



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

Balancete

Abril/2024



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

ROL DE RESPONSÁVEIS – ABRIL/2024

PRESIDENTE
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO

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

COORDENADOR DE ALMOXARIFADO
IONE MELO DE SANTANA

COORDENADOR DE PATRIMÔNIO
FRANKLIN ANTONIO DOS SANTOS BISPO

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	fe0a0455923512998b7dd3ed4aee1767
Data da Entrega:	16/05/2024
Responsável:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Unidade Gestora:	2127 - FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU
Referência:	4/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação 04-2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	14910217568 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Signatário:	14910217568 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Data da Assinatura:	17/05/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Signatário:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Data da Assinatura:	16/05/2024



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	849,42	- Despesa Orçamentária	631.758,01
- Transferência Financeira Recebida	700.737,75	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	61.671,36	- Despesa Extra-Orçamentária	127.757,77
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	116.483,15	Saldo Atual no Mês	120.225,90
Total:.....	879.741,68	Total:.....	879.741,68

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	2.399,27	- Despesa Orçamentária	2.293.918,24
- Transferência Financeira Recebida	2.626.547,30	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	299.747,83	- Despesa Extra-Orçamentária	605.479,48
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	6.762,51	- Desincorporação de Ativo Financeiro	1.754,06
Saldo do Exercício Anterior	90.929,22	Saldo Atual	120.225,90
Total:.....	3.026.386,13	Total:.....	3.021.377,68

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios		Valor
	No Mês	Até o Mês			
Alteração do QDD	0,00	431.890,33		Saldo Anterior	116.483,15
Anulação	0,00	431.890,33		Saques	1.259.735,41
Suplementar	110.000,00	322.000,00		Depósitos	1.263.478,16
Anulação	110.000,00	322.000,00		Saldo Atual	120.225,90
Excesso Arrec.	0,00	0,00			
Superávit	0,00	0,00			
Total	0,00	110.000,00	753.890,33		

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144610

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 1.054.266,62	R\$ 1.285.098,59	R\$ 1.284.651,21	R\$ 1.054.714,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 306.805,90	R\$ 1.279.183,44	R\$ 1.272.115,62	R\$ 313.873,72
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 116.483,15	R\$ 1.263.478,16	R\$ 1.259.735,41	R\$ 120.225,90
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 116.483,15	R\$ 1.263.478,16	R\$ 1.259.735,41	R\$ 120.225,90
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 116.483,15	R\$ 1.263.478,16	R\$ 1.259.735,41	R\$ 120.225,90
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 980.236,58	R\$ 980.236,58	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 116.483,15	R\$ 283.241,58	R\$ 279.498,83	R\$ 120.225,90
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 116.483,15	R\$ 283.241,58	R\$ 279.498,83	R\$ 120.225,90
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 124.521,84	R\$ 7.234,42	R\$ 2.225,97	R\$ 129.530,29
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 67.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 67.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 67.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 57.021,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.021,84
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.021,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.021,84
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 57.021,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.021,84
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 7.234,42	R\$ 2.225,97	R\$ 5.008,45
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 7.234,42	R\$ 2.225,97	R\$ 5.008,45
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R\$ 0,00	R\$ 7.234,42	R\$ 2.225,97	R\$ 5.008,45
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 65.800,91	R\$ 8.470,86	R\$ 10.154,24	R\$ 64.117,53
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 65.800,91	R\$ 8.470,86	R\$ 10.154,24	R\$ 64.117,53

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144610

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 65.800,91	R\$ 8.470,86	R\$ 10.154,24	R\$ 64.117,53
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 43.565,69	R\$ 7.781,71	R\$ 8.528,48	R\$ 42.818,92
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.858,29	R\$ 689,15	R\$ 1.490,88	R\$ 1.056,56
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 10.405,05	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 10.404,27
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 1.635,30	R\$ 0,00	R\$ 6,50	R\$ 1.628,80
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 7.862,97	R\$ 0,00	R\$ 127,60	R\$ 7.735,37
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 473,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 473,61
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 747.460,72	R\$ 5.915,15	R\$ 12.535,59	R\$ 740.840,28
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 742.280,72	R\$ 5.915,15	R\$ 12.535,59	R\$ 735.660,28
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 981.079,67	R\$ 5.915,15	R\$ 0,00	R\$ 986.994,82
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 981.079,67	R\$ 5.915,15	R\$ 0,00	R\$ 986.994,82
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 34.064,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.064,32
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 9.999,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.999,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 14.729,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.729,90
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 713,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 713,70
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 1.785,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.785,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 5.456,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.456,72
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 790.530,37	R\$ 5.915,15	R\$ 0,00	R\$ 796.445,52
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 790.530,37	R\$ 5.915,15	R\$ 0,00	R\$ 796.445,52
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 154.563,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.563,64
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 150.436,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.436,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 4.127,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.127,64
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.921,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.921,34

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144610

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 1.921,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.921,34
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 238.798,95	R\$ 0,00	R\$ 12.535,59	R\$ 251.334,54
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 238.798,95	R\$ 0,00	R\$ 12.535,59	R\$ 251.334,54
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 238.798,95	R\$ 0,00	R\$ 12.535,59	R\$ 251.334,54
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 8.759,88	R\$ 0,00	R\$ 209,22	R\$ 8.969,10
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 197.104,00	R\$ 0,00	R\$ 11.168,28	R\$ 208.272,28
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 28.708,08	R\$ 0,00	R\$ 1.142,40	R\$ 29.850,48
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 779,98	R\$ 0,00	R\$ 14,19	R\$ 794,17
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 3.447,01	R\$ 0,00	R\$ 1,50	R\$ 3.448,51
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 1.043.190,20	R\$ 752.281,36	R\$ 740.162,64	R\$ 1.031.071,48
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 335.423,67	R\$ 752.281,36	R\$ 740.162,64	R\$ 323.304,95
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 43.143,98	R\$ 424.592,20	R\$ 430.654,76	R\$ 49.206,54
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 248.832,78	R\$ 248.832,78	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 248.832,78	R\$ 248.832,78	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 248.832,78	R\$ 248.832,78	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 236.940,22	R\$ 236.940,22	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 10.037,58	R\$ 10.037,58	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 1.854,98	R\$ 1.854,98	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 43.143,98	R\$ 175.759,42	R\$ 181.821,98	R\$ 49.206,54

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144610

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 138.676,25	R\$ 181.821,98	R\$ 43.145,73
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 138.676,25	R\$ 181.821,98	R\$ 43.145,73
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 0,00	R\$ 138.676,25	R\$ 181.821,98	R\$ 43.145,73
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 43.143,98	R\$ 37.083,17	R\$ 0,00	R\$ 6.060,81
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 43.143,98	R\$ 37.083,17	R\$ 0,00	R\$ 6.060,81
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 43.143,98	R\$ 37.083,17	R\$ 0,00	R\$ 6.060,81
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 33.524,94	R\$ 257.165,81	R\$ 250.062,49	R\$ 26.421,62
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 33.524,94	R\$ 257.165,81	R\$ 250.062,49	R\$ 26.421,62
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 33.524,94	R\$ 257.165,81	R\$ 250.062,49	R\$ 26.421,62
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 33.524,94	R\$ 257.165,81	R\$ 250.062,49	R\$ 26.421,62
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 33.524,94	R\$ 257.165,81	R\$ 250.062,49	R\$ 26.421,62
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 258.754,75	R\$ 70.523,35	R\$ 59.445,39	R\$ 247.676,79
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 258.754,75	R\$ 70.523,35	R\$ 59.445,39	R\$ 247.676,79
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 258.754,75	R\$ 70.523,35	R\$ 59.445,39	R\$ 247.676,79
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 252.645,01	R\$ 70.151,11	R\$ 58.949,07	R\$ 241.442,97
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 3.716,14	R\$ 2.864,62	R\$ 2.864,62	R\$ 3.716,14
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 86.649,83	R\$ 20.648,26	R\$ 20.730,01	R\$ 86.731,58
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 113.602,15	R\$ 12.600,84	R\$ 20.052,50	R\$ 121.053,81
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 463,08	R\$ 0,00	R\$ 77,18	R\$ 540,26
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 13.398,06	R\$ 7.840,11	R\$ 3.342,47	R\$ 8.900,42
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 1.230,58	R\$ 1.230,58	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 9.595,97	R\$ 5.377,10	R\$ 4.046,20	R\$ 8.265,07

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144610

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 5.349,96	R\$ 4.921,12	R\$ 121,44	R\$ 550,28
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 15.526,79	R\$ 10.349,21	R\$ 3.147,71	R\$ 8.325,29
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 2.330,82	R\$ 2.330,82	R\$ 2.268,88	R\$ 2.268,88
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 2.012,21	R\$ 1.988,45	R\$ 1.067,48	R\$ 1.091,24
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 6.109,74	R\$ 372,24	R\$ 496,32	R\$ 6.233,82
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 707.766,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 707.766,53
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 707.766,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 707.766,53
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 707.766,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 707.766,53
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 707.766,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 707.766,53
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 728.289,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 728.289,27
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -20.522,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -20.522,74
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 1.916.282,98	R\$ 694.936,22	R\$ 0,00	R\$ 2.611.219,20
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.371.896,05	R\$ 430.654,76	R\$ 0,00	R\$ 1.802.550,81
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 737.989,25	R\$ 248.832,78	R\$ 0,00	R\$ 986.822,03
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 88.792,41	R\$ 30.085,85	R\$ 0,00	R\$ 118.878,26
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 88.792,41	R\$ 30.085,85	R\$ 0,00	R\$ 118.878,26
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 88.792,41	R\$ 30.085,85	R\$ 0,00	R\$ 118.878,26
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 38.966,75	R\$ 12.595,75	R\$ 0,00	R\$ 51.562,50
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 17.583,48	R\$ 7.468,23	R\$ 0,00	R\$ 25.051,71
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 4.684,84	R\$ 2.383,36	R\$ 0,00	R\$ 7.068,20
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 22.213,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.213,35
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 0,00	R\$ 5.978,00	R\$ 0,00	R\$ 5.978,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 185,49	R\$ 1.660,51	R\$ 0,00	R\$ 1.846,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 5.158,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.158,50

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144610

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 649.196,84	R\$ 218.746,93	R\$ 0,00	R\$ 867.943,77
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 649.196,84	R\$ 218.746,93	R\$ 0,00	R\$ 867.943,77
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 644.922,80	R\$ 218.034,59	R\$ 0,00	R\$ 862.957,39
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 191.222,25	R\$ 63.422,19	R\$ 0,00	R\$ 254.644,44
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 383.438,24	R\$ 127.413,25	R\$ 0,00	R\$ 510.851,49
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 8.377,07	R\$ 0,00	R\$ 8.377,07
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 11.570,08	R\$ 1.854,98	R\$ 0,00	R\$ 13.425,06
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 50.901,30	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 67.868,40
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	R\$ 7.790,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.790,93
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 4.274,04	R\$ 712,34	R\$ 0,00	R\$ 4.986,38
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUICOES	R\$ 4.274,04	R\$ 712,34	R\$ 0,00	R\$ 4.986,38
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 547.924,37	R\$ 181.821,98	R\$ 0,00	R\$ 729.746,35
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 410.083,08	R\$ 181.821,98	R\$ 0,00	R\$ 591.905,06
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 410.083,08	R\$ 181.821,98	R\$ 0,00	R\$ 591.905,06
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 410.083,08	R\$ 181.821,98	R\$ 0,00	R\$ 591.905,06
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 137.841,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.841,29
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 43.574,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.574,62
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 43.574,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.574,62
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 94.266,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.266,67
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 94.266,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.266,67
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 85.982,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.982,43
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 85.982,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.982,43
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 85.982,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.982,43

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144610

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 544.386,93	R\$ 264.281,46	R\$ 0,00	R\$ 808.668,39
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 21.937,01	R\$ 10.154,24	R\$ 0,00	R\$ 32.091,25
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 21.937,01	R\$ 10.154,24	R\$ 0,00	R\$ 32.091,25
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 21.937,01	R\$ 10.154,24	R\$ 0,00	R\$ 32.091,25
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 12.787,94	R\$ 7.781,47	R\$ 0,00	R\$ 20.569,41
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 1.773,07	R\$ 272,77	R\$ 0,00	R\$ 2.045,84
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 2.505,23	R\$ 1.490,88	R\$ 0,00	R\$ 3.996,11
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 3.244,70	R\$ 127,60	R\$ 0,00	R\$ 3.372,30
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 9,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,60
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 746,27	R\$ 375,28	R\$ 0,00	R\$ 1.121,55
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 468,29	R\$ 19,82	R\$ 0,00	R\$ 488,11
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 62,96	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 63,74
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 130,10	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 134,10
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 100,48	R\$ 40,54	R\$ 0,00	R\$ 141,02
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 42,40	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 48,90
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 40,97	R\$ 12,60	R\$ 0,00	R\$ 53,57
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 484.953,56	R\$ 241.591,63	R\$ 0,00	R\$ 726.545,19
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 136.709,98	R\$ 50.447,80	R\$ 0,00	R\$ 187.157,78
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 136.709,98	R\$ 50.447,80	R\$ 0,00	R\$ 187.157,78
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 4.164,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.164,80
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 34.480,71	R\$ 12.866,31	R\$ 0,00	R\$ 47.347,02
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 29.360,00	R\$ 14.680,00	R\$ 0,00	R\$ 44.040,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 68.704,47	R\$ 22.901,49	R\$ 0,00	R\$ 91.605,96
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 348.243,58	R\$ 191.143,83	R\$ 0,00	R\$ 539.387,41

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144610

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 348.243,58	R\$ 191.143,83	R\$ 0,00	R\$ 539.387,41
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 4.814,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.814,63
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 6.352,56	R\$ 3.176,28	R\$ 0,00	R\$ 9.528,84
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 8.790,20	R\$ 50.340,72	R\$ 0,00	R\$ 59.130,92
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 91.396,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.396,16
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 8.370,00	R\$ 15.900,00	R\$ 0,00	R\$ 24.270,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 50.468,25	R\$ 15.879,67	R\$ 0,00	R\$ 66.347,92
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 54.104,90	R\$ 24.636,92	R\$ 0,00	R\$ 78.741,82
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 830,00	R\$ 33.162,61	R\$ 0,00	R\$ 33.992,61
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 44.029,37	R\$ 16.875,18	R\$ 0,00	R\$ 60.904,55
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 3.698,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.698,53
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 62.344,90	R\$ 31.172,45	R\$ 0,00	R\$ 93.517,35
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 12.044,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.044,08
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 37.496,36	R\$ 12.535,59	R\$ 0,00	R\$ 50.031,95
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 37.496,36	R\$ 12.535,59	R\$ 0,00	R\$ 50.031,95
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 37.496,36	R\$ 12.535,59	R\$ 0,00	R\$ 50.031,95
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 37.496,36	R\$ 12.535,59	R\$ 0,00	R\$ 50.031,95
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 37.496,36	R\$ 12.535,59	R\$ 0,00	R\$ 50.031,95
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 1.927.359,40	R\$ 0,00	R\$ 707.502,32	R\$ 2.634.861,72
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 1.549,85	R\$ 0,00	R\$ 849,42	R\$ 2.399,27
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.549,85	R\$ 0,00	R\$ 849,42	R\$ 2.399,27
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 1.549,85	R\$ 0,00	R\$ 849,42	R\$ 2.399,27
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.549,85	R\$ 0,00	R\$ 849,42	R\$ 2.399,27
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 1.925.809,55	R\$ 0,00	R\$ 706.652,90	R\$ 2.632.462,45

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144610

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 1.925.809,55	R\$ 0,00	R\$ 700.737,75	R\$ 2.626.547,30
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.925.809,55	R\$ 0,00	R\$ 700.737,75	R\$ 2.626.547,30
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 1.925.809,55	R\$ 0,00	R\$ 700.737,75	R\$ 2.626.547,30
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 1.925.809,55	R\$ 0,00	R\$ 700.737,75	R\$ 2.626.547,30
4.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.915,15	R\$ 5.915,15
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 14.137.367,87	R\$ 444.159,73	R\$ 237.224,61	R\$ 14.344.302,99
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 13.708.801,36	R\$ 444.159,73	R\$ 237.224,61	R\$ 13.915.736,48
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 13.708.801,36	R\$ 444.159,73	R\$ 237.224,61	R\$ 13.915.736,48
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 11.013.175,00	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 11.013.175,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 11.013.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.013.175,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 11.013.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.013.175,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 212.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00	R\$ 322.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 212.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00	R\$ 322.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 212.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00	R\$ 322.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -212.000,00	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00	R\$ -322.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -212.000,00	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00	R\$ -322.000,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 431.890,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 431.890,33
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 431.890,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 431.890,33
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 212.000,00	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00	R\$ 322.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.695.626,36	R\$ 224.159,73	R\$ 17.224,61	R\$ 2.902.561,48
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 2.695.626,36	R\$ 224.159,73	R\$ 17.224,61	R\$ 2.902.561,48
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 2.695.626,36	R\$ 224.159,73	R\$ 17.224,61	R\$ 2.902.561,48
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 2.789.386,04	R\$ 184.291,17	R\$ 0,00	R\$ 2.973.677,21

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144610

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 21.108,04	R\$ 39.868,56	R\$ 0,00	R\$ 60.976,60
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 114.867,72	R\$ 0,00	R\$ 17.224,61	R\$ 132.092,33
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 428.566,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 428.566,51
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 349.362,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349.362,89
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 349.362,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349.362,89
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 79.203,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.203,62
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 76.824,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.824,21
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 2.379,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.379,41
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 14.137.367,87	R\$ 2.994.408,89	R\$ 3.201.344,01	R\$ 14.344.302,99
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 13.708.801,36	R\$ 2.894.408,89	R\$ 3.101.344,01	R\$ 13.915.736,48
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 849,42	R\$ 849,42	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -1.549,85	R\$ 849,42	R\$ 0,00	R\$ -2.399,27
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 1.549,85	R\$ 0,00	R\$ 849,42	R\$ 2.399,27
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 13.708.801,36	R\$ 2.893.559,47	R\$ 3.100.494,59	R\$ 13.915.736,48
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 11.013.175,00	R\$ 1.613.859,60	R\$ 1.613.859,60	R\$ 11.013.175,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.317.548,64	R\$ 334.159,73	R\$ 127.224,61	R\$ 8.110.613,52
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 2.695.626,36	R\$ 1.279.699,87	R\$ 1.486.634,99	R\$ 2.902.561,48
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 959.576,62	R\$ 647.941,86	R\$ 224.159,73	R\$ 535.794,49
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 73.889,51	R\$ 631.758,01	R\$ 630.717,25	R\$ 72.848,75
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.662.160,23	R\$ 0,00	R\$ 631.758,01	R\$ 2.293.918,24
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.695.626,36	R\$ 1.279.699,87	R\$ 1.486.634,99	R\$ 2.902.561,48
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 2.695.626,36	R\$ 1.279.699,87	R\$ 1.486.634,99	R\$ 2.902.561,48
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 2.695.626,36	R\$ 1.279.699,87	R\$ 1.486.634,99	R\$ 2.902.561,48
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 959.576,62	R\$ 647.941,86	R\$ 224.159,73	R\$ 535.794,49
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 73.889,51	R\$ 631.758,01	R\$ 630.717,25	R\$ 72.848,75
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.662.160,23	R\$ 0,00	R\$ 631.758,01	R\$ 2.293.918,24
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 428.566,51	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 428.566,51

