incorporada Anterior	1	0	6,95					
353	Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	4	75	1.131,76					
373	Vantagem Pessoal Incorporada	1	0	180,72					
389	Grat. Titulação Anterior	1	0	385,63					
900	Total Bruto	97	0	326.947,62	901	Total Descontos	97	0	59.945,41
902	Total Liquido	97	0	267.002,21	904	Base INSS	82	0	239.108,84
					905	Base INSS Exc.	3	0	9.576,84

<b>Total de Funcionários:</b>	<b>97</b>	<b>Bruto</b>	<b>326.947,62</b>	<b>Descontos</b>	<b>59.945,41</b>
		<b>Líquido</b>	<b>267.002,21</b>	<b>Previdência Empregado</b>	<b>22.163,31</b>
		<b>IRRF</b>	<b>18.038,12</b>	<b>Total Previdência p/ cálculo</b>	<b>248.684,92</b>
				<b>Previdência Empregador</b>	<b>52.223,84</b>

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DIRIAN SILVEIRA PEREIRA, IRINEU SILVA E CONES JUNIOR e TILDE MACHADO BRUNO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF>





Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

CNPJ	Fornecedor	CPRB
04.214.147/0001-35	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	NÃO

## Nota Fiscal

Série: 1 Número: 22400922 Emissão: 01/08/2024 Total: 10.935,26

Base Cálculo: 3.280,58 Alíq. Retenção(%): 11,00 Previdência Retida: 360,86 Previdência Não Retida: 0,00

Tipo Serviço: 100000020 - Manutenção de instalações, de máquinas ou de equipamentos

Fonte Recurso: 15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos

Empenhado: 10/05/2024 Empenho: 510002 Liquidado: 08/08/2024 Liquidação: 808001

Pago: 14/08/2024 Pagamento: 0814013 Observação: Nota Fiscal 22400922

---

07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. NÃO

## Nota Fiscal

Série: 1 Número: 202400480 Emissão: 01/08/2024 Total: 31.172,45

Base Cálculo: 24.937,95 Alíq. Retenção(%): 11,00 Previdência Retida: 2.743,17 Previdência Não Retida: 0,00

Tipo Serviço: 100000001 - Limpeza, conservação ou zeladoria

Fonte Recurso: 15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos

Empenhado: 03/05/2024 Empenho: 503002 Liquidado: 12/08/2024 Liquidação: 812003

Pago: 09/09/2024 Pagamento: 0909002 Observação: Nota Fiscal 202400480

Total Nota Fiscal: 42.107,71	Previdência: 3.104,03
Qtd de Pagamentos: 2	



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

<b>CNPJ/CPF</b>	19.432.705/0001-06
<b>Nome</b>	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
<b>Período de apuração</b>	08/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	85533838 / Reinf CP 85044221 / Reinf RET 27945538120 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 23.216,97	R\$ 22.968,81
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 60.696,48	R\$ 60.996,48
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 83.913,45	R\$ 83.965,29

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	13/09/2024 09:07:45
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000264328050
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	839.062.405-25

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, DAFINI SILVEIRA FERREIRA, IRINEU SAO JORGE DE SOUZA FERREIRA, IRINEU SAO JORGE DE SOUZA FERREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/DF0C-839-062-405-25



## Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 08/2024

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

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

Identificação do contribuinte: **19.432.705**  
Período de apuração: **08/2024**  
Identificação da escrituração para DCTFWeb: **85044221**  
Número do recibo de entrega: **1385818-05-4099-2408-1385818**  
Data/hora do processamento do fechamento: **10/09/2024 14:39:25**

### Totalizadores do fechamento

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

##### Por mês

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso	Valor Retido Calculado	Valor Suspenso Calculado
17002	625606	51,96	-	-	-
17013	625606	18,13	-	-	-
17029	625606	4,11	-	-	-
17035	625606	1.131,55	-	-	-
17099	625606	1.568,14	-	-	-

#### Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

##### Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
625606	2.773,89	-



**Eventos do período de apuração**

Estabelecimento	Beneficiário	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo	Data/hora do processamento
19.432.705/0001-06	04.214.147/0001-35		8869218-05-4020-2408-8857245	10/09/2024 12:30:26
19.432.705/0001-06	05.297.480/0001-18		8857246-05-4020-2408-8857246	10/09/2024 09:54:03
19.432.705/0001-06	05.297.480/0009-75		8857247-05-4020-2408-8857247	10/09/2024 09:54:03
19.432.705/0001-06	07.075.892/0005-62		8857249-05-4020-2408-8857249	10/09/2024 09:54:03
19.432.705/0001-06	07.075.892/0012-91		8857250-05-4020-2408-8857250	10/09/2024 09:54:03
19.432.705/0001-06	10.965.693/0001-00		8877582-05-4020-2408-8877582	10/09/2024 14:35:07
19.432.705/0001-06	13.008.610/0001-83		8857251-05-4020-2408-8857251	10/09/2024 09:54:03
19.432.705/0001-06	13.017.462/0001-63		8857252-05-4020-2408-8857252	10/09/2024 09:54:03
19.432.705/0001-06	13.091.467/0001-36		8878172-05-4020-2408-8878172	10/09/2024 14:37:44
19.432.705/0001-06	23.546.358/0001-10		8857253-05-4020-2408-8857253	10/09/2024 09:54:03
19.432.705/0001-06	26.219.875/0001-72		8857254-05-4020-2408-8857254	10/09/2024 09:54:03
19.432.705/0001-06	28.717.195/0001-04		8857255-05-4020-2408-8857255	10/09/2024 09:54:04
19.432.705/0001-06	32.864.795/0022-05		8857256-05-4020-2408-8857256	10/09/2024 09:54:04
19.432.705/0001-06	40.432.544/0001-47		8877277-05-4020-2408-8877277	10/09/2024 14:32:15

**OBSERVAÇÃO:**

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

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



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PERÍODO: 01/08/2024 A 30/08/2024

### 1 – BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 1.1 Informações Gerais

Fundação Cultural de Aracaju – FUNCAJU, o desenvolvimento da fundação é focada no planejamento, na formulação e implementação de políticas públicas em prol de estimular a pesquisa da arte e cultura do Município, reconhecendo que o Brasil é um dos países bastante desigual, ela tem por objetivo promover ações e serviços na área da cultura, artística e de preservação do patrimônio histórico, para toda a população. Tem como gestor o Sr. Irineu Silva Fontes Júnior, estabelecido na Av. Prof. José Freitas de Andrade, nº 3455, Bairro Coroa do Meio, Aracaju/SE, vinculada a Secretaria Municipal de Governo (SEGOV).

#### 1.2 Base de Elaboração

Tendo como sua natureza jurídica “Fundação Pública de Direito Público Municipal”, a presente prestação e seus demonstrativos foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos de lei nº 4.320/64, que rege a Contabilidade Orçamentária e Financeira Brasileira, à Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), às Normas Brasileiras de Contabilidade – CFC, com Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, a Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe TCE/SE), bem como a Resolução nº 270/2011 (Regimento interno TCE/SE).

### 2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Todos os registros contábeis do período **01/08/2024** a **30/08/2024** 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 **01/08/2024** a **30/08/2024**, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

COMPOSIÇÃO ATIVO	08/2024
Ativo Circulante	<b>9.341.696,84</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.972.930,01
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.292.752,96
Estoques	76.013,87
Ativo Não Circulante	<b>2.080.380,83</b>
Imobilizado	2.080.380,83
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.422.077,67</b>

### 3.2 – ALMOXARIFADO – ESTOQUES

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

### 3.3 – IMOBILIZADO

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

#### 3.3.1 – Nota

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 e





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

por liquidação e pagamento diferido do empenho 0528001. O bem já está incorporado no patrimônio, mas ainda falta pagamento, o que ocasionou divergência entre contabilidade e patrimônio.

Aracaju/SE, 02 de outubro de 2024.

---

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





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FB0C-8865-56C3-A4DF

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

- ✓ TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA (CPF 039.XXX.XXX-56) em 03/10/2024 09:17:35 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ DANIELLA RAMOS LIMA (CPF 000.XXX.XXX-14) em 03/10/2024 09:28:23 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ DIRAN SILVEIRA PEREIRA (CPF 235.XXX.XXX-82) em 03/10/2024 10:43:48 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR (CPF 155.XXX.XXX-00) em 03/10/2024 10:48:41 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ FILIPE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 03/10/2024 12:07:08 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB0C-8865-56C3-A4DF>