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144610

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 349.362,89	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 349.362,89
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 182.311,26	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 132.311,26
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 400,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 400,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 166.651,63	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 216.651,63
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 79.203,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.203,62
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 2.379,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.379,41
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 76.824,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.824,21
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 2.146.148,21	R\$ 708.821,59	R\$ 2.225,97	R\$ 2.852.743,83
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.075.310,46	R\$ 708.821,59	R\$ 2.225,97	R\$ 2.781.906,08
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 2.075.310,46	R\$ 708.821,59	R\$ 2.225,97	R\$ 2.781.906,08
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 2.075.310,46	R\$ 708.821,59	R\$ 2.225,97	R\$ 2.781.906,08
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 2.011.332,57	R\$ 701.587,17	R\$ 0,00	R\$ 2.712.919,74
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 6.956,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.956,05
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 57.021,84	R\$ 7.234,42	R\$ 2.225,97	R\$ 62.030,29
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 2.146.148,21	R\$ 1.676.608,92	R\$ 2.383.204,54	R\$ 2.852.743,83
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.075.310,46	R\$ 1.676.608,92	R\$ 2.383.204,54	R\$ 2.781.906,08
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 2.075.310,46	R\$ 1.676.608,92	R\$ 2.383.204,54	R\$ 2.781.906,08
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 2.075.310,46	R\$ 1.676.608,92	R\$ 2.383.204,54	R\$ 2.781.906,08
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -1.303.806,56	R\$ 224.159,73	R\$ 718.811,78	R\$ -809.154,51
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.141.887,88	R\$ 697.941,86	R\$ 224.159,73	R\$ 668.105,75

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144610

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 335.423,67	R\$ 752.281,36	R\$ 740.162,64	R\$ 323.304,95
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 76.668,92	R\$ 681.758,01	R\$ 680.717,25	R\$ 75.628,16
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 253.974,94	R\$ 70.523,35	R\$ 59.445,39	R\$ 242.896,98
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 4.779,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.779,81
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 1.901.805,47	R\$ 2.225,97	R\$ 700.070,39	R\$ 2.599.649,89
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 67.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 3.337,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.337,75



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

ABRIL/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		849,42	ORÇAMENTÁRIA		631.758,01
13 - RECEITA PATRIMONIAL	849,42		11 - Trabalho	631.758,01	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		700.737,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	700.737,75				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		61.671,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		127.757,77
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.225,97		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	7.234,42	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	2.864,62		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	50.000,00	
21881010201 - Inss	360,86		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	2.864,62	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.796,12		21881010201 - Inss	328,44	
21881010204 - INSS - PESSOAL	17.573,03		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.743,17	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	4.325,61		21881010204 - INSS - PESSOAL	17.576,65	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	3.167,64		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	149,59	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	12.559,25		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	12.451,25	
21881010601 - Cslr de Terceiros	16,60		21881010801 - Iss	7.840,11	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	49,80		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.230,58	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	10,78		21881011102 - IPES- Saude	3.979,30	
21881010801 - Iss	3.342,47		21881011103 - Sociela -	119,80	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.230,58		21881011105 - Servdonto	1.278,00	
21881011102 - IPES- Saude	4.002,40		21881011316 - Sepuma	81,44	
21881011103 - Sociela -	43,80		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.799,68	
21881011316 - Sepuma	81,44		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.582,30	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.472,48		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	8.568,04	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.602,20		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.268,88		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.330,82	
21881019901 - Comite da Fome	142,38		21881019901 - Comite da Fome	142,38	
21881019912 - Faltas	925,10		21881019912 - Faltas	1.846,07	
21881990002 - Salário família	496,32		21881990002 - Salário família	372,24	



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

ABRIL/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		120.225,90
SALDO ANTERIOR		116.483,15	11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	120.225,90	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	116.483,15				
	Total Geral dos Ingressos:	879.741,68		Total Geral dos Dispêndios:	879.741,68



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.054.266,62 D	1.285.098,59	5.026.168,40	1.284.651,21	5.037.125,83	1.054.714,00 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		306.805,90 D	1.279.183,44	5.016.986,80	1.272.115,62	4.983.827,43	313.873,72 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		116.483,15 D	1.263.478,16	4.966.007,51	1.259.735,41	4.936.710,83	120.225,90 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		116.483,15 D	1.263.478,16	4.966.007,51	1.259.735,41	4.936.710,83	120.225,90 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		116.483,15 D	1.263.478,16	4.966.007,51	1.259.735,41	4.936.710,83	120.225,90 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	980.236,58	3.782.475,38	980.236,58	3.782.475,38	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	980.236,58	3.782.475,38	980.236,58	3.782.475,38	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	980.236,58	3.782.475,38	980.236,58	3.782.475,38	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		116.483,15 D	283.241,58	1.183.532,13	279.498,83	1.154.235,45	120.225,90 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	116.483,15 D	283.241,58	1.183.532,13	279.498,83	1.154.235,45	120.225,90 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	116.483,15 D	283.241,58	1.183.532,13	279.498,83	1.154.235,45	120.225,90 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,69 D	0,01	0,04	0,00	0,00	1,70 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	13,19 D	0,08	0,26	0,00	0,00	13,27 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	8.814,31 D	56,72	176,15	0,00	0,00	8.871,03 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	107.653,84 D	283.184,77	1.183.355,68	279.498,83	1.154.235,45	111.339,78 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		124.521,84 D	7.234,42	20.033,80	2.225,97	15.025,35	129.530,29 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		67.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		67.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	67.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	7.234,42	20.033,80	2.225,97	15.025,35	5.008,45 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.234,42	20.033,80	2.225,97	15.025,35	5.008,45 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	7.234,42	20.033,80	2.225,97	15.025,35	5.008,45 D
115000000 - ESTOQUES		65.800,91 D	8.470,86	30.945,49	10.154,24	32.091,25	64.117,53 D
115600000 - ALMOXARIFADO		65.800,91 D	8.470,86	30.945,49	10.154,24	32.091,25	64.117,53 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		65.800,91 D	8.470,86	30.945,49	10.154,24	32.091,25	64.117,53 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	43.565,69 D	7.781,71	29.574,89	8.528,48	24.585,20	42.818,92 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	6.275,24 D	7.781,71	26.844,89	7.781,47	20.569,41	6.275,48 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4.540,23 D	0,00	0,00	4,00	134,10	4.536,23 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	175,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175,56 D
115610107 - Material de Arcondiamento e Embalagem	P	374,40 D	0,00	0,00	0,00	9,60	374,40 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	12.582,52 D	0,00	0,00	40,54	141,02	12.541,98 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	653,84 D	0,00	0,00	19,82	488,11	634,02 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	4.471,16 D	0,00	0,00	375,28	1.121,55	4.095,88 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.818,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	10.160,88 D	0,00	0,00	22,00	22,00	10.138,88 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	2.045,83 D	0,00	2.730,00	272,77	2.045,84	1.773,06 D
115610119 - Ferramentas	P	106,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	361,33 D	0,00	0,00	12,60	53,57	348,73 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.858,29 D	689,15	1.370,60	1.490,88	3.996,11	1.056,56 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.858,29 D	689,15	1.370,60	1.490,88	3.996,11	1.056,56 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	10.405,05 D	0,00	0,00	0,78	63,74	10.404,27 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	10.405,05 D	0,00	0,00	0,78	63,74	10.404,27 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.635,30 D	0,00	0,00	6,50	73,90	1.628,80 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.435,30 D	0,00	0,00	6,50	48,90	1.428,80 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	200,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00	200,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.862,97 D	0,00	0,00	127,60	3.372,30	7.735,37 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	7.862,97 D	0,00	0,00	127,60	3.372,30	7.735,37 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	473,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	473,61 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	473,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	473,61 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		747.460,72 D	5.915,15	9.181,60	12.535,59	53.298,40	740.840,28 D
123000000 - IMOBILIZADO		742.280,72 D	5.915,15	9.181,60	12.535,59	53.298,40	735.660,28 D
123100000 - BENS MOVEIS		981.079,67 D	5.915,15	5.915,15	0,00	0,00	986.994,82 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		981.079,67 D	5.915,15	5.915,15	0,00	0,00	986.994,82 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.064,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.064,32 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.999,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.729,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,90 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	713,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	713,70 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.785,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.456,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,72 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		790.530,37 D	5.915,15	5.915,15	0,00	0,00	796.445,52 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	790.530,37 D	5.915,15	5.915,15	0,00	0,00	796.445,52 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		154.563,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.563,64 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	150.436,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.436,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.127,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,64 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		238.798,95 C	0,00	3.266,45	12.535,59	53.298,40	251.334,54 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		238.798,95 C	0,00	3.266,45	12.535,59	53.298,40	251.334,54 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		238.798,95 C	0,00	3.266,45	12.535,59	53.298,40	251.334,54 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.759,88 C	0,00	3.266,45	209,22	424,84	8.969,10 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	197.104,00 C	0,00	0,00	11.168,28	44.602,85	208.272,28 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	28.708,08 C	0,00	0,00	1.142,40	4.904,71	29.850,48 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	779,98 C	0,00	0,00	14,19	55,70	794,17 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	3.447,01 C	0,00	0,00	1,50	3.310,30	3.448,51 C
124000000 - INTANGÍVEL		5.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00 D
124100000 - SOFTWARES		5.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		5.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00 D
124110100 - Softwares	P	5.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.043.190,20 C	752.281,36	3.476.765,62	740.162,64	3.442.165,67	1.031.071,48 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		335.423,67 C	752.281,36	2.886.116,09	740.162,64	2.872.038,88	323.304,95 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		43.143,98 C	424.592,20	1.716.654,16	430.654,76	1.719.822,77	49.206,54 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	248.832,78	990.076,42	248.832,78	990.076,42	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	248.832,78	990.076,42	248.832,78	990.076,42	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	248.832,78	990.076,42	248.832,78	990.076,42	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	236.940,22	961.269,79	236.940,22	961.269,79	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	8.377,07	8.377,07	8.377,07	8.377,07	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.854,98	18.583,56	1.854,98	18.583,56	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	1.660,51	1.846,00	1.660,51	1.846,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		43.143,98 C	175.759,42	726.577,74	181.821,98	729.746,35	49.206,54 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	89.612,55	0,00	43.574,62	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	89.612,55	0,00	43.574,62	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	138.676,25	548.759,33	181.821,98	591.905,06	43.145,73 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	138.676,25	548.759,33	181.821,98	591.905,06	43.145,73 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	138.676,25	548.759,33	181.821,98	591.905,06	43.145,73 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		43.143,98 C	37.083,17	88.205,86	0,00	94.266,67	6.060,81 C
211430100 - INSS A PAGAR		43.143,98 C	37.083,17	88.205,86	0,00	94.266,67	6.060,81 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	43.143,98 C	37.083,17	88.205,86	0,00	94.266,67	6.060,81 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.524,94 C	257.165,81	784.757,49	250.062,49	778.013,42	26.421,62 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		33.524,94 C	257.165,81	784.757,49	250.062,49	778.013,42	26.421,62 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		33.524,94 C	257.165,81	784.757,49	250.062,49	778.013,42	26.421,62 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		33.524,94 C	257.165,81	784.757,49	250.062,49	778.013,42	26.421,62 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	33.524,94 C	257.165,81	784.757,49	250.062,49	778.013,42	26.421,62 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		258.754,75 C	70.523,35	384.704,44	59.445,39	374.202,69	247.676,79 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		258.754,75 C	70.523,35	298.722,01	59.445,39	288.220,26	247.676,79 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		258.754,75 C	70.523,35	298.722,01	59.445,39	288.220,26	247.676,79 C
218810100 - CONSIGNACOES		252.645,01 C	70.151,11	297.357,13	58.949,07	286.868,70	241.442,97 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.716,14 C	2.864,62	11.335,66	2.864,62	11.335,66	3.716,14 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	3.716,14 C	2.864,62	11.335,66	2.864,62	11.335,66	3.716,14 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	86.649,83 C	20.648,26	85.927,03	20.730,01	89.454,94	86.731,58 C
21881010201 - Inss	F	6.471,66 C	328,44	656,88	360,86	6.832,52	6.504,08 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	20.581,24 C	0,00	3.315,84	0,00	1.023,00	20.581,24 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	27.270,44 C	2.743,17	5.486,34	2.796,12	10.604,63	27.323,39 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	32.326,49 C	17.576,65	76.467,97	17.573,03	70.994,79	32.322,87 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	113.602,15 C	12.600,84	71.686,74	20.052,50	80.435,56	121.053,81 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	4.269,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,13 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	25.302,20 C	149,59	452,01	4.325,61	14.684,18	29.478,22 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	47.231,53 C	0,00	0,00	3.167,64	12.952,69	50.399,17 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	36.799,29 C	12.451,25	71.234,73	12.559,25	52.798,69	36.907,29 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	463,08 C	0,00	0,00	77,18	154,36	540,26 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	99,60 C	0,00	0,00	16,60	33,20	116,20 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	298,80 C	0,00	0,00	49,80	99,60	348,60 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	64,68 C	0,00	0,00	10,78	21,56	75,46 C
218810108 - ISS	F	13.398,06 C	7.840,11	25.559,78	3.342,47	15.721,18	8.900,42 C
21881010801 - Iss	F	13.398,06 C	7.840,11	25.559,78	3.342,47	15.721,18	8.900,42 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	1.230,58	4.438,79	1.230,58	4.438,79	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	1.230,58	4.438,79	1.230,58	4.438,79	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	9.595,97 C	5.377,10	21.248,91	4.046,20	19.802,74	8.265,07 C
21881011102 - IPES- Saude	F	3.979,30 C	3.979,30	15.327,48	4.002,40	15.645,44	4.002,40 C
21881011103 - Sociela -	F	119,80 C	119,80	479,20	43,80	403,20	43,80 C
21881011105 - Servdonto	F	1.278,00 C	1.278,00	4.954,70	0,00	3.754,10	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	4.218,87 C	0,00	487,53	0,00	0,00	4.218,87 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.349,96 C	4.921,12	20.245,06	121,44	15.250,73	550,28 C
21881011316 - Sepuma	F	81,44 C	81,44	203,60	81,44	244,32	81,44 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	5.228,52 C	4.799,68	19.881,46	0,00	14.846,41	428,84 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	40,00 C	40,00	160,00	40,00	160,00	40,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.526,79 C	10.349,21	42.560,86	3.147,71	34.524,97	8.325,29 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	4.534,19 C	1.582,30	6.084,04	1.472,48	6.115,38	4.424,37 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	8.568,04 C	8.568,04	35.630,25	1.602,20	27.688,86	1.602,20 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	51,09 C	51,09	153,27	51,09	153,27	51,09 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	2.225,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,69 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	0,00	102,18	0,00	102,18	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	125,84 C	125,84	503,36	0,00	377,52	0,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	21,94 C	21,94	87,76	21,94	87,76	21,94 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	2.330,82 C	2.330,82	8.629,45	2.268,88	9.099,82	2.268,88 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.330,82 C	2.330,82	8.629,45	2.268,88	9.099,82	2.268,88 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.012,21 C	1.988,45	5.724,85	1.067,48	6.649,95	1.091,24 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	166,14 C	142,38	569,52	142,38	569,52	166,14 C
21881019912 - Faltas	F	1.846,07 C	1.846,07	5.155,33	925,10	6.080,43	925,10 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	6.109,74 C	372,24	1.364,88	496,32	1.351,56	6.233,82 C
21881990002 - Salário família	F	5.483,74 C	372,24	1.364,88	496,32	1.351,56	5.607,82 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	626,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	85.982,43	0,00	85.982,43	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	85.982,43	0,00	85.982,43	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	85.982,43	0,00	85.982,43	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	85.982,43	0,00	85.982,43	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		707.766,53 C	0,00	590.649,53	0,00	570.126,79	707.766,53 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		707.766,53 C	0,00	590.649,53	0,00	570.126,79	707.766,53 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		707.766,53 C	0,00	590.649,53	0,00	570.126,79	707.766,53 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		707.766,53 C	0,00	590.649,53	0,00	570.126,79	707.766,53 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	478.117,00	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	728.289,27 C	0,00	92.009,79	0,00	478.117,00	728.289,27 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	20.522,74 D	0,00	20.522,74	0,00	92.009,79	20.522,74 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.916.282,98 D	694.936,22	2.616.227,65	0,00	5.008,45	2.611.219,20 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.371.896,05 D	430.654,76	1.807.559,26	0,00	5.008,45	1.802.550,81 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		737.989,25 D	248.832,78	991.830,48	0,00	5.008,45	986.822,03 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		88.792,41 D	30.085,85	118.878,26	0,00	0,00	118.878,26 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		88.792,41 D	30.085,85	118.878,26	0,00	0,00	118.878,26 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		88.792,41 D	30.085,85	118.878,26	0,00	0,00	118.878,26 D
311110101 - Vencimentos e Salários		38.966,75 D	12.595,75	51.562,50	0,00	0,00	51.562,50 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		17.583,48 D	7.468,23	25.051,71	0,00	0,00	25.051,71 D
31111010301 - Adicional 1/3		0,00	7.468,23	7.468,23	0,00	0,00	7.468,23 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		17.583,48 D	0,00	17.583,48	0,00	0,00	17.583,48 D
311110104 - Abono de Permanência		4.684,84 D	2.383,36	7.068,20	0,00	0,00	7.068,20 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		22.213,35 D	0,00	22.213,35	0,00	0,00	22.213,35 D
311110119 - Gratificações Especiais		0,00	5.978,00	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110122 - 13. Salário		185,49 D	1.660,51	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		5.158,50 D	0,00	5.158,50	0,00	0,00	5.158,50 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		649.196,84 D	218.746,93	872.952,22	0,00	5.008,45	867.943,77 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		649.196,84 D	218.746,93	872.952,22	0,00	5.008,45	867.943,77 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		644.922,80 D	218.034,59	867.965,84	0,00	5.008,45	862.957,39 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		191.222,25 D	63.422,19	254.644,44	0,00	0,00	254.644,44 D
31121010101 - Cargo em comissão		191.222,25 D	63.422,19	254.644,44	0,00	0,00	254.644,44 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		383.438,24 D	127.413,25	510.851,49	0,00	0,00	510.851,49 D
311210122 - 13. Salario		0,00	8.377,07	8.377,07	0,00	0,00	8.377,07 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		11.570,08 D	1.854,98	13.425,06	0,00	0,00	13.425,06 D
311210131 - Subsídios		50.901,30 D	16.967,10	67.868,40	0,00	0,00	67.868,40 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		7.790,93 D	0,00	12.799,38	0,00	5.008,45	7.790,93 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.274,04 D	712,34	4.986,38	0,00	0,00	4.986,38 D
311210201 - Substituicoes		4.274,04 D	712,34	4.986,38	0,00	0,00	4.986,38 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		547.924,37 D	181.821,98	729.746,35	0,00	0,00	729.746,35 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		410.083,08 D	181.821,98	591.905,06	0,00	0,00	591.905,06 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		410.083,08 D	181.821,98	591.905,06	0,00	0,00	591.905,06 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		410.083,08 D	181.821,98	591.905,06	0,00	0,00	591.905,06 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		137.841,29 D	0,00	137.841,29	0,00	0,00	137.841,29 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		43.574,62 D	0,00	43.574,62	0,00	0,00	43.574,62 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		43.574,62 D	0,00	43.574,62	0,00	0,00	43.574,62 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		94.266,67 D	0,00	94.266,67	0,00	0,00	94.266,67 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		94.266,67 D	0,00	94.266,67	0,00	0,00	94.266,67 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		85.982,43 D	0,00	85.982,43	0,00	0,00	85.982,43 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		85.982,43 D	0,00	85.982,43	0,00	0,00	85.982,43 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		85.982,43 D	0,00	85.982,43	0,00	0,00	85.982,43 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		544.386,93 D	264.281,46	808.668,39	0,00	0,00	808.668,39 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.937,01 D	10.154,24	32.091,25	0,00	0,00	32.091,25 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		21.937,01 D	10.154,24	32.091,25	0,00	0,00	32.091,25 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		21.937,01 D	10.154,24	32.091,25	0,00	0,00	32.091,25 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		12.787,94 D	7.781,47	20.569,41	0,00	0,00	20.569,41 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		1.773,07 D	272,77	2.045,84	0,00	0,00	2.045,84 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.505,23 D	1.490,88	3.996,11	0,00	0,00	3.996,11 D
331110900 - Material Odontológico		25,00 D	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00 D
331111600 - Material de Expediente		3.244,70 D	127,60	3.372,30	0,00	0,00	3.372,30 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		9,60 D	0,00	9,60	0,00	0,00	9,60 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112100 - Material de Copa e Cozinha		746,27 D	375,28	1.121,55	0,00	0,00	1.121,55 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		468,29 D	19,82	488,11	0,00	0,00	488,11 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		62,96 D	0,78	63,74	0,00	0,00	63,74 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		130,10 D	4,00	134,10	0,00	0,00	134,10 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		100,48 D	40,54	141,02	0,00	0,00	141,02 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00 D
331113600 - Material Hospitalar		42,40 D	6,50	48,90	0,00	0,00	48,90 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		40,97 D	12,60	53,57	0,00	0,00	53,57 D
332000000 - SERVIÇOS		484.953,56 D	241.591,63	726.545,19	0,00	0,00	726.545,19 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		136.709,98 D	50.447,80	187.157,78	0,00	0,00	187.157,78 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		136.709,98 D	50.447,80	187.157,78	0,00	0,00	187.157,78 D
332210600 - Selecao e Treinamento		4.164,80 D	0,00	4.164,80	0,00	0,00	4.164,80 D
332211600 - Estagiarios		34.480,71 D	12.866,31	47.347,02	0,00	0,00	47.347,02 D
332212100 - LOCAÇÕES		29.360,00 D	14.680,00	44.040,00	0,00	0,00	44.040,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		29.360,00 D	14.680,00	44.040,00	0,00	0,00	44.040,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		68.704,47 D	22.901,49	91.605,96	0,00	0,00	91.605,96 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		348.243,58 D	191.143,83	539.387,41	0,00	0,00	539.387,41 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		348.243,58 D	191.143,83	539.387,41	0,00	0,00	539.387,41 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.814,63 D	0,00	4.814,63	0,00	0,00	4.814,63 D
332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação		4.814,63 D	0,00	4.814,63	0,00	0,00	4.814,63 D
332310200 - PERICIAS		6.352,56 D	3.176,28	9.528,84	0,00	0,00	9.528,84 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		6.352,56 D	3.176,28	9.528,84	0,00	0,00	9.528,84 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		8.790,20 D	50.340,72	59.130,92	0,00	0,00	59.130,92 D
332310401 - Telecomunicações		8.790,20 D	50.340,72	59.130,92	0,00	0,00	59.130,92 D
332310600 - Manutenção e Conservação		91.396,16 D	0,00	91.396,16	0,00	0,00	91.396,16 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		91.396,16 D	0,00	91.396,16	0,00	0,00	91.396,16 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		8.370,00 D	15.900,00	24.270,00	0,00	0,00	24.270,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		8.370,00 D	15.900,00	24.270,00	0,00	0,00	24.270,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		50.468,25 D	15.879,67	66.347,92	0,00	0,00	66.347,92 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		12.511,19 D	3.413,48	15.924,67	0,00	0,00	15.924,67 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		37.957,06 D	12.466,19	50.423,25	0,00	0,00	50.423,25 D
332311000 - LOCAÇÕES		54.104,90 D	24.636,92	78.741,82	0,00	0,00	78.741,82 D
332311001 - Locações de imóveis		7.202,55 D	2.400,85	9.603,40	0,00	0,00	9.603,40 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		19.648,81 D	1.604,76	21.253,57	0,00	0,00	21.253,57 D
332311005 - Locações de veículos		27.253,54 D	20.631,31	47.884,85	0,00	0,00	47.884,85 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		830,00 D	33.162,61	33.992,61	0,00	0,00	33.992,61 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		830,00 D	33.162,61	33.992,61	0,00	0,00	33.992,61 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	32.332,61	32.332,61	0,00	0,00	32.332,61 D
332311200 - Serviços de Transporte		44.029,37 D	16.875,18	60.904,55	0,00	0,00	60.904,55 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		44.029,37 D	16.875,18	60.904,55	0,00	0,00	60.904,55 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		3.698,53 D	0,00	3.698,53	0,00	0,00	3.698,53 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		62.344,90 D	31.172,45	93.517,35	0,00	0,00	93.517,35 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		62.344,90 D	31.172,45	93.517,35	0,00	0,00	93.517,35 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.044,08 D	0,00	12.044,08	0,00	0,00	12.044,08 D
332315603 - Locação de meios de transporte		12.044,08 D	0,00	12.044,08	0,00	0,00	12.044,08 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		37.496,36 D	12.535,59	50.031,95	0,00	0,00	50.031,95 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		37.496,36 D	12.535,59	50.031,95	0,00	0,00	50.031,95 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		37.496,36 D	12.535,59	50.031,95	0,00	0,00	50.031,95 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		37.496,36 D	12.535,59	50.031,95	0,00	0,00	50.031,95 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		37.496,36 D	12.535,59	50.031,95	0,00	0,00	50.031,95 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.927.359,40 C	0,00	0,00	707.502,32	2.634.861,72	2.634.861,72 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.549,85 C	0,00	0,00	849,42	2.399,27	2.399,27 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.549,85 C	0,00	0,00	849,42	2.399,27	2.399,27 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.549,85 C	0,00	0,00	849,42	2.399,27	2.399,27 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.549,85 C	0,00	0,00	849,42	2.399,27	2.399,27 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.925.809,55 C	0,00	0,00	706.652,90	2.632.462,45	2.632.462,45 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.925.809,55 C	0,00	0,00	700.737,75	2.626.547,30	2.626.547,30 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.925.809,55 C	0,00	0,00	700.737,75	2.626.547,30	2.626.547,30 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.925.809,55 C	0,00	0,00	700.737,75	2.626.547,30	2.626.547,30 C
451120200 - Repasse Recebido		1.925.809,55 C	0,00	0,00	700.737,75	2.626.547,30	2.626.547,30 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	5.915,15	5.915,15	5.915,15 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.915,15	5.915,15	5.915,15 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	5.915,15	5.915,15	5.915,15 C
459010107 - Doações Recebidas - Inter Ofss - Municípios Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	5.915,15	5.915,15	5.915,15 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.137.367,87 D	444.159,73	15.552.285,65	237.224,61	1.636.549,17	14.344.302,99 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		13.708.801,36 D	444.159,73	15.123.719,14	237.224,61	1.207.982,66	13.915.736,48 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		13.708.801,36 D	444.159,73	15.123.719,14	237.224,61	1.207.982,66	13.915.736,48 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.013.175,00 D	220.000,00	12.089.065,33	220.000,00	1.075.890,33	11.013.175,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		11.013.175,00 D	0,00	11.013.175,00	0,00	0,00	11.013.175,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		11.013.175,00 D	0,00	11.013.175,00	0,00	0,00	11.013.175,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		9.413.175,00 D	0,00	9.413.175,00	0,00	0,00	9.413.175,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.470.000,00 D	0,00	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.943.175,00 D	0,00	2.943.175,00	0,00	0,00	2.943.175,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00 D
52211010201 - Investimentos		1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		212.000,00 D	110.000,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		212.000,00 D	110.000,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	110.000,00	322.000,00	110.000,00	322.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		212.000,00 D	110.000,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		212.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00	322.000,00	322.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		212.000,00 C	0,00	431.890,33	110.000,00	753.890,33	322.000,00 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	431.890,33	0,00	431.890,33	0,00
522190101 - Acrescimo		431.890,33 D	0,00	431.890,33	0,00	0,00	431.890,33 D
522190109 - (-)reducao		431.890,33 C	0,00	0,00	0,00	431.890,33	431.890,33 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		212.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00	322.000,00	322.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.695.626,36 D	224.159,73	3.034.653,81	17.224,61	132.092,33	2.902.561,48 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.695.626,36 D	224.159,73	3.034.653,81	17.224,61	132.092,33	2.902.561,48 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.695.626,36 D	224.159,73	3.034.653,81	17.224,61	132.092,33	2.902.561,48 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.789.386,04 D	184.291,17	2.973.677,21	0,00	0,00	2.973.677,21 D
522920102 - Reforco de Empenhos		21.108,04 D	39.868,56	60.976,60	0,00	0,00	60.976,60 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		114.867,72 C	0,00	0,00	17.224,61	132.092,33	132.092,33 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		428.566,51 D	0,00	428.566,51	0,00	428.566,51	428.566,51 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		349.362,89 D	0,00	349.362,89	0,00	349.362,89	349.362,89 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		349.362,89 D	0,00	349.362,89	0,00	0,00	349.362,89 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	349.362,89	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		79.203,62 D	0,00	79.203,62	0,00	79.203,62	79.203,62 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		76.824,21 D	0,00	76.824,21	0,00	2.379,41	76.824,21 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		2.379,41 D	0,00	2.379,41	0,00	0,00	2.379,41 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	76.824,21	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.137.367,87 C	2.994.408,89	14.313.213,10	3.201.344,01	28.228.949,58	14.344.302,99 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.708.801,36 C	2.894.408,89	13.376.498,53	3.101.344,01	27.292.235,01	13.915.736,48 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	849,42	2.399,27	849,42	2.399,27	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.549,85 D	849,42	2.399,27	0,00	0,00	2.399,27 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.549,85 D	849,42	2.399,27	0,00	0,00	2.399,27 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.549,85 D	849,42	2.399,27	0,00	0,00	2.399,27 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.549,85 C	0,00	0,00	849,42	2.399,27	2.399,27 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.549,85 C	0,00	0,00	849,42	2.399,27	2.399,27 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.549,85 C	0,00	0,00	849,42	2.399,27	2.399,27 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		13.708.801,36 C	2.893.559,47	13.374.099,26	3.100.494,59	27.289.835,74	13.915.736,48 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.013.175,00 C	1.613.859,60	8.581.321,70	1.613.859,60	19.594.496,70	11.013.175,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		8.317.548,64 C	334.159,73	3.788.544,14	127.224,61	11.899.157,66	8.110.613,52 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.039.438,97 C	334.159,73	3.466.653,81	57.224,61	10.229.157,66	6.762.503,85 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.592.017,57 C	33.000,00	1.910.982,43	0,00	6.470.000,00	4.559.017,57 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.447.421,40 C	301.159,73	1.555.671,38	57.224,61	3.759.157,66	2.203.486,28 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.278.109,67 C	0,00	321.890,33	70.000,00	1.670.000,00	1.348.109,67 C
622110201 - Investimentos		1.278.109,67 C	0,00	321.890,33	70.000,00	1.670.000,00	1.348.109,67 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.695.626,36 C	1.279.699,87	4.792.777,56	1.486.634,99	7.695.339,04	2.902.561,48 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		959.576,62 C	647.941,86	2.498.859,32	224.159,73	3.034.653,81	535.794,49 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		73.889,51 C	631.758,01	2.293.918,24	630.717,25	2.366.766,99	72.848,75 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.662.160,23 C	0,00	0,00	631.758,01	2.293.918,24	2.293.918,24 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.695.626,36 C	1.279.699,87	4.792.777,56	1.486.634,99	7.695.339,04	2.902.561,48 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.695.626,36 C	1.279.699,87	4.792.777,56	1.486.634,99	7.695.339,04	2.902.561,48 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.695.626,36 C	1.279.699,87	4.792.777,56	1.486.634,99	7.695.339,04	2.902.561,48 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		959.576,62 C	647.941,86	2.498.859,32	224.159,73	3.034.653,81	535.794,49 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		73.889,51 C	631.758,01	2.293.918,24	630.717,25	2.366.766,99	72.848,75 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.662.160,23 C	0,00	0,00	631.758,01	2.293.918,24	2.293.918,24 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		428.566,51 C	100.000,00	936.714,57	100.000,00	936.714,57	428.566,51 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		349.362,89 C	100.000,00	783.066,15	100.000,00	783.066,15	349.362,89 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		182.311,26 C	50.000,00	217.051,63	0,00	349.362,89	132.311,26 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		400,00 C	50.000,00	216.651,63	50.000,00	217.051,63	400,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		166.651,63 C	0,00	0,00	50.000,00	216.651,63	216.651,63 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	349.362,89	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	349.362,89	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		79.203,62 C	0,00	153.648,42	0,00	153.648,42	79.203,62 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.379,41 C	0,00	76.824,21	0,00	76.824,21	2.379,41 C
632200000 - Rp Processados Pagos		76.824,21 C	0,00	0,00	0,00	76.824,21	76.824,21 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	76.824,21	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.146.148,21 D	708.821,59	2.649.677,72	2.225,97	15.722,70	2.852.743,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.075.310,46 D	708.821,59	2.649.677,72	2.225,97	15.722,70	2.781.906,08 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.075.310,46 D	708.821,59	2.649.677,72	2.225,97	15.722,70	2.781.906,08 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.075.310,46 D	708.821,59	2.649.677,72	2.225,97	15.722,70	2.781.906,08 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.011.332,57 D	701.587,17	2.628.946,57	0,00	0,00	2.712.919,74 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.011.332,57 D	701.587,17	2.628.946,57	0,00	0,00	2.712.919,74 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	57.021,84 D	7.234,42	20.731,15	2.225,97	15.722,70	62.030,29 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	57.021,84 D	7.234,42	20.731,15	2.225,97	15.722,70	62.030,29 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	57.021,84 D	7.234,42	20.731,15	2.225,97	15.722,70	62.030,29 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		70.837,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		70.837,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		70.837,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		70.837,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		2.146.148,21 C	1.676.608,92	8.654.404,45	2.383.204,54	11.288.359,47	2.852.743,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.075.310,46 C	1.676.608,92	8.654.404,45	2.383.204,54	11.288.359,47	2.781.906,08 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.075.310,46 C	1.676.608,92	8.654.404,45	2.383.204,54	11.288.359,47	2.781.906,08 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.075.310,46 C	1.676.608,92	8.654.404,45	2.383.204,54	11.288.359,47	2.781.906,08 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.303.806,56 D	224.159,73	3.036.407,87	718.811,78	2.766.047,35	809.154,51 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.303.806,56 D	224.159,73	3.036.407,87	718.811,78	2.766.047,35	809.154,51 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.310.762,61 D	224.159,73	3.036.407,87	718.811,78	2.766.047,35	816.110,56 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.310.762,61 D	224.159,73	3.036.407,87	718.811,78	2.766.047,35	816.110,56 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.141.887,88 C	697.941,86	2.715.910,95	224.159,73	3.034.653,81	668.105,75 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.141.887,88 C	697.941,86	2.715.910,95	224.159,73	3.034.653,81	668.105,75 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.141.887,88 C	697.941,86	2.715.910,95	224.159,73	3.034.653,81	668.105,75 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.141.887,88 C	697.941,86	2.715.910,95	224.159,73	3.034.653,81	668.105,75 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		335.423,67 C	752.281,36	2.886.065,00	740.162,64	2.871.987,79	323.304,95 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		76.668,92 C	681.758,01	2.587.394,08	680.717,25	2.583.818,62	75.628,16 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	76.668,92 C	681.758,01	2.587.394,08	680.717,25	2.583.818,62	75.628,16 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	76.668,92 C	681.758,01	2.587.394,08	680.717,25	2.583.818,62	75.628,16 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		253.974,94 C	70.523,35	297.973,57	59.445,39	287.471,82	242.896,98 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	253.974,94 C	70.523,35	297.973,57	59.445,39	287.471,82	242.896,98 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	253.974,94 C	70.523,35	297.973,57	59.445,39	287.471,82	242.896,98 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.779,81 C	0,00	697,35	0,00	697,35	4.779,81 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	4.779,81 C	0,00	697,35	0,00	697,35	4.779,81 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.779,81 C	0,00	697,35	0,00	697,35	4.779,81 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.901.805,47 C	2.225,97	16.020,63	700.070,39	2.615.670,52	2.599.649,89 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.901.805,47 C	2.225,97	16.020,63	700.070,39	2.615.670,52	2.599.649,89 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.901.805,47 C	2.225,97	16.020,63	700.070,39	2.615.670,52	2.599.649,89 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		70.837,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		70.837,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		70.837,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		70.837,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		67.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		3.337,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,75 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
21.796.457,88	21.796.457,88	8.556.315,30	52.288.742,59	8.556.315,30	52.288.742,59	23.161.329,79	23.161.329,79

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.054.714,00	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.031.071,48
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.611.219,20	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.634.861,72
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.344.302,99	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.344.302,99
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.852.743,83	8 - CONTROLES CREDORES	2.852.743,83
Soma	20.862.980,02	Soma	20.862.980,02
Resultado do Período			23.642,52



Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	1	74.765,60	1	14.680,00	13	121.898,26	0	0,00	13	121.898,26	0	0,00
ESTIMATIVO	1	10.000,00	0	0,00	30	441.941,77	0	0,00	29	448.215,09	0	0,00
ORDINÁRIO	11	99.525,57	1	2.544,61	11	66.877,22	0	0,00	12	61.644,66	0	0,00
TOTAL	13	184.291,17	2	17.224,61	54	630.717,25	0	0,00	54	631.758,01	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									1	50.000,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									1	50.000,00		
RECEITA ARREC.		0,00					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			110.000,00		753.890,33							
CREDITO ESPECIAL			0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00		643.890,33							
TRANSPOSIÇÃO			0,00		0,00							
TOTAL			110.000,00		1,397,780.66							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					408.608,01		15.235,43		592.776,48			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					1.287.843,89		631.758,01		680.717,25			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-1.916.282,98		694.936,22		0,00			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					1.549,85		0,00		6.764,57			
TOTAL					-218.281,23		1.341.929,66		1.280.258,30		61.671,36	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-14.137.367,87		444.159,73		237.224,61			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					14.137.367,87		2.944.408,89		3.151.344,01			
TOTAL					0,00		3.388.568,62		3.388.568,62		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-225.347,11		849,42		0,00			
8 - CONTROLES CREDITORES					225.347,11		1.494.414,21		1.495.263,63			
TOTAL					0,00		1.495.263,63		1.495.263,63		0,00	
TOTAL GERAL					-218.281,23		6.225.761,91		6.164.090,55		61.671,36	
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato		Saldo Livro	
TOTAL									0,00		0,00	



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

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	849,42	2.399,27	-17.600,73
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	849,42	2.399,27	-17.600,73
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	849,42	2.399,27	-17.600,73
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	20.000,00	849,42	2.399,27	-17.600,73
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	849,42	2.399,27	-17.600,73
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	20.000,00	849,42	2.399,27	-17.600,73
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	20.000,00	20.000,00	849,42	2.399,27	-17.600,73
	TOTAL DA RECEITA	20.000,00	20.000,00	849,42	2.399,27	-17.600,73



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/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	
30000000 DESPESAS CORRENTES	9.413.175,00	683.890,33	432.000,00	9.665.065,33	206.935,12	2.902.561,48	630.717,25	2.366.766,99	631.758,01	2.293.918,24	72.848,75	535.794,49	6.762.503,85
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00	33.000,00	1.910.982,43	430.654,76	1.801.251,20	424.592,20	1.752.044,66	49.206,54	109.731,23	4.559.017,57
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.430.000,00	0,00	0,00	6.430.000,00	33.000,00	1.910.982,43	430.654,76	1.801.251,20	424.592,20	1.752.044,66	49.206,54	109.731,23	4.519.017,57
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	30.000,00	1.082.000,00	248.832,78	990.076,42	248.832,78	990.076,42	0,00	91.923,58	2.418.000,00
31901300 Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	3.000,00	743.000,00	181.821,98	725.192,35	175.759,42	675.985,81	49.206,54	17.807,65	1.857.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	85.982,43	0,00	85.982,43	0,00	85.982,43	0,00	0,00	144.017,57
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31911300 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.943.175,00	683.890,33	432.000,00	3.195.065,33	173.935,12	991.579,05	200.062,49	565.515,79	207.165,81	541.873,58	23.642,21	426.063,26	2.203.486,28
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.875,00	0,00	0,00	55.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.875,00
33504100 Contribuições	55.875,00	0,00	0,00	55.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.875,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.887.300,00	683.890,33	432.000,00	3.139.190,33	173.935,12	991.579,05	200.062,49	565.515,79	207.165,81	541.873,58	23.642,21	426.063,26	2.147.611,28
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	52.000,00	340.000,00	6.500,00	34.061,68	8.470,86	21.636,66	15.084,90	21.636,66	0,00	12.425,02	305.938,32
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	115.400,00	0,00	0,00	115.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.400,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	535.400,00	252.000,00	105.000,00	682.400,00	157.066,56	357.066,56	50.447,80	182.992,98	50.447,80	160.091,49	22.901,49	174.073,58	325.333,44
33903700 Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.534.500,00	144.814,57	170.000,00	1.509.314,57	10.368,56	501.191,92	107.640,50	303.630,08	107.640,50	303.630,08	0,00	197.561,84	1.008.122,65
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287.075,76	0,00	287.075,76	0,00	73.336,15	33.503,33	34.333,33	33.992,61	33.992,61	340,72	39.002,82	213.739,61
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	22.922,74	0,00	22.922,74	0,00	22.522,74	400,00	0,00	27.077,26
33909300 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	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.600.000,00	70.000,00	321.890,33	1.348.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.109,67
44000000 INVESTIMENTOS	1.600.000,00	70.000,00	321.890,33	1.348.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.109,67
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.000,00	70.000,00	321.890,33	1.348.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.109,67
44905100 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.430.000,00	70.000,00	291.890,33	1.208.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.109,67
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral:	11.013.175,00	753.890,33	753.890,33	11.013.175,00	206.935,12	2.902.561,48	630.717,25	2.366.766,99	631.758,01	2.293.918,24	72.848,75	535.794,49	8.110.613,52



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

ABRIL/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	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	11.013.175,00	753.890,33	753.890,33	11.013.175,00	206.935,12	2.902.561,48	630.717,25	2.366.766,99	631.758,01	2.293.918,24	608.643,24	8.110.613,52
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	11.013.175,00	753.890,33	753.890,33	11.013.175,00	206.935,12	2.902.561,48	630.717,25	2.366.766,99	631.758,01	2.293.918,24	608.643,24	8.110.613,52
1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29	730.000,00	144.814,57	144.814,57	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	144.814,57	0,00	244.814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.814,57
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	64.814,57	435.185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.185,43
1086-Implantação do SINE Municipal	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	9.090.000,00	499.075,76	287.075,76	9.302.000,00	201.560,12	2.896.786,48	630.717,25	2.366.366,99	631.758,01	2.293.918,24	602.868,24	6.405.213,52
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	30.000,00	1.082.000,00	248.832,78	990.076,42	248.832,78	990.076,42	91.923,58	2.418.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	3.000,00	743.000,00	181.821,98	725.192,35	175.759,42	675.985,81	67.014,19	1.857.000,00
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	85.982,43	0,00	85.982,43	0,00	85.982,43	0,00	144.017,57
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	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	0,00	200.000,00	6.500,00	34.061,68	8.470,86	21.636,66	15.084,90	21.636,66	12.425,02	165.938,32
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	212.000,00	0,00	412.000,00	151.691,56	351.691,56	50.447,80	182.992,98	50.447,80	160.091,49	191.600,07	60.308,44
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	10.368,56	501.191,92	107.640,50	303.630,08	107.640,50	303.630,08	197.561,84	538.808,08
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287.075,76	0,00	287.075,76	0,00	73.336,15	33.503,33	34.333,33	33.992,61	33.992,61	39.343,54	213.739,61
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



ABRIL/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	22.522,74	0,00	22.522,74	0,00	22.522,74	0,00	7.477,26
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	187.075,76	532.924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.924,24
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	635.775,00	110.000,00	110.000,00	635.775,00	5.375,00	5.775,00	0,00	400,00	0,00	0,00	5.775,00	630.000,00
33504100 15000000-Contribuições	55.875,00	0,00	0,00	55.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.875,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	5.375,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00	134.625,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.500,00	0,00	110.000,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	19.600,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	70.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2031-Intermediação Profissional	177.400,00	0,00	97.000,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	32.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.400,00	0,00	25.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	210.000,00	0,00	115.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral:	11.013.175,00	753.890,33	753.890,33	11.013.175,00	206.935,12	2.902.561,48	630.717,25	2.366.766,99	631.758,01	2.293.918,24	608.643,24	8.110.613,52



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

ABRIL/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	753.890,33	753.890,33	11.013.175,00	206.935,12	2.902.561,48	630.717,25	2.366.766,99	631.758,01	2.293.918,24	608.643,24	8.110.613,52
Total Geral:	11.013.175,00	753.890,33	753.890,33	11.013.175,00	206.935,12	2.902.561,48	630.717,25	2.366.766,99	631.758,01	2.293.918,24	608.643,24	8.110.613,52



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.013,39	2.225,97	15.025,35	0,00	0,00	7.234,42	15.025,35	0,00	0,00	57.021,84
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	57.021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	-5.008,45	2.225,97	15.025,35	0,00	0,00	7.234,42	15.025,35	0,00	0,00	0,00
Soma:	52.013,39	2.225,97	15.025,35	0,00	0,00	7.234,42	15.025,35	0,00	0,00	57.021,84
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	257.000,69	59.445,39	285.419,83	0,00	697,35	70.523,35	297.973,57	0,00	995,28	245.922,73
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	3.716,14	2.864,62	11.335,66	0,00	0,00	2.864,62	11.335,66	0,00	0,00	3.716,14
21881010201 - Inss	6.471,66	360,86	6.832,52	0,00	0,00	328,44	656,88	0,00	0,00	6.504,08
21881010202 - INSS - Retido PF	20.581,24	0,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00	3.315,84	0,00	0,00	20.581,24
21881010203 - INSS - Retido PJ	27.270,44	2.796,12	10.604,63	0,00	0,00	2.743,17	5.486,34	0,00	0,00	27.323,39
21881010204 - INSS - PESSOAL	32.326,49	17.573,03	70.994,79	0,00	0,00	17.576,65	76.467,97	0,00	0,00	32.322,87
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	25.302,20	4.325,61	14.684,18	0,00	0,00	149,59	452,01	0,00	0,00	29.478,22
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	47.231,53	3.167,64	12.952,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.399,17
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	36.799,29	12.559,25	52.798,69	0,00	0,00	12.451,25	71.234,73	0,00	0,00	36.907,29
21881010601 - Cslil de Terceiros	99,60	16,60	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	298,80	49,80	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,60
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	64,68	10,78	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46
21881010801 - Iss	13.398,06	3.342,47	14.725,90	0,00	697,35	7.840,11	24.862,43	0,00	995,28	8.900,42
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	1.230,58	4.438,79	0,00	0,00	1.230,58	4.438,79	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	3.979,30	4.002,40	15.645,44	0,00	0,00	3.979,30	15.327,48	0,00	0,00	4.002,40
21881011103 - Sociela -	119,80	43,80	403,20	0,00	0,00	119,80	479,20	0,00	0,00	43,80
21881011105 - Servdonto	1.278,00	0,00	3.754,10	0,00	0,00	1.278,00	4.954,70	0,00	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	4.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,53	0,00	0,00	4.218,87
21881011316 - Sepuma	81,44	81,44	244,32	0,00	0,00	81,44	203,60	0,00	0,00	81,44
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.228,52	0,00	14.846,41	0,00	0,00	4.799,68	19.881,46	0,00	0,00	428,84
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00	40,00	160,00	0,00	0,00	40,00	160,00	0,00	0,00	40,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	4.534,19	1.472,48	6.115,38	0,00	0,00	1.582,30	6.084,04	0,00	0,00	4.424,37
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	8.568,04	1.602,20	27.688,86	0,00	0,00	8.568,04	35.630,25	0,00	0,00	1.602,20
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	102,18	51,09	153,27	0,00	0,00	51,09	102,18	0,00	0,00	102,18
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	-51,09	0,00	51,09	0,00	0,00	0,00	102,18	0,00	0,00	-51,09
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	0,00	377,52	0,00	0,00	125,84	503,36	0,00	0,00	0,00
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94	21,94	87,76	0,00	0,00	21,94	87,76	0,00	0,00	21,94
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.330,82	2.268,88	9.099,82	0,00	0,00	2.330,82	8.629,45	0,00	0,00	2.268,88



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019901 - Comitê da Fome	166,14	142,38	569,52	0,00	0,00	142,38	569,52	0,00	0,00	166,14
21881019912 - Faltas	92,01	925,10	4.326,37	0,00	0,00	1.846,07	5.155,33	0,00	0,00	-828,96
21881990002 - Salário família	5.483,74	496,32	1.351,56	0,00	0,00	372,24	1.364,88	0,00	0,00	5.607,82
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
Soma:	257.000,69	59.445,39	285.419,83	0,00	697,35	70.523,35	297.973,57	0,00	995,28	245.922,73
Total Geral:	309.014,08	61.671,36	300.445,18	0,00	697,35	77.757,77	312.998,92	0,00	995,28	302.944,57



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



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

ABRIL/2024

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	11.013.175,00	1.397.780,66	1.397.780,66	11.013.175,00	1.090.497,33	1.972.495,98	153.010,33	487.274,43	166.371,56	298.049,92	1.187.171,63	9.527.953,45
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	11.013.175,00	1.397.780,66	1.397.780,66	11.013.175,00	1.090.497,33	1.972.495,98	153.010,33	487.274,43	166.371,56	298.049,92	1.187.171,63	9.527.953,45
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	730.000,00	289.629,14	289.629,14	730.000,00	0,00	239.515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	239.515,76	490.484,24
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	100.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	289.629,14	0,00	389.629,14	0,00	239.515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	239.515,76	150.113,38
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	129.629,14	370.370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.370,86
1086-Implantação do SINE Municipal	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	9.090.000,00	998.151,52	574.151,52	9.514.000,00	614.108,25	1.256.591,14	126.770,33	461.034,43	166.371,56	298.049,92	497.506,79	8.718.443,29
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	0,00	200.000,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	196.920,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	21.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	424.000,00	0,00	624.000,00	106.559,08	226.184,04	0,00	0,00	166.371,56	166.371,56	59.812,48	397.815,96
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	449.379,60	960.157,53	124.689,80	458.953,90	0,00	125.598,36	375.605,27	538.796,37
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	574.151,52	0,00	574.151,52	58.169,57	58.169,57	2.080,53	2.080,53	0,00	0,00	56.089,04	518.062,48
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

ABRIL/2024

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
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	374.151,52	345.848,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.848,48
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	635.775,00	110.000,00	110.000,00	635.775,00	430.025,00	430.025,00	19.740,00	19.740,00	0,00	0,00	410.285,00	225.490,00
33504100 15000000-Contribuições	55.875,00	0,00	0,00	55.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.875,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	72.280,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	39.480,00	39.480,00	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	124.625,00	124.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.625,00	15.375,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.500,00	0,00	110.000,00	114.500,00	98.300,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.300,00	16.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	70.000,00	0,00	170.000,00	159.900,00	159.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.900,00	10.100,00
2031-Intermediação Profissional	177.400,00	0,00	194.000,00	-16.600,00	19.429,13	19.429,13	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	15.529,13	-32.129,13
33903000 15000000-Material de Consumo	32.000,00	0,00	44.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.400,00	0,00	50.000,00	5.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	40.000,00	-10.000,00	6.929,13	6.929,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,13	-16.929,13
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	210.000,00	0,00	230.000,00	-20.000,00	26.934,95	26.934,95	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	24.334,95	-44.334,95
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	60.000,00	-10.000,00	5.600,00	5.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	3.000,00	-13.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	13.134,95	13.134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.134,95	-13.134,95
Total Geral:	11.013.175,00	1.397.780,66	1.397.780,66	11.013.175,00	1.090.497,33	1.972.495,98	153.010,33	487.274,43	166.371,56	298.049,92	1.187.171,63	9.527.953,45



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
7575	5835	29/12/2023	11/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	110.000,00	110.000,00	
					Total:	110.000,00	110.000,00
					Total:	110.000,00	110.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.575
DE 11 DE ABRIL DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 160.286,76 (cento e sessenta mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 160.286,76 (cento e sessenta mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
061810224.1018	PATRULHA MARIA DA PENHA – PS04			FR
3390.30	Material de Consumo	R\$	114,76	500 0000
041220213.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL – SEMDEC			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	50.172,00	500 0000
	Subtotal	R\$	50.286,76	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT			
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	40.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	70.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	110.000,00	
	Total – Geral	R\$	160.286,76	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

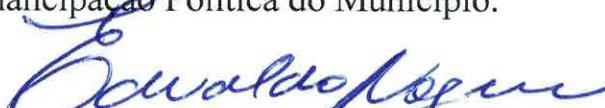
**DECRETO N.º 7.575
DE 11 DE ABRIL DE 2024**

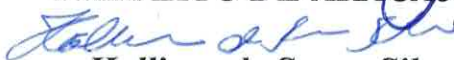
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDE			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
061810224.1018	PATRULHA MARIA DA PENHA – PS04			FR
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	114,76	500 0000
041220213.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL – SEMDEC			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	50.172,00	500 0000
	Subtotal	R\$	50.286,76	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT			
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	110.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	110.000,00	
	Total – Geral	R\$	160.286,76	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de abril de 2024.

Aracaju, 11 de abril 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão,
em exercício


Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
010001- R040500	05/04/2024	2022-33903000/15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Estimativo	6.500,00
0405001	05/04/2024	2027-33903600/15000000	FÁBIO SANTOS LEITE	Ordinário	5.375,00
010002- R040900	09/04/2024	2022-33903900/15000000	ARACAJU CARD LTDA	Estimativo	10.000,00
010001- R040900	09/04/2024	2022-31901300/15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	3.000,00
010001- R040900	09/04/2024	2022-31901100/15000000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	Estimativo	20.000,00
0425001	25/04/2024	2022-31901100/15000000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	Estimativo	10.000,00
0103001- A0426001	26/04/2024	2022-33903600/15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	Global	-14.680,00
0103014- A0426002	26/04/2024	2022-33903600/15000000	JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	Ordinário	-2.544,61
0426001	26/04/2024	2022-33903600/15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	Global	74.765,60
0426002	26/04/2024	2022-33903600/15000000	MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	Ordinário	2.544,61
010001- R042900	29/04/2024	2022-33903900/15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	Global	368,56
0429001	29/04/2024	2022-33903600/15000000	EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	Ordinário	10.178,44
0429002	29/04/2024	2022-33903600/15000000	VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO	Ordinário	10.178,44
0429003	29/04/2024	2022-33903600/15000000	HALLISON DE SOUSA SILVA	Ordinário	10.178,44
0429004	29/04/2024	2022-33903600/15000000	MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	Ordinário	10.178,44
0429005	29/04/2024	2022-33903600/15000000	SIDNEY AMARAL CARDOSO	Ordinário	10.178,44
0429006	29/04/2024	2022-33903600/15000000	ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	Ordinário	10.178,44
0429007	29/04/2024	2022-33903600/15000000	PEDRO ROCHA AMARANTE	Ordinário	10.178,44
0429008	29/04/2024	2022-33903600/15000000	VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	Ordinário	10.178,44
0429009	29/04/2024	2022-33903600/15000000	RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	Ordinário	10.178,44

	Qtd	Valor
Empenhos:	13	184.291,17
Anulações (A):	2	17.224,61
Reforços (R):	5	39.868,56
Geral:	20	206.935,12



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
02/04/2024	402001	10301 3	03/01/2024	2022- 33903600/15000000			039.260.824-37 RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. referente à reunião do mês de março/2024.											
02/04/2024	402002	10300 6	03/01/2024	2022- 33903600/15000000			149.102.175-68 EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. referente à reunião do mês de março/2024.											
02/04/2024	402003	10300 9	03/01/2024	2022- 33903600/15000000			719.438.975-49 SIDNEY AMARAL CARDOSO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. referente à reunião do mês de março/2024.											
02/04/2024	402004	10301 2	03/01/2024	2022- 33903600/15000000			358.327.465-20 VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. referente à reunião do mês de março/2024.											
02/04/2024	402005	10300 8	03/01/2024	2022- 33903600/15000000			862.908.355-72 HALLISON DE SOUSA SILVA	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. referente à reunião do mês de março/2024.											
02/04/2024	402006	103011	03/01/2024	2022- 33903600/15000000			201.745.355-20 PEDRO ROCHA AMARANTE	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. referente à reunião do mês de março/2024.											
02/04/2024	402007	10301 4	03/01/2024	2022- 33903600/15000000			002.079.595-52 JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. referente à reunião do mês de março/2024.											
02/04/2024	402008	10300 7	03/01/2024	2022- 33903600/15000000			947.831.875-68 VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. referente à reunião do mês de março/2024.											
02/04/2024	402009	10301 0	03/01/2024	2022- 33903600/15000000			776.463.555-34 ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS MEMBROS DO COSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONAD) DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. referente à reunião do mês de março/2024.											
									Soma:	22.901,49	0,00	22.901,49
04/04/2024	404001	10900 2	09/01/2024	2022- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	4945 MOVIMENTO	16.875,18	0,00	16.875,18	
Histórico:	VALOR RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.											
									Soma:	16.875,18	0,00	16.875,18



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/04/2024	409001	10300 3	03/01/2024	2022- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4945 MOVIMENTO	12.466,19	149,59	12.316,60
Histórico:	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM A SEDE DA FUNDAT, CONFORME CONTRATO 0010/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 0002/2023. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. MES DE MARÇO/2024.										
09/04/2024	409002	10302 0	03/01/2024	2022- 33903000/15000000		0061/201 9	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	1.654,90	3,97	1.650,93
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE DIESEL MES DE FEVEREIRO, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTES ÓRGÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 E CONTRATO 15/2019. 1º QUADRIMESTRE DE 2024.										
09/04/2024	409003	10301 9	03/01/2024	2022- 33903000/15000000		0061/201 9	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	4.620,34	11,09	4.609,25
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA MÊS DE FEVEREIRO, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTES ÓRGÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 E CONTRATO 15/2019. 1º QUADRIMESTRE DE 2024.										
09/04/2024	409004	22600 4	26/02/2024	2022- 33904000/15000000			32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	4945 MOVIMENTO	830,00	92,54	737,46
Histórico:	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLOUD COMPUTING, COM REFERENCIA AO QUE PRECONIZA O CONTRATO 001/2022. SALDO PARA O ATENDER DEMANDA 3º TRIMESTRE DESTA FUNDAÇÃO. CONFORME EMPENHO ANULADO 0205003 - MES DE FEVEREIRO.										
09/04/2024	409005	22900 1	29/02/2024	2022- 33903000/15000000		0035/202 3	32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	4945 MOVIMENTO	338,80	4,07	334,73
Histórico:	Pagamento referente ao fornecimento de bens de consumo de água mineral natural, sem gás, hipotermal na fonte, acondicionada em garrafão plástico retornável, com tampa de pressão, lacre com selo de segurança, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral- DNPm e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. nº 274/05 E 275/05. Valor para atender 1º quadrimestre/2024. Mes de Janeiro.										
09/04/2024	409006	10301 6	03/01/2024	2022- 33903900/15000000		0067/202 2	00.388.838/0001-02 LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	4945 MOVIMENTO	6.022,04	289,06	5.732,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 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. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MARÇO DE 2024.										
09/04/2024	409007	10300 1	03/01/2024	2022- 33903600/15000000			790.219.055-15 JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	4945 MOVIMENTO	14.680,00	3.167,64	11.512,36
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO SANTA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA DAS UNIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONF.CONTRATO 01/2015 E 8º TERMO ADITIVO, FORMALIZADO EM 23 DE MARÇO DE 2023. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2023; MÊS REF. MARÇO 2024.										
09/04/2024	409008	22600 5	26/02/2024	2022- 33904000/15000000			06.938.508/0001-11 SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	4945 MOVIMENTO	10.636,21	510,54	10.125,67
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUSTENTAÇÃO DE TI, NOS SISTEMAS GESTOR E AGTBR, AFIM DE SUPRIR NECESSIDADES ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO. SOB CONTRATO 0011/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL0002/2022. E 3º TERMO ADITIVO PARA INCLUSÃO AS DISPOSIÇÕES SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. EMPENHO PARA ATENDER 3º TRIMESTRE. CONFORME EMPENHO ANULADO 0205004. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.										
09/04/2024	409009	10301 7	03/01/2024	2022- 33903900/15000000		0149/202 1	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	4945 MOVIMENTO	31.172,45	5.798,07	25.374,38
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 0149/2021 E CONTRATO 004/2022. TERMO DE VIGENCIA: 13 DE DEZEMBRO DE 2023 A 11 DE JANEIRO 2024. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. REFERENTE A MARÇO DE 2024.										
09/04/2024	409010	22900 1	29/02/2024	2022- 33903000/15000000		0035/202 3	32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	4945 MOVIMENTO	319,55	3,83	315,72
Histórico:	Valor que empenha-se para contratação de empresa especializada em fornecimento de bens de consumo de água mineral natural, sem gás, hipotermal na fonte, acondicionada em garrafão plástico retornável, com tampa de pressão, lacre com selo de segurança, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral- DNPm e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. nº 274/05 E 275/05. Valor para atender 1º quadrimestre/2024. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43 GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL.										
09/04/2024	409011	10302 1	03/01/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	508,24	0,00	508,24
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. MES DE MARÇO / 2024.										
09/04/2024	409012	10302 1	03/01/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. MES DE MARÇO / 2024.											
09/04/2024	409013	10302 1	03/01/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	1.191,31	0,00	1.191,31
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. MES DE MARÇO / 2024.											
09/04/2024	409014	10302 1	03/01/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	361,87	0,00	361,87
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. MES DE MARÇO / 2024.											
09/04/2024	409015	10302 1	03/01/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	748,94	0,00	748,94
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. MES DE MARÇO / 2024.											
09/04/2024	409016	10302 1	03/01/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. MES DE MARÇO / 2024..											
09/04/2024	409017	10302 1	03/01/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. MES DE MARÇO / 2024.											
09/04/2024	409018	10300 4	03/01/2024	2022- 33903900/15000000	0058/202 1		04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	4945 MOVIMENTO	622,26	81,51	540,75
Histórico: PAGAMENTO REF. DIFERENÇA DE VALOR NO PERÍODO DE 12/01 A 31/01/2024 - 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. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. MÊS DE JANEIRO/2024.											
09/04/2024	409019	10300 4	03/01/2024	2022- 33903900/15000000	0058/202 1		04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	4945 MOVIMENTO	982,50	128,71	853,79
Histórico: PAGAMENTO REF. DIFERENÇA DE VALOR NO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2024 - 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. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
09/04/2024	409020	10302 0	03/01/2024	2022- 33903000/15000000	0061/201 9		05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	2.301,79	5,52	2.296,27
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE RELATIVO A PRETENSÃO AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE ÓRGÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 E CONTRATO 15/2019. 1º QUADRIMESTRE DE 2024. MES DE MARÇO/2024.											
09/04/2024	409021	10301 9	03/01/2024	2022- 33903000/15000000	0061/201 9		05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	5.479,92	13,15	5.466,77
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE RELATIVO A PRETENSÃO AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE ÓRGÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 E CONTRATO 15/2019. 1º QUADRIMESTRE DE 2024. MES DE MARÇO/2024											
09/04/2024	409022	10300 2	03/01/2024	2022- 33903900/15000000			39.555.088/0001-43 GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	4945 MOVIMENTO	2.400,85	235,28	2.165,57
Histórico: PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS PARA USO DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME DP 179/2021. PRORROGADO CONFORME 2º TERMO ADITIVO FIRMADO E DATADO EM 04 DE AGOSTO DE 2023. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. MES DE MARÇO/2024.											
Soma:									97.941,28	10.494,57	87.446,71
17/04/2024	417001	10300 4	03/01/2024	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE A PRETENSÃO 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. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. referente à março de 2024.										
17/04/2024	417002	10301 8	03/01/2024	2022- 33903900/15000000		0075/201 9	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	4945 MOVIMENTO	3.176,28	311,27	2.865,01
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE TENDO COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 075/2019 E CONTRATO CENTRALIZADO 016/2019. TERMO DE ANUENCIA: 24 DE AGOSTO DE 2023 A 24 DE AGOSTO DE 2024. 1º QUADRIMESTRAL DO ANO 2024. REF A MARÇO DE 2024. NF 2024000171.										
17/04/2024	417003	22600 5	26/02/2024	2022- 33904000/15000000			06.938.508/0001-11 SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	4945 MOVIMENTO	21.696,40	0,00	21.696,40
Histórico:	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUSTENTAÇÃO DE TI, NOS SISTEMAS GESTOR E AGTBR, AFIM DE SUPRIR NECESSIDADES ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO. SOB CONTRATO 0011/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL0002/2022. E 3º TERMO ADITIVO PARA INCLUSÃO AS DISPOSIÇÕES SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. EMPENHO PARA ATENDER 3º TRIMESTRE. CONFORME EMPENHO ANULADO 0205004. REF. MES DE MARÇO/2024										
17/04/2024	417004	12200 1	22/01/2024	2022- 33903900/15000000		0138/202 3	26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4945 MOVIMENTO	7.950,00	779,10	7.170,90
Histórico:	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA DE LOCAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023, PROCESSO Nº 57.178/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0138/2023 E CONTRATO 0006/2023. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. MES DE JANEIRO/2024.										
17/04/2024	417005	12200 1	22/01/2024	2022- 33903900/15000000		0138/202 3	26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4945 MOVIMENTO	7.950,00	779,10	7.170,90
Histórico:	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA DE LOCAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023, PROCESSO Nº 57.178/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0138/2023 E CONTRATO 0006/2023. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. MES DE FEVEREIRO/2024.										
17/04/2024	417006	22900 1	29/02/2024	2022- 33903000/15000000		0035/202 3	32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	4945 MOVIMENTO	369,60	4,44	365,16
Histórico:	Pagamento ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de bens de consumo de água mineral natural, sem gás, hipotermal na fonte, acondicionada em garrafão plástico retornável, com tampa de pressão, lacre com selo de segurança, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral- DNPm e Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. nº 274/05 E 275/05. Valor para atender 1º quadrimestre/2024. Consumo março 2024.										
17/04/2024	417007	10300 5	03/01/2024	2022- 33903900/15000000		0113/202 2	10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	4945 MOVIMENTO	3.674,01	176,35	3.497,66
Histórico:	PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER À DEMANDA DA PRESIDENTE DA FUNDAT. CONFORME PROCESSO 55.164/2022 E CONTRATO 0044/2022. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. REF. MES DE MARÇO 2024.										
17/04/2024	417008	22600 4	26/02/2024	2022- 33904000/15000000			32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	4945 MOVIMENTO	830,00	92,54	737,46
Histórico:	PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLOUD COMPUTING, COM REFERENCIA AO QUE PRECONIZA O CONTRATO 001/2022. SALDO PARA O ATENDER DEMANDA 3º TRIMESTRE DESTA FUNDAÇÃO. CONFORME EMPENHO ANULADO 0205003 - MES DE MARÇO/2024.										
Soma:									56.581,55	3.575,31	53.006,24
19/04/2024	419001	118001	18/01/2024	2022- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4945 MOVIMENTO	37.083,17	496,32	36.586,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ENCARGO OBRIGATÓRIO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RETIDOS E DE PESSOAL, DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DESTE ÓRGÃO. MARÇO 2024.										
Soma:									37.083,17	496,32	36.586,85
26/04/2024	426001	125011	25/01/2024	2022- 33903600/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	12.866,31	0,00	12.866,31
Histórico:	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE SERVIDORES (ESTAGIÁRIOS) DESTA FUNDAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.										
26/04/2024	426002	12500 9	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			149.102.175-68 EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	4945 MOVIMENTO	16.967,10	0,00	16.967,10

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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (SUBSÍDIO) (PRESIDENTE), PARA O MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.										
26/04/2024	426003	22300 1	23/02/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	8.377,07	0,00	8.377,07
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (13° SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.										
26/04/2024	426004	12500 2	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	1.854,98	0,00	1.854,98
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (1/3 DE FÉRIAS) MÊS DE ABRIL DE 2024.										
26/04/2024	426005	12501 0	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	127.413,25	0,00	127.413,25
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (GRATIFICAÇÕES) NO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.										
26/04/2024	426006	12500 1	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	712,34	0,00	712,34
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (COMISSÃO DE SUBSTITUIÇÃO) MÊS DE ABRIL DE 2024.										
26/04/2024	426007	12500 3	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	12.595,75	9.527,27	3.068,48
Histórico:	VALOR RELATIVO A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL REQUISITADO, PARA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.										
26/04/2024	426008	12500 4	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	7.468,23	0,00	7.468,23
Histórico:	VALOR QRELATIVO A DESPESA COM ADICIONA DE 1/3 POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTRAS VANTAGENS, DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.										
26/04/2024	426009	42500 1	25/04/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	1.660,51	0,00	1.660,51
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL REQUISITADO (EFETIVOS) DESTA FUNDAÇÃO (13° SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.										
26/04/2024	426010	12500 5	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	5.978,00	0,00	5.978,00
Histórico:	VALOR RELATIVO A DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.										
26/04/2024	426011	12500 6	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	2.383,36	0,00	2.383,36
Histórico:	VALOR RELATIVO A DESPESA COM ABONO DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.										
26/04/2024	426012	12500 1	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	63.422,19	37.577,89	25.844,30
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (CARGO EM COMISSÃO) MÊS DE ABRIL DE 2024.										
26/04/2024	426013	12500 8	25/01/2024	2022- 31901300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4945 MOVIMENTO	138.676,25	0,00	138.676,25
Histórico:	Valor relativo a despesas com o regime de previdencia deste municipio, dos servidores efetivos, no mês de abril do exercício de 2024.										



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
								Soma:	400.375,34	47.105,16	353.270,18
								Total Geral:	631.758,01	61.671,36	570.086,65
								Qtd de Pagamentos:	54		

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

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	401001	95	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.543,59
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1121004, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 22/02/2024					
01/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	401002	95	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	298,30
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1121004, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 22/02/2024					
01/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	401003	87	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.558,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0103017, Liquidação: 0216005, Data da Liquidação: 16/02/2024					
01/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	401004	84	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	497,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0103004, Liquidação: 0216002, Data da Liquidação: 16/02/2024					
01/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	401005	89	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0205003, Liquidação: 0216006, Data da Liquidação: 16/02/2024					
01/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	401006	81	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	120,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0103002, Liquidação: 0215003, Data da Liquidação: 15/02/2024					
01/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	401007	72	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	158,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0103018, Liquidação: 0205002, Data da Liquidação: 05/02/2024					
Soma:						4.218,50
04/04/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404001	133	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.741,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0321008, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	404002	133	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	40,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0321008, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	404003	133	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	81,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0321008, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	404004	133	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.472,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0321008, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	404005	133	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	51,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0321008, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	404006	133	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	64,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0321008, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	404007	133	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.327,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0321008, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	404008	133	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.936,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0321008, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	404009	133	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	21,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0321008, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404010	133	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	10.709,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0321003, Data da Liquidação: 21/03/2024					

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

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/04/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404011	133	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.846,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0321003, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	404012	133	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	142,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0321003, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	404013	133	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	109,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0321003, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	404014	133	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	55,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0321003, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	113810900	00.796.598/0001-77 - FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	404015	133	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	5.008,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0321003, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	404016	133	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.651,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0321003, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	404017	133	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	6.631,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0321003, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	404018	133	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.278,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0321003, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	404019	133	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	4.799,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0321003, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	404020	133	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	125,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0321003, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404021	140	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.024,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0321003, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404022	140	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	305,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0321008, Data da Liquidação: 21/03/2024					
Soma:						42.426,40
09/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	409001	151	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	149,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0103003, Liquidação: 0405001, Data da Liquidação: 05/04/2024					
Soma:						149,59
12/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	412001	110	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	158,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0103018, Liquidação: 0307002, Data da Liquidação: 07/03/2024					
12/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	412002	127	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0226004, Liquidação: 0319001, Data da Liquidação: 19/03/2024					

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

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	412003	114	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.558,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0103017, Liquidação: 0311002, Data da Liquidação: 11/03/2024					
12/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	412004	112	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	497,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0103004, Liquidação: 0311001, Data da Liquidação: 11/03/2024					
12/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	412005	116	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	120,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0103002, Liquidação: 0311003, Data da Liquidação: 11/03/2024					
12/04/2024	21881010801	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	412006	2021000494	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	450,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 202100494					
Soma:						2.826,61
19/04/2024	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	419001	148	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.743,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0103017, Liquidação: 0404004, Data da Liquidação: 04/04/2024					
19/04/2024	21881010204	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	419002	179	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	17.576,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0321003, Data da Liquidação: 21/03/2024					
19/04/2024	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	419003	172	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	328,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0103004, Liquidação: 0311001, Data da Liquidação: 11/03/2024					
19/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	419004	168	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	397,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0122001, Liquidação: 0409005, Data da Liquidação: 09/04/2024					
19/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	419005	168	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	397,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0122001, Liquidação: 0409006, Data da Liquidação: 09/04/2024					
Soma:						21.443,26
24/04/2024	213110101	33.927.849/0001-64 - TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	424001	178	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	50.000,00
Histórico:	contratação de serviços em GRUPO ÚNICO, na modalidade de Registro de Preços, de empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para ampliação da Solução de Segurança da Informação, com aquisição de Solução de Segurança e Gerencia de Redes NGFW, Ativos de Rede Wired e Wireless, Unidade de Gerencia Centralizada de Equipamentos, Unidade Centralizada de Armazenamento de Logs e Relatoria e Solução de Segurança de Endpoints, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação, configuração, suporte técnico, treinamento, reposição de peças, visando futuras contratações, de acordo com as conveniências e as necessidades dos Órgãos e das Entidades participantes da Prefeitura do Município de Aracaju (PMA), conforme especificações e condições constantes neste Termo de Referência, sob a forma de Pregão Eletrônico. para atender às necessidades da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, o qual deverá observar o padrão de qualidade exi					
Soma:						50.000,00
26/04/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426001	182	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.230,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0425005, Data da Liquidação: 25/04/2024					
26/04/2024	21881990002	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426002	182	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	372,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0118001, Liquidação: 0425013, Data da Liquidação: 25/04/2024					
26/04/2024	113810900	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	426003	182	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.225,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0118001, Liquidação: 0425013, Data da Liquidação: 25/04/2024					
26/04/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	426004	183	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.864,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0425008, Data da Liquidação: 25/04/2024					



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

ABRIL/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
Soma:						6.693,41

Total Geral:	127.757,77
Total Registros:	46



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

ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2022									
110006 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,90
310001 10/03/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	1.537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,27
902002 02/09/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
Soma do Ano 2022			2.379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,41
Exercício: 2023									
412021 12/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS - 004.621.165-90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	0,00	16,14
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
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
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	0,00	487,17
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	0,00	805,92
413014 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX 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
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
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
417003 17/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	9.952,76	0,00	9.952,76	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
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	0,00	254,93
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	0,00	25,00
419008 19/04/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	376,39
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
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	0,00	0,00	0,00	200,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
424013 24/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO - 473.988.255-87	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
424019 24/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO - 473.988.255-87	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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
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	3.698,53	0,00	0,00	13.512,10
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
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
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
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
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	0,00	192,50
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	50.000,00	50.000,00	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	0,00	1.244,63
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	0,00	0,00	0,00	200,00
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	0,00	0,00	0,00	200,00
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
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	0,00	400,00
905005 05/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	RODRIGO GARCIA DUARTE - 079.618.527-19	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
906004 06/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	GENIVALDO SILVA DA COSTA JUNIOR - 054.055.835-45	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	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
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	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	0,00	200,00



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

ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
918004 18/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	RODRIGO GARCIA DUARTE - 079.618.527-19	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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
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	0,00	0,00	0,00	2.742,00
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
1103001 03/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1106001 06/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
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
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
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
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
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	0,00	1.869,19
1121004 21/11/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	161.031,45	0,00	61.396,16	0,00	0,00	99.635,29
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	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	0,00	0,00	0,00	1.250,00
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	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
Soma do Ano 2023			76.824,21	349.362,89	50.000,00	293.475,84	0,00	0,00	132.711,26



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

ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Total Geral			79.203,62	349.362,89	50.000,00	293.475,84	0,00	0,00	135.090,67



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
A								
ARACAJU CARD LTDA	09/01/2024	2022-33903900/15000000	01090 02	Estimativo	78.000,00	60.904,55	17.095,45	
					Subtotal:	78.000,00	60.904,55	17.095,45
C								
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 18	Global	12.705,12	9.528,84	3.176,28	
					Subtotal:	12.705,12	9.528,84	3.176,28
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	26/02/2024	2022-33904000/15000000	02260 04	Ordinário	2.490,00	1.660,00	830,00	
					Subtotal:	2.490,00	1.660,00	830,00
CLARO S A	26/02/2024	2022-33904000/15000000	02260 01	Estimativo	853,15	80,04	773,11	
CLARO S A	26/02/2024	2022-33904000/15000000	02260 02	Estimativo	4.903,80	260,68	4.643,12	
					Subtotal:	5.756,95	340,72	5.416,23
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	29/02/2024	2022-33903000/15000000	02290 01	Estimativo	3.080,00	1.027,95	2.052,05	
					Subtotal:	3.080,00	1.027,95	2.052,05
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 21	Estimativo	20.000,00	11.730,59	8.269,41	
					Subtotal:	20.000,00	11.730,59	8.269,41
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 05	Global	14.696,04	11.022,03	3.674,01	
					Subtotal:	14.696,04	11.022,03	3.674,01
E								
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 09	Estimativo	68.000,00	67.868,40	131,60	
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 01	Ordinário	10.178,44	0,00	10.178,44	
					Subtotal:	78.178,44	67.868,40	10.310,04
ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 06	Ordinário	10.178,44	0,00	10.178,44	
					Subtotal:	10.178,44	0,00	10.178,44
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 03	Estimativo	52.000,00	37.667,88	14.332,12	
					Subtotal:	52.000,00	37.667,88	14.332,12
F								
FÁBIO SANTOS LEITE	05/04/2024	2027-33903600/15000000	04050 01	Ordinário	5.375,00	0,00	5.375,00	
					Subtotal:	5.375,00	0,00	5.375,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 01	Estimativo	280.000,00	272.430,20	7.569,80	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 02	Estimativo	24.000,00	13.425,06	10.574,94	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 03	Estimativo	52.000,00	49.808,44	2.191,56	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 04	Estimativo	30.000,00	29.681,58	318,42	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 05	Estimativo	24.000,00	23.561,48	438,52	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 06	Estimativo	12.000,00	7.068,20	4.931,80	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 07	Estimativo	12.000,00	5.158,50	6.841,50	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 10	Estimativo	520.000,00	510.851,49	9.148,51	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-33903600/15000000	01250 11	Estimativo	49.674,04	47.347,02	2.327,02	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	23/02/2024	2022-31901100/15000000	02230 01	Estimativo	50.000,00	8.562,56	41.437,44	



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/04/2024	2022-31901100/15000000	04250 01	Estimativo	10.000,00	1.660,51	8.339,49
Subtotal:					1.063.674,04	969.555,04	94.119,00
G							
GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 02	Global	9.603,40	7.202,55	2.400,85
Subtotal:					9.603,40	7.202,55	2.400,85
H							
HALLISON DE SOUSA SILVA	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 03	Ordinário	10.178,44	0,00	10.178,44
Subtotal:					10.178,44	0,00	10.178,44
I							
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	25/01/2024	2022-31901300/15000000	01250 08	Estimativo	560.000,00	548.759,33	11.240,67
Subtotal:					560.000,00	548.759,33	11.240,67
J							
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	26/04/2024	2022-33903600/15000000	04260 01	Global	74.765,60	0,00	74.765,60
Subtotal:					74.765,60	0,00	74.765,60
L							
LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 04	Global	39.811,04	32.445,54	7.365,50
Subtotal:					39.811,04	32.445,54	7.365,50
LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 16	Global	24.088,16	18.066,12	6.022,04
Subtotal:					24.088,16	18.066,12	6.022,04
LUIZ MELO & CIA LTDA	25/01/2024	2022-33903900/15000000	01250 12	Global	25.457,73	0,00	25.457,73
Subtotal:					25.457,73	0,00	25.457,73
M							
MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 04	Ordinário	10.178,44	0,00	10.178,44
Subtotal:					10.178,44	0,00	10.178,44
MINISTERIO DA ECONOMIA	18/01/2024	2022-31901300/15000000	01180 01	Ordinário	183.000,00	176.433,02	6.566,98
Subtotal:					183.000,00	176.433,02	6.566,98
P							
PEDRO ROCHA AMARANTE	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 07	Ordinário	10.178,44	0,00	10.178,44
Subtotal:					10.178,44	0,00	10.178,44
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03/01/2024	2022-33903000/15000000	01030 19	Estimativo	20.522,00	14.606,81	5.915,19
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03/01/2024	2022-33903000/15000000	01030 20	Estimativo	10.459,68	6.001,90	4.457,78
Subtotal:					30.981,68	20.608,71	10.372,97
PROPAG TURISMO S/A	09/01/2024	2022-33903300/15000000	01090 01	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal:					3.000,00	0,00	3.000,00
PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22/01/2024	2022-33903900/15000000	01220 01	Global	94.496,00	15.900,00	78.596,00
Subtotal:					94.496,00	15.900,00	78.596,00
R							
RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 09	Ordinário	10.178,44	0,00	10.178,44
Subtotal:					10.178,44	0,00	10.178,44



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
S								
SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	26/02/2024	2022-33904000/15000000	02260 05	Global	65.089,20	32.332,61	32.756,59	
					Subtotal:	65.089,20	32.332,61	32.756,59
SIDNEY AMARAL CARDOSO	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 05	Ordinário	10.178,44	0,00	10.178,44	
					Subtotal:	10.178,44	0,00	10.178,44
V								
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 17	Global	124.689,80	93.517,35	31.172,45	
					Subtotal:	124.689,80	93.517,35	31.172,45
VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 02	Ordinário	10.178,44	0,00	10.178,44	
					Subtotal:	10.178,44	0,00	10.178,44
VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 08	Ordinário	10.178,44	0,00	10.178,44	
					Subtotal:	10.178,44	0,00	10.178,44

Total Geral:	2.652.365,72	2.116.571,23	535.794,49
Qtd. Registros:	44		



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

ABRIL/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO									
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT									
CLARO S A	30/04/2024	0430001	0226002		2022.33904000-15000000	130,34	6,26	130,34	124,08
CLARO S A	30/04/2024	0430002	0226002		2022.33904000-15000000	130,34	6,26	130,34	124,08
CLARO S A	30/04/2024	0430003	0226001		2022.33904000-15000000	40,02	1,92	40,02	38,10
CLARO S A	30/04/2024	0430004	0226001		2022.33904000-15000000	40,02	1,92	40,02	38,10
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	30/04/2024	0430005	0103006		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	30/04/2024	0430010	0103010		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
HALLISON DE SOUSA SILVA	30/04/2024	0430007	0103008		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	30/04/2024	0430008	0426002		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
MINISTERIO DA ECONOMIA	21/03/2024	0321007	0118001		2022.31901300-15000000	43.143,98	0,00	6.060,81	6.060,81
MINISTERIO DA ECONOMIA	25/04/2024	0425013	0118001		2022.31901300-15000000	43.145,73	2.598,21	43.145,73	40.547,52
PEDRO ROCHA AMARANTE	30/04/2024	0430011	0103011		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	30/04/2024	0430013	0103013		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO	30/01/2024	0130001	0129001	20240001	2027.33909200-15000000	200,00	22,00	200,00	178,00
ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO	30/01/2024	0130002	0129002	2024003	2027.33909200-15000000	200,00	22,00	200,00	178,00
SIDNEY AMARAL CARDOSO	30/04/2024	0430009	0103009		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO	30/04/2024	0430006	0103007		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	30/04/2024	0430012	0103012		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
Soma:						109.931,92	2.658,57	72.848,75	70.190,18
Subtotal:						109.931,92	2.658,57	72.848,75	70.190,18
Total Geral:						109.931,92	2.658,57	72.848,75	70.190,18
Total Registros:						17			



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	980.236,58	980.236,58	0,00
Soma:	0,00	980.236,58	980.236,58	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,12	0,00	0,00	0,12
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,69	0,01	0,00	1,70
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	13,19	0,08	0,00	13,27
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.814,31	56,72	0,00	8.871,03
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	107.653,84	283.184,77	279.498,83	111.339,78
Soma:	116.483,15	283.241,58	279.498,83	120.225,90
Total Geral:	116.483,15	1.263.478,16	1.259.735,41	120.225,90



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,12	0,00	0,00	0,12
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,71	0,01	0,00	1,70
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	13,36	0,09	0,00	13,27
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.931,33	60,30	0,00	8.871,03
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	112.176,71	836,93	0,00	111.339,78
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	121.123,23	897,33	0,00	120.225,90
Total Geral:	121.123,23	897,33	0,00	120.225,90



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

ABRIL/2024

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

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

Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1,71

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024 RENDIMENTO BRUTO

0,01

Total: 0,01

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1,70

Data: 30/04/2024



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

ABRIL/2024

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

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

Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 13,36

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024 RENDIMENTO BRUTO

0,09

Total: 0,09

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

13,27

Data: 30/04/2024



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

ABRIL/2024

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

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

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

8.931,33

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024 RENDIMENTO BRUTO

60,30

Total: 60,30

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.871,03

Data: 30/04/2024



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

ABRIL/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 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 112.176,71

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024 rendimento bruto

836,93

Total: 836,93

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

111.339,78

Data: 30/04/2024



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

ABRIL/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.005,868	6.275,24	1.246,477	0	0	0	1.246,477	0	0	1.005,868	7.781,71	0,00	0,00	7.781,4734	0,00	0,00	7.781,4734	6,2389	6.275,4766	
3036	Ferramentas	3	106,70	0	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	106,70
3046	Gás Engarrafado	15	2.045,8393	0	0	0	2	0	0	13	0,00	0,00	0,00	272,7786	0,00	0,00	272,7786	0,00	1.773,0607		
3007	Gêneros Alimentícios	287	1.858,29	179	0	0	308	0	0	158	689,15	0,00	0,00	1.490,88	0,00	0,00	1.490,88	6,6871	1.056,56		
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	374,40	
3004	Material de Consumo	130	361,33	0	0	0	14	0	0	116	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	348,73		
3021	Material de Copa e Cozinha	1.097	4.471,1553	0	0	0	85	0	0	1.012	0,00	0,00	0,00	375,27	0,00	0,00	375,27	0,00	4.095,8853		
3016	Material de Expediente	5.185	7.862,9712	0	0	0	86	0	0	5.099	0,00	0,00	0,00	127,6067	0,00	0,00	127,6067	0,00	7.735,3645		
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	84	653,8447	0	0	0	13	0	0	71	0,00	0,00	0,00	19,8229	0,00	0,00	19,8229	0,00	634,0218		
3024	Material de Manutenção Em Geral	369	4.540,23	0	0	0	1	0	0	368	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4.536,23		
3028	Material de Proteção e Segurança	2.388	10.160,8809	0	0	0	2	0	0	2.386	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	10.138,8809		
3026	Material Elétrico e Eletrônico	1.007	12.582,52	0	0	0	4	0	0	1.003	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	0,00	40,54	0,00	12.541,98		
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	19	1.435,3009	0	0	0	1	0	0	18	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	1.428,8009		
3054	Material para manutenção de bens imóveis	2.815	10.405,05	0	0	0	6	0	0	2.809	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,78	0,00	10.404,27		
3073	Material para manutenção de bens móveis	2	175,5638	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,5638		
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	8	200,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
3099	Outros Materias de Consumo	25	473,6071	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,6071		
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	364	1.818,00	0	0	0	0	0	0	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00		
Total Geral :		14.842,87	65.800,923	1.425,48	0	0	1.768,48	0	0	14.499,87	8.470,860	0,000	0,000	10.154,252	0,000	0,000	10.154,252		64.117,532		



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)
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				9.999,00	1.999,80	7.999,20		65,43	259,08	1.733,64	0,00	8.265,36
3999 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4056 - TELEFONE INTELBRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055 - TELEFONE INTELBRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3817 - TELEFONE INTELBRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,68	30,51	150,27	0,00	1.021,86
3804 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3918 - TELEFONE INTELBRAS TC50 PREMIUM	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3902 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 - APARELHO TELEFONICO IBRATELI	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108 - TELEFONE INTELBRAS SEM FIO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630 - TELEFONE SEM FIO	25/09/2019	02	A	84,36	16,87	67,49	10,00	0,54	0,62	30,22	0,00	54,14
4665 - TERMINAL INTELIGENTE INTELBRAS	18/07/2018	01	A	800,00	160,00	640,00	10,00	5,25	21,18	369,78	0,00	430,23
4304 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4585 - TELEFONE INTELBRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,27	1,09	21,90	0,00	20,30
3581 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,27	1,09	21,90	0,00	20,30
3578 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,27	1,09	21,90	0,00	20,30
3579 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,27	1,09	21,90	0,00	20,30



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3584 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,27	1,09	21,90	0,00	20,30
3585 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,27	1,09	21,90	0,00	20,30
3582 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,27	1,09	21,90	0,00	20,30
3583 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,27	1,09	21,90	0,00	20,30
3038 - TELEFONE INTELBRÁS PRETO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2866 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2868 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3266 - TELEFONE INTELBRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3577 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,27	1,09	21,90	0,00	20,30
3256 - TELEFONE INTELBRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3764 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	774,40	154,88	619,52	10,00	5,07	19,98	99,20	0,00	675,20
3765 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,68	30,51	150,27	0,00	1.021,86
3762 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	129,13	25,83	103,30	10,00	0,84	3,39	16,58	0,00	112,55
3763 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	377,60	75,52	302,08	10,00	2,49	10,04	48,72	0,00	328,88
3768 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,68	30,51	150,27	0,00	1.021,86
3769 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,68	30,51	150,27	0,00	1.021,86
3766 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,68	30,51	150,27	0,00	1.021,86
3767 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,68	30,51	150,27	0,00	1.021,86
3756 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,27	1,09	5,33	0,00	36,27
3757 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,27	1,09	5,33	0,00	36,27
3587 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,27	1,09	21,90	0,00	20,30
3755 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	129,13	25,83	103,30	10,00	0,84	3,39	16,58	0,00	112,55
3760 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,27	1,09	5,33	0,00	36,27
3761 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,27	1,09	5,33	0,00	36,27
3758 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,27	1,09	5,33	0,00	36,27
3759 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,27	1,09	5,33	0,00	36,27
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4506 - MACA DOBRÁVEL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4507 - MACA DOBRÁVEL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538 - MACA DOBRÁVEL	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1982 - MACA DOBRÁVEL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154 - BIOMBO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 - MACA DOBRÁVEL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				150.436,00	15.043,60	135.392,40		1.110,06	4.412,99	27.385,73	0,00	123.050,27



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3725 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	40,56	161,17	981,55	0,00	4.517,45
3724 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	40,56	161,17	981,55	0,00	4.517,45
3723 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	40,56	161,17	981,55	0,00	4.517,45
3726 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	40,56	161,17	981,55	0,00	4.517,45
3729 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	8.499,00	849,90	7.649,10	10,00	62,70	249,26	1.517,34	0,00	6.981,66
3728 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	8.499,00	849,90	7.649,10	10,00	62,70	249,26	1.517,34	0,00	6.981,66
3727 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	8.499,00	849,90	7.649,10	10,00	62,70	249,26	1.517,34	0,00	6.981,66
3722 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	40,56	161,17	981,55	0,00	4.517,45
3717 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	88,09	535,79	0,00	2.463,21
3716 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	88,09	535,79	0,00	2.463,21
3715 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	88,09	535,79	0,00	2.463,21
3718 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	88,09	535,79	0,00	2.463,21
3721 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	40,56	161,17	981,55	0,00	4.517,45
3720 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	88,09	535,79	0,00	2.463,21
3719 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	88,09	535,79	0,00	2.463,21
3730 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	9.999,00	999,90	8.999,10	10,00	73,77	293,30	1.785,23	0,00	8.213,77
4772 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAL	25/07/2018	01	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	16,34	284,31	0,00	264,69
4624 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,34	12,33	111,01	10,00	0,90	3,63	51,84	0,00	71,50
4623 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,32	12,33	110,99	10,00	0,90	3,63	51,84	0,00	71,48
4781 - FOGAO 4 BOCAS	10/09/2018	01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	4,86	17,66	333,56	0,00	326,44
929 - REFRIGERADOR MARCA CONSUL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666 - FREEZER MARCA ESMALTEC	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665 - REFRIGERADOR MARCA CONSUL MODELO REFRIGEDOR 280	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4622 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,34	12,33	111,01	10,00	0,90	3,63	51,84	0,00	71,50
3914 - FOGÃO 4 BOCAS MARCA ESMALTEC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	9.999,00	999,90	8.999,10	10,00	73,77	293,30	1.785,23	0,00	8.213,77
3731 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	9.999,00	999,90	8.999,10	10,00	73,77	293,30	1.785,23	0,00	8.213,77
3916 - MICRO-ONDA MARCA LG	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4537 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 - FREEZER HORIZONTAL C/2 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3917 - REFRIGERADOR MARCA ELECTROLUX CAIU PLAQUETA N°1014	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	88,09	535,79	0,00	2.463,21
2442 - FOGÃO 4 BOCAS MARCA ESMALTEC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169 - REFRIGERADOR FROST FREE 127V COR BRANCA AUTOMABLE	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168 - FOGÃO MARCA DELTA DAKO C/ 04 (QUATRO) BOCAS COR BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516 - FOGÃO INDUSTRIAL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056 - MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA BASE FECHADA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3048 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BERMAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2538 - FOGÃO 4 BOCAS ATLAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760 - REFRIGERADOR MARCA ESMALTEC	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182 - FRIBAR CONSUL	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076 - FORNO INDUSTRIAL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071 - LIQUIDIFICADOR MARCA METVISA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183 - FRIGOBAR CONSUL	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166295 - GELADEIRA - GUARDA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195 - BATEDEIRA INDUSTRIAL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194 - BATEDEIRA INDUSTRIAL MARCA G. PANIZ	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3060 - MAQUINA DE COSTURA ZIG ZAG SEMI-INDUSTRIAL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3709 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	88,09	535,79	0,00	2.463,21
3708 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	88,09	535,79	0,00	2.463,21
3707 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	88,09	535,79	0,00	2.463,21



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3710 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	88,09	535,79	0,00	2.463,21
3713 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	88,09	535,79	0,00	2.463,21
3712 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	88,09	535,79	0,00	2.463,21
3711 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	88,09	535,79	0,00	2.463,21
3706 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	88,09	535,79	0,00	2.463,21
3701 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	88,09	535,79	0,00	2.463,21
3676 - ASPIRADOR E JATEADOR MASTERSUX 110V:	28/06/2021	01	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,88	11,62	99,55	0,00	289,45
3588 - GELADEIRA BRANCA CONSUL 239 LITROS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3702 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	88,09	535,79	0,00	2.463,21
3705 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	88,09	535,79	0,00	2.463,21
3704 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	88,09	535,79	0,00	2.463,21
3703 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,14	88,09	535,79	0,00	2.463,21
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				1.380,00	138,00	1.242,00		10,20	41,14	570,86	0,00	809,14
4446 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4445 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427 - EXTINTOR 6 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4526 - EXTINTOR 6 KGS ABC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525 - EXTINTOR 6 KGS ABC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426 - EXTINTOR 6 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4374 - EXTINTOR BC CO2 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4373 - EXTINTOR AGUA 10KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527 - EXTINTOR 6 KGS ABC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4595 - EXTINTOR CO2 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4594 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4593 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4633 - DVR STAND ALONE 16 CANAIS 480 FPS	25/09/2019	02	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,33	13,43	186,37	0,00	263,63
4632 - COFRE DE FERRO	25/09/2019	02	A	930,00	93,00	837,00	10,00	6,87	27,71	384,49	0,00	545,51
4596 - EXTINTOR CO2 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4552 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 - PORTÃO ALUMINIO CORREDERA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4555 - EXTINTOR CO2 10 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4553 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227 - EXTINTOR 12 KGS BC PLAQUETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3226 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225 - EXTINTOR 12 KGS BC PLAQUETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590 - EXTINTOR BC 6 KG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 - EXTINTOR 10 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821 - EXTINTOR 10 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 - EXTINTOR BC 6 KGS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3595 - EXTINTOR BC 6 KG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295 - EXTINTOR 06 KG ABC	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 - EXTINTOR 6KG BC	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4368 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920 - EXTINTOR 10 LITROS (CORREDOR)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 - EXTINTOR 6 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611 - EXTINTOR 6 KGS BC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3923 - EXTINTOR 6 KGS BC (CORREDOR)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3922 - EXTINTOR 6 KGS BC (CORREDOR)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921 - EXTINTOR 6 KGS BC (CORREDOR)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				14.729,90	1.472,99	13.256,91		108,75	432,45	4.959,86	0,00	9.770,04
3969 - ESTABILIZADOR SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3876 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PROTECTOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3839 - NOBREAK MARCA APC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3823 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4745 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	19,36	217,12	0,00	432,88
4744 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	19,36	217,12	0,00	432,88
4747 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	19,36	217,12	0,00	432,88
4746 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	19,36	217,12	0,00	432,88
4741 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	19,36	217,12	0,00	432,88
4740 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	19,36	217,12	0,00	432,88
4743 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	19,36	217,12	0,00	432,88
4742 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	19,36	217,12	0,00	432,88
4748 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	19,36	217,12	0,00	432,88
615 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 - AUTOTRANSFORMADOR DE 3000VA - 1950W / 127 PARA 220 V - 2 EM 1 - 220 PARA 127V	05/08/2019	01	A	164,90	16,49	148,41	10,00	1,23	4,96	70,93	0,00	93,97
902 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	19,36	217,12	0,00	432,88
4749 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	19,36	217,12	0,00	432,88
4752 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	19,36	217,12	0,00	432,88
4751 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	19,36	217,12	0,00	432,88
4438 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266 - ESTABILIZADOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA APC	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4294 - ESTABILIZADOR SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4737 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,63	25,51	299,90	0,00	599,10
4736 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,63	25,51	299,90	0,00	599,10
4739 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	19,36	217,12	0,00	432,88
4738 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	19,36	217,12	0,00	432,88
4733 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,63	25,51	299,90	0,00	599,10
4625 - NO BREAK SINUS SMS	25/09/2019	02	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,37	9,56	132,64	0,00	187,36
4735 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,63	25,51	299,90	0,00	599,10
4734 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,63	25,51	299,90	0,00	599,10
3110 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MICROSOL	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17521 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3137 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3149 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3143 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3145 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3144 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.921,34	192,13	1.729,21		14,19	55,68	794,17	0,00	1.127,17
2932 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2929 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253 - VHS PANASONIC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2933 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2926 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2925 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2928 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2927 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4627 - MICROFONE COM FIO PRETO	25/09/2019	02	A	1.199,87	119,99	1.079,88	10,00	8,85	34,14	495,31	0,00	704,57
4535 - CAMARA OLYMPUS MODELO X-840	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4629 - CÂMERA WEB (WEBCAM)	25/09/2019	02	A	75,67	7,57	68,10	10,00	0,57	2,30	31,90	0,00	43,77
4628 - CAMERA DIGITAL	25/09/2019	02	A	645,80	64,58	581,22	10,00	4,77	19,24	266,96	0,00	378,84
4306 - TV LG 29 POLEGADAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4305 - TV LED MARCA SAMSUNG	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439 - CAMARA OLYMPUS MODELO X-840	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2924 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865 - TV MARCA SEMP	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864 - MICROFONE LESOM/ SM50-600	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1867 - TV MARCA SEMP	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553 - RADIO MICRO SYSTEM MARCA NKS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551 - TV MARCA CCE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1862 - MICROFONE LESOM/ SM50-600	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799 - CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2897 - PROJETO EPSON	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2477 - WEB CAM	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901 - PROJETO EPSON	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899 - PROJETO EPSON	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171 - MICROFONE DYNAMIC MODELO CRS-204X	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170 - MICROFONE CSR-204	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2239 - DVD PLAYER COM GAMES ,KARAOKEE,USB.	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199 - MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.581,72	158,17	1.423,55		11,64	41,69	802,74	0,00	778,98
3468 - AR CONDICIONADO ELGIM 24.000	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482 - VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3490 - VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3386 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3388 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3389 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3502 - BEBEDOURO COLUNA	22/08/2017	01	A	579,98	58,00	521,98	10,00	4,29	17,30	349,35	0,00	230,63
3927 - AR CONDICIONADO MARCA CONFRIO 9.000 BTUS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3928 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS (NOVO)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 - AR CONDICIONADO RHEEN	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3926 - AR CONDICIONADO MARCA CARRIE 9.000 BTUS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3851 - AR CONDICIONADO MARCA GREEE 30.000 BTUS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3907 - BEBEDOURO P/GARRAFÃO MARCA ESMALTEC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4523 - CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO DE 24.000	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4604 - VENTILADOR DE PAREDE	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	1,59	4,66	99,32	0,00	117,68
4762 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	1,59	4,66	99,32	0,00	117,68
4763 - CARRINHO DE CARGA ARMAZEM 180KG	12/03/2019	01	A	228,00	22,80	205,20	10,00	1,68	6,78	105,06	0,00	122,94
4760 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	1,59	4,66	99,32	0,00	117,68
4613 - AR CONDICIONADO ELGIM 24.000	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 - AR CONDICIONADO MARCA CARRIER	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4626 - AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTUS	25/09/2019	02	A	122,74	12,27	110,47	10,00	0,90	3,63	50,37	0,00	72,37
4119 - VENTILADOR DE PAREDE LORENSID	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 - BEBEDOURO LIBEL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 - MESA DE BEBEDOURO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043 - AR CONDICIONADO MARCA KOMECO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057 - AR CONDICIONADO YORK	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 - AR CONDICIONADO MARCA SPRINGER 18.000 BTUS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 - AR CONDICIONADO MARCA KOMECO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4435 - AR CONDICIONADO MARCA GREEE	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 - AR CONDICIONADO MARCA GREEE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 - CONDENSADOR GREEN	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311 - VENTILADOR LORENSID	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233 - BEBEDOURO MARCA AEROTEC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 9.000 BTUS (NOVO)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277 - BEBEDOURO IBBL	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2881 - BEBEDOURO IBBL MODELO BAG 80	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882 - BEBEDOURO IBBL MODELO BAG 80	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2883 - BEBEDOURO IBBL MODELO BAG 80	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241 - BEBEDOURO ELÉTRICO DE GARRAFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142 - AR CONDICIONADO 30.000 ELETROLUX	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231 - PURIFICADOR DE AGUA MARCA MASTER FRIO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240 - BEBEDOURO KARINA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2884 - BEBEDOURO IBBL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



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



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3055 - MAQUINA DE CORETE DE FACA W817 WESMAM	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3057 - MAQUINA INTERLOQUE INDUSTRIAL S-659	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3058 - MAQUINA OVERLOQUE INDUSTRIAL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				796.445,52	79.644,55	716.800,97		11.168,28	44.602,86	208.272,28	0,00	588.173,24
4639 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	7,50	103,17	0,00	22,83
4638 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	7,50	103,17	0,00	22,83
4641 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	7,50	103,17	0,00	22,83
4640 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	7,50	103,17	0,00	22,83
4637 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	7,50	103,17	0,00	22,83
4618 - SWITCH PLANET 24 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4636 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	7,50	103,17	0,00	22,83
4635 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	7,50	103,17	0,00	22,83
4642 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	7,50	103,17	0,00	22,83
4649 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,52	10,16	139,44	0,00	30,56
4648 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,52	10,16	139,44	0,00	30,56
4651 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,52	10,16	139,44	0,00	30,56
4650 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,52	10,16	139,44	0,00	30,56
4647 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	7,50	102,92	0,00	23,08
4644 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	7,50	102,92	0,00	23,08
4643 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	7,50	102,92	0,00	23,08
4646 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	7,50	102,92	0,00	23,08
4645 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,86	7,50	102,92	0,00	23,08
4273 - MONITOR INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275 - MONITOR HP HPL200B	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274 - MONITOR HP	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - MICROCOMPUTADOR DATEN PLAQUETA HABITAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 - MICROCOMPUTADOR DELL	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252 - NOTEBOOK LENOVO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 - IMPRESSORA NÃO FISCAL TÉRMICA EPSON	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532 - SWITCH 28 PORTAS TRELIS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4529 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4584 - SWITCH TRELLS 24 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 - MINI RACK PARA COMPUTADOR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4375 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 780 GABINETE/TORRE	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4652 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	175,95	2.028,72	0,00	1.010,29
4679 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	44,02	507,52	0,00	252,48
4678 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	44,02	507,52	0,00	252,48
4681 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	44,02	507,52	0,00	252,48
4680 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	44,02	507,52	0,00	252,48
4677 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	44,02	507,52	0,00	252,48
4674 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	44,02	507,52	0,00	252,48
4673 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	44,02	507,52	0,00	252,48
4676 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	44,02	507,52	0,00	252,48
4675 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	44,02	507,52	0,00	252,48
4682 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	44,02	507,52	0,00	252,48
4689 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	44,02	507,52	0,00	252,48
4688 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	44,02	507,52	0,00	252,48
4691 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	44,02	507,52	0,00	252,48
4690 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	44,02	507,52	0,00	252,48
4687 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	44,02	507,52	0,00	252,48
4684 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	44,02	507,52	0,00	252,48
4683 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	44,02	507,52	0,00	252,48
4686 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	44,02	507,52	0,00	252,48
4685 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	44,02	507,52	0,00	252,48
4659 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	175,95	2.028,72	0,00	1.010,29
4658 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	175,95	2.028,72	0,00	1.010,29
4661 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	175,95	2.028,72	0,00	1.010,29
4660 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	175,95	2.028,72	0,00	1.010,29
4657 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	175,95	2.028,72	0,00	1.010,29
4654 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	175,95	2.028,72	0,00	1.010,29
4653 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	175,95	2.028,72	0,00	1.010,29
4656 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	175,95	2.028,72	0,00	1.010,29



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4655 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	175,95	2.028,72	0,00	1.010,29
4662 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	175,95	2.028,72	0,00	1.010,29
4670 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	175,95	2.028,72	0,00	1.010,29
4669 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	175,95	2.028,72	0,00	1.010,29
4672 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	175,95	2.028,72	0,00	1.010,29
4671 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	175,95	2.028,72	0,00	1.010,29
4668 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	175,95	2.028,72	0,00	1.010,29
4664 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	175,95	2.028,72	0,00	1.010,29
4663 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	175,95	2.028,72	0,00	1.010,29
4667 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	175,95	2.028,72	0,00	1.010,29
4666 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	44,85	175,95	2.028,72	0,00	1.010,29
4101 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3845 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3840 - NOTEBOOK HP420	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3847 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3846 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3838 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835 - MONITOR LG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3834 - MONITOR HP LG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3837 - MONITOR SAMSUNG	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3836 - MONITOR LG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3848 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	31	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3898 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3897 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3883 - IMPRESSORA BROTHER	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3893 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3775 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3774 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3778 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3776 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3773 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3754 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,51	1,52	11,14	0,00	24,27
3753 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,51	1,52	11,14	0,00	24,27
3772 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3771 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3786 - SWITCH FURUKAWA 24 PORTAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831 - MOLDEN ROTEADOR PARKS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3828 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3833 - MONITOR HP L200B	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3832 - MONITOR DELL 22"	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3827 - MICROCOMPUTADOR HP	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3816 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3809 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 760	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3826 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825 - MICROCOMPUTADOR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3899 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF KIT	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026 - MONITOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025 - MONITOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019 - MICROCOMPUTADOR DELL	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4020 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027 - MONITOR HP L200B	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4076 - MICROCOMPUTADOR HP	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081 - NOTEBOOK LENOVO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078 - MONITOR HP	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4075 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4028 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053 - MONITOR DELL E1913C KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051 - IMPRESSORA PHASER 3250	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3980 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3982 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3981 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3978 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901 - NOTEBOOK HP 420	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3977 - MICROCOMPUTADOR DATEN	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3943 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3989 - MONITOR LG FRATRON E1753T-SF	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3988 - MONITOR HP L200B	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3985 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3984 - MICROCOMPUTADOR SEM NOME	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3986 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4834 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4833 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4858 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	355,59	1.432,10	2.216,51	0,00	21.883,49
4857 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	355,59	1.432,10	2.216,51	0,00	21.883,49
4832 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4829 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4828 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4831 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4830 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4859 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	355,59	1.432,10	2.216,51	0,00	21.883,49
4866 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	233,13	938,91	1.453,18	0,00	14.346,82
4865 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	233,13	938,91	1.453,18	0,00	14.346,82
4868 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	92,94	374,26	579,33	0,00	5.720,67
4867 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	233,13	938,91	1.453,18	0,00	14.346,82
4864 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	233,13	938,91	1.453,18	0,00	14.346,82
4861 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	355,59	1.432,10	2.216,51	0,00	21.883,49
4860 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	355,59	1.432,10	2.216,51	0,00	21.883,49
4863 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	233,13	938,91	1.453,18	0,00	14.346,82
4862 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	355,59	1.432,10	2.216,51	0,00	21.883,49
4810 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4808 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4814 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4813 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4807 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4803 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4802 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4805 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4804 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4816 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4825 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4824 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4827 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4826 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4823 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4818 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4817 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4821 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4819 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4869 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	92,94	374,26	579,33	0,00	5.720,67
4916 - CPU DELL OPTIPLEX 3070	18/04/2024	02	A	1.040,74	104,07	936,67	20,00	6,14	6,14	6,14	0,00	1.034,60
4915 - MONITOR DELL	18/04/2024	02	A	258,40	25,84	232,56	20,00	1,52	1,52	1,52	0,00	256,88
4918 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	17,68	1,77	15,91	20,00	0,11	0,11	0,11	0,00	17,57
4917 - MONITOR DELL	18/04/2024	02	A	258,40	25,84	232,56	20,00	1,52	1,52	1,52	0,00	256,88
4914 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	17,68	1,77	15,91	20,00	0,11	0,11	0,11	0,00	17,57
4911 - MONITOR DELL	18/04/2024	02	A	258,40	25,84	232,56	20,00	1,52	1,52	1,52	0,00	256,88
4910 - CPU DELL OPTIPLEX 3070	18/04/2024	02	A	1.040,74	104,07	936,67	20,00	6,14	6,14	6,14	0,00	1.034,60
4913 - CPU DELL OPTIPLEX 3070	18/04/2024	02	A	1.040,74	104,07	936,67	20,00	6,14	6,14	6,14	0,00	1.034,60
4912 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	17,68	1,77	15,91	20,00	0,11	0,11	0,11	0,00	17,57
4919 - CPU DELL OPTIPLEX 3070	18/04/2024	02	A	1.040,74	104,07	936,67	20,00	6,14	6,14	6,14	0,00	1.034,60
4926 - MONITOR DELL	18/04/2024	02	A	94,88	9,49	85,39	20,00	0,56	0,56	0,56	0,00	94,32
4925 - CPU DELL OPTIPLEX 790	18/04/2024	02	A	160,00	16,00	144,00	20,00	0,95	0,95	0,95	0,00	159,05
4928 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,01	0,01	0,01	0,00	1,02
4927 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,01	0,01	0,01	0,00	1,02
4924 - MONITOR HP	18/04/2024	02	A	39,46	3,95	35,51	20,00	0,23	0,23	0,23	0,00	39,23
4921 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	17,68	1,77	15,91	20,00	0,11	0,11	0,11	0,00	17,57
4920 - MONITOR DELL	18/04/2024	02	A	258,40	25,84	232,56	20,00	1,52	1,52	1,52	0,00	256,88
4923 - CPU HP PRETO, MODELO ELITEDESK 800G2	18/04/2024	02	A	157,28	15,73	141,55	20,00	0,92	0,92	0,92	0,00	156,36
4922 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,01	0,01	0,01	0,00	1,02
4876 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	92,94	374,26	579,33	0,00	5.720,67
4875 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	92,94	374,26	579,33	0,00	5.720,67
4878 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	92,94	374,26	579,33	0,00	5.720,67
4877 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	92,94	374,26	579,33	0,00	5.720,67
4874 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	92,94	374,26	579,33	0,00	5.720,67
4871 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	92,94	374,26	579,33	0,00	5.720,67
4870 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	92,94	374,26	579,33	0,00	5.720,67
4873 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	92,94	374,26	579,33	0,00	5.720,67
4872 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	92,94	374,26	579,33	0,00	5.720,67



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4879 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO D:	26/10/2023	01	A	11.100,00	1.110,00	9.990,00	20,00	163,77	659,55	1.020,83	0,00	10.079,17
4886 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	26/10/2023	01	A	7.590,00	759,00	6.831,00	20,00	111,99	451,03	698,07	0,00	6.891,93
4885 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	26/10/2023	01	A	7.590,00	759,00	6.831,00	20,00	111,99	451,03	698,07	0,00	6.891,93
4909 - MONITOR DELL	17/04/2024	02	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,22	0,22	0,22	0,00	34,78
4908 - CPU DELL OPTIPLEX 790	17/04/2024	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	1,01	1,01	1,01	0,00	157,15
4884 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	26/10/2023	01	A	7.590,00	759,00	6.831,00	20,00	111,99	451,03	698,07	0,00	6.891,93
4881 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	26/10/2023	01	A	7.590,00	759,00	6.831,00	20,00	111,99	451,03	698,07	0,00	6.891,93
4880 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	26/10/2023	01	A	7.590,00	759,00	6.831,00	20,00	111,99	451,03	698,07	0,00	6.891,93
4883 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	26/10/2023	01	A	7.590,00	759,00	6.831,00	20,00	111,99	451,03	698,07	0,00	6.891,93
4882 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	26/10/2023	01	A	7.590,00	759,00	6.831,00	20,00	111,99	451,03	698,07	0,00	6.891,93
4801 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4717 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	1,33	14,93	0,00	7,07
4716 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	1,33	14,93	0,00	7,07
4719 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	1,33	14,93	0,00	7,07
4718 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	1,33	14,93	0,00	7,07
4715 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	1,33	14,93	0,00	7,07
4712 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	3,15	35,28	0,00	16,72
4711 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	3,15	35,28	0,00	16,72
4714 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	1,33	14,93	0,00	7,07
4713 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	1,33	14,93	0,00	7,07
4720 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	1,33	14,93	0,00	7,07
4727 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	1,33	14,93	0,00	7,07
4726 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	1,33	14,93	0,00	7,07
4729 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	1,33	14,93	0,00	7,07
4728 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	1,33	14,93	0,00	7,07
4725 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	1,33	14,93	0,00	7,07
4722 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	1,33	14,93	0,00	7,07
4721 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	1,33	14,93	0,00	7,07
4724 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	1,33	14,93	0,00	7,07
4723 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	1,33	14,93	0,00	7,07
4698 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	3,15	35,28	0,00	16,72



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4697 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	3,15	35,28	0,00	16,72
4700 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	3,15	35,28	0,00	16,72
4699 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	3,15	35,28	0,00	16,72
4696 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	3,15	35,28	0,00	16,72
4693 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	3,15	35,28	0,00	16,72
4692 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,22	44,02	507,52	0,00	252,48
4695 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	3,15	35,28	0,00	16,72
4694 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	3,15	35,28	0,00	16,72
4701 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	3,15	35,28	0,00	16,72
4708 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	3,15	35,28	0,00	16,72
4707 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	3,15	35,28	0,00	16,72
4710 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	3,15	35,28	0,00	16,72
4709 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	3,15	35,28	0,00	16,72
4706 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	3,15	35,28	0,00	16,72
4703 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	3,15	35,28	0,00	16,72
4702 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	3,15	35,28	0,00	16,72
4705 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	3,15	35,28	0,00	16,72
4704 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,78	3,15	35,28	0,00	16,72
4730 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	1,33	14,93	0,00	7,07
4788 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4787 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4790 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4789 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4786 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4783 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4780 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4785 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4784 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4791 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4798 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4797 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4800 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4799 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4796 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4793 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4792 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4795 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4794 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	365,44	1.513,37	0,00	4.677,44
4757 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,47	40,99	473,59	0,00	236,41
4756 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,47	40,99	473,59	0,00	236,41
4766 - PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	27/12/2018	01	A	330,00	33,00	297,00	20,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
4764 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS FLASH	18/01/2019	01	A	170,00	17,00	153,00	20,00	0,00	1,13	153,00	0,00	17,00
4755 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,47	40,99	473,59	0,00	236,41
4732 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	1,33	14,93	0,00	7,07
4731 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,33	1,33	14,93	0,00	7,07
4754 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,47	40,99	473,59	0,00	236,41
4753 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,47	40,99	473,59	0,00	236,41
4767 - PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	27/12/2018	01	A	330,00	33,00	297,00	20,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
4777 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4776 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4779 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4778 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4775 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4771 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/08/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4768 - PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	27/12/2018	01	A	330,00	33,00	297,00	20,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
4774 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4773 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
3752 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,69	2,78	15,07	0,00	30,92
3026 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028 - NOTEBOOK LENOVO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023 - NOTEBOOK LENOVO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2995 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2994 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021 - NOTEBOOK LENOVO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 - NOTEBOOK LENOVO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3075 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3074 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



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



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



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



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



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2215 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345 - MONITOR LG MODELO FLATRON W20435	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230 - MICROCOMPUTADOR DELL	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2347 - MONITOR LG FLATRON W2043S	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346 - MONITOR LG FLATRON W2043S-PF	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224 - GABINETE DELL OPTIPLEX 780	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - MICROCOMPUTADOR DELL	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220 - MICROCOMPUTADOR DELL	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3662 - MONITOR SANSUNG	08/04/2021	02	A	59,00	5,90	53,10	20,00	0,87	3,51	32,42	0,00	26,58
3661 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	23,36	2,34	21,02	20,00	0,36	1,45	13,42	0,00	9,94
3664 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,34	9,44	87,20	0,00	70,96
3663 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,60	2,42	22,36	0,00	18,34
3660 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,60	2,42	22,36	0,00	18,34
3657 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,33	1,33	12,30	0,00	10,56
3656 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,00	4,00	36,00	20,00	0,60	2,42	22,36	0,00	17,64
3659 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,51	2,06	19,01	0,00	15,99
3658 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,33	1,33	12,30	0,00	10,56
3665 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,34	9,44	87,20	0,00	70,96
3672 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,34	9,44	87,20	0,00	70,96
3671 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,34	9,44	87,20	0,00	70,96
3674 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,34	9,44	87,20	0,00	70,96
3673 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,34	9,44	87,20	0,00	70,96
3670 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,34	9,44	87,20	0,00	70,96
3667 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,31	9,32	86,09	0,00	70,63
3666 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,31	9,32	86,09	0,00	70,63
3669 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,31	9,32	86,09	0,00	70,63
3668 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,31	9,32	86,09	0,00	70,63
3642 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	2,91	11,74	127,46	0,00	69,73
3641 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	2,91	11,74	127,46	0,00	69,73
3644 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	2,91	11,74	127,46	0,00	69,73
3643 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	2,91	11,74	127,46	0,00	69,73
3640 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	2,91	11,74	127,46	0,00	69,73
3637 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,51	2,06	19,01	0,00	15,99



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3636 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	23,36	2,34	21,02	20,00	0,36	1,45	13,42	0,00	9,94
3639 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,60	2,42	22,36	0,00	18,34
3638 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,00	4,00	36,00	20,00	0,60	2,42	22,36	0,00	17,64
3646 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	36,90	145,84	1.375,14	0,00	1.124,86
3653 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	36,90	145,84	1.375,14	0,00	1.124,86
3652 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	36,90	145,84	1.375,14	0,00	1.124,86
3655 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,60	2,42	22,36	0,00	18,34
3654 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	36,90	145,84	1.375,14	0,00	1.124,86
3651 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	36,90	145,84	1.375,14	0,00	1.124,86
3648 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	36,90	145,84	1.375,14	0,00	1.124,86
3647 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	36,90	145,84	1.375,14	0,00	1.124,86
3650 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	36,90	145,84	1.375,14	0,00	1.124,86
3649 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	36,90	145,84	1.375,14	0,00	1.124,86
3675 - CPU ITAUTEC	08/04/2021	02	A	5.634,50	563,45	5.071,05	20,00	83,13	327,32	3.097,98	0,00	2.536,52
3739 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	13,07	70,74	0,00	148,01
3738 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	13,07	70,74	0,00	148,01
3741 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	13,07	70,74	0,00	148,01
3740 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	13,07	70,74	0,00	148,01
3737 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	13,07	70,74	0,00	148,01
3734 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,51	1,52	11,14	0,00	24,27
3733 - MONITOR	15/07/2022	02	A	46,00	4,60	41,40	20,00	0,69	2,78	15,07	0,00	30,94
3736 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	13,07	70,74	0,00	148,01
3735 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	13,07	70,74	0,00	148,01
3742 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	13,07	70,74	0,00	148,01



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3749 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,69	2,78	15,07	0,00	30,92
3748 - MONITOR	15/07/2022	02	A	129,90	12,99	116,91	20,00	1,92	7,74	41,92	0,00	87,98
3751 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,69	2,78	15,07	0,00	30,92
3750 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,69	2,78	15,07	0,00	30,92
3747 - MONITOR	15/07/2022	02	A	129,90	12,99	116,91	20,00	1,92	7,74	41,92	0,00	87,98
3744 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	13,07	70,74	0,00	148,01
3743 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	13,07	70,74	0,00	148,01
3746 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	13,07	70,74	0,00	148,01
3745 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,24	13,07	70,74	0,00	148,01
3683 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,10
3682 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	13,58	1,36	12,22	20,00	0,21	0,85	7,83	0,00	5,75
3685 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	19,31	1,93	17,38	20,00	0,30	1,21	11,18	0,00	8,13
3684 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,10
3681 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,08	0,11	0,97	20,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,11
3678 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	5,00	0,50	4,50	20,00	0,09	0,36	3,35	0,00	1,65
3677 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,10
3680 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	92,24	9,22	83,02	20,00	1,35	4,45	50,31	0,00	41,93
3679 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	92,24	9,22	83,02	20,00	1,35	4,45	50,31	0,00	41,93
3686 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,05	0,11	0,95	20,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,11
3693 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,36	2,87	0,00	3,10
3692 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,36	2,87	0,00	3,10
3697 - TESTADOR DE CABO DE REDE:	14/09/2021	01	A	89,00	8,90	80,10	20,00	1,32	5,32	42,20	0,00	46,80
3694 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,36	2,87	0,00	3,10
3691 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,36	2,87	0,00	3,10
3688 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	2,43	0,24	2,19	20,00	0,03	0,12	1,12	0,00	1,31
3687 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,10
3690 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,36	2,87	0,00	3,10
3689 - TECLADO HP	08/04/2021	02	A	92,24	9,22	83,02	20,00	1,35	4,45	50,31	0,00	41,93
3635 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,33	1,33	12,30	0,00	10,56
3528 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3527 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3530 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3529 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3526 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40



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



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3505 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3521 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3520 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3504 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3483 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3480 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3503 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3501 - ROTEADOR MICROTIK ROUTER BOARD 2011 UIAS-RM	03/07/2017	01	A	936,00	93,60	842,40	20,00	0,00	0,00	842,40	0,00	93,60
3541 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3603 - MONITOR DELL E1913 (02994)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602 - MONITOR DELL E1913 (02995)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3605 - MONITOR DELL E1913 (02991)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604 - MONITOR DELL E1913 (02993)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3596 - MONITOR DELL E1913 (02986)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592 - SWITCH 10/100 24 PORTAS TP LINK SF 1024	30/11/2017	01	A	284,00	28,40	255,60	20,00	0,00	0,00	255,60	0,00	28,40
3591 - PATCH PAINEL 24P CAT SE FURUKAWA	30/11/2017	01	A	179,00	17,90	161,10	20,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
3594 - WIRELESS N ROUTER 3G/4G	30/11/2017	01	A	189,00	18,90	170,10	20,00	0,00	0,00	170,10	0,00	18,90
3593 - WIRELESS N ROUTER 3G/4G	30/11/2017	01	A	199,00	19,90	179,10	20,00	0,00	0,00	179,10	0,00	19,90
3606 - MONITOR DELL E1913 (02992)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	31,41	3,14	28,27	20,00	0,45	0,82	16,77	0,00	14,64
3631 - CPU DELL OPTIPLEX 3070	08/04/2021	02	A	214,90	21,49	193,41	20,00	3,18	12,83	118,51	0,00	96,39
3634 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,33	1,33	12,30	0,00	10,56
3633 - MICROCOMPUTADOR DELL	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,34	9,44	87,20	0,00	70,96
3613 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3608 - MONITOR DELL E1913 (02988)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607 - MONITOR DELL E1913 (02990)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610 - MONITOR DELL E1913 (02987)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3609 - MONITOR DELL E1913 (02989)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3548 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40



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



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				713,70	71,37	642,33		2,40	9,68	419,72	0,00	293,98
3199 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3198 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3202 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	17	A	390,00	39,00	351,00	10,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
3201 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3197 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193 - SERRA MEIA ESQUADRIA 110V LH 1040/LS040 MAKITA ASE 1P4	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191 - BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194 - SERRA MEIA ESQUADRIA 110V LH 1040/LS040 MAKITA ASE 1P4	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3196 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3195 - FURADEIRA ELETRICA 110V HP2050 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3203 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3387 - FURADEIRA BANCADA COLUNA 16 MM SCHULZ	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3269 - ESCADA ALUMINIUM	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3698 - PARAFUSADEIRA (FURADEIRADE IMPACTO)	23/12/2021	01	A	249,90	24,99	224,91	10,00	1,86	7,50	53,26	0,00	196,64
3700 - ARCO DE SERRA C/ LAMINA BS DE 12POL K140:	23/12/2021	01	A	36,90	3,69	33,21	10,00	0,27	1,09	7,73	0,00	29,17
3699 - ARCO DE SERRA C/ LAMINA BS DE 12POL K140:	23/12/2021	01	A	36,90	3,69	33,21	10,00	0,27	1,09	7,73	0,00	29,17
3214 - LIXADEIRA CINTAC LFC-1 BALDAN	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3205 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3204 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208 - SERRA FITA 400MM SF2F220V1CVTRIF. TECMATIC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213 - SERRA CIRCULAR ESQUADREJADEIRA SC -EEIR OMIL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211 - FURADEIRA HORIZONTAL FHC-3 220V BALDAN	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 - BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054 - MAQUINA DE CORTE DE FACA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173 - ESMERIL BANCADA 6 SCHULZ	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3176 - FURADEIRA TF-32	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3174 - FURADEIRA BANCADA IF- 6 INMES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3177 - PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DC750/DCD710 DEWALT	10/06/2013	31	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3186 - LIXADEIRA POLITRIZ ANGULAR DWP849 DEWALT	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3185 - LIXADEIRA POLITRIZ ANGULAR DWP849 DEWALT	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3187 - BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3189 - BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3188 - BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3183 - SERRA TICO-TICO DW300 DEWALT ASE 10P4	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3179 - LIXADEIRA ORBITAL D26441 DEWALT	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3178 - LIXADEIRA ELECTRICA MANUAL CINTA DW432/DWP352 DEWALT	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3180 - LIXADEIRA ORBITAL D26441 DEWALT	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3182 - SERRA TICO-TICO DW300 DEWALT ASE 10P4	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3181 - MARTELETE 110V HR 2470 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				1.785,00	178,50	1.606,50		13,20	53,24	902,00	0,00	883,00
4769 - BOMBA CENTRÍFUGA 1CV, 127-220V, MONOFÁSICA	19/09/2018	01	A	892,50	89,25	803,25	10,00	6,60	26,62	451,00	0,00	441,50
4770 - BOMBA CENTRÍFUGA 1CV, 127-220V, MONOFÁSICA	19/09/2018	01	A	892,50	89,25	803,25	10,00	6,60	26,62	451,00	0,00	441,50
3175 - SECCIONADORA TECMATIC PRIME 2,9 SCV	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210 - COMPRESSOR INDUSTRIAL LBS 20/250 BRAVO SCHULZ	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral				4.127,64	412,76	3.714,88		29,94	117,10	2.045,03	0,00	2.082,61
4245 - CADEIRA FIXA ACOCHOADA VERMELHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
476 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4765 - RACK SERVIDOR COMPLETO 19" 44X770MM	27/12/2018	01	A	3.342,29	334,23	3.008,06	10,00	24,66	95,80	1.603,72	0,00	1.738,57
5290224 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO (SANTA MARIA)	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5190228 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5390223 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517 - MESA DE COZINHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990220 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090219 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8970 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



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



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



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



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4457 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4514 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4587 - BANCADAS COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4588 - BANCADAS COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4586 - BANCADAS COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4589 - BANCADAS COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591 - BANCADAS COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592 - BANCADAS COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 - BANCADAS COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 - MESA PARA COMPUTADOR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4574 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4575 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4573 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4576 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4577 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4578 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4612 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615 - CARTEIRA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 - MESA PLASTICA QUADRADA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4631 - MESA PARA ESCRITÓRIO	25/09/2019	02	A	219,35	21,94	197,42	10,00	1,62	6,53	90,67	0,00	128,68
464 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4609 - MESA PLÁSTICA BRANCA P/4 CADEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1817 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1889 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3518 - CADEIRA GIRATORIA AZUL	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3495 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3517 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3566 - RACK MODULAR 6X480MM PRETO	30/11/2017	01	A	494,00	49,40	444,60	10,00	3,66	14,76	285,85	0,00	208,15
3572 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3573 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3570 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3494 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3453 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3459 - MESA PLÁSTICA BRANCA P/4 CADEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3452 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3462 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3489 - MESA REDONDA PLÁSTICO BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3469 - ARMÁRIO 2 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3784 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3781 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO ACOCHOADA PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3782 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO ACOCHOADA PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3785 - MINI RACK	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3789 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787 - CADEIRA PLÁSTICA S/BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3626 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3574 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3627 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



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



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



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



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



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



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



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



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
1898 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA CORE AZUL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes				3.875,00	387,50	3.487,50		1,50	6,05	3.448,51	0,00	426,49
3964 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3935 - BANCADA COM 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3925 - QUADRO DE MURAL DE AVISO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070 - NÃO INFORMADO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3829 - MOLDEN D-LINK	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3824 - FURADEIRA DEWALT 12V MAX MOD: DCD 710-BR	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3819 - BANCADA 6 METROS APROXIMADO BRANCA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3915 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3868 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3867 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071 - NÃO INFORMADO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268 - GABINETE INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 - CENTRAL TELEFONICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4283 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 - NÃO INFORMADO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4072 - NÃO INFORMADO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 - CORTADORA FOLHA ELECTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 - TV MARCA LG CINEMASTER	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 - ESACADA MADEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103 - SWICH D LINK	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818 - BANCADA 6 METROS APROXIMADO BRANCA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3277 - FRAGMENTADORA 127 V (CORTADORA FOLHA ELETRICA)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3215 - TUPIA 1000 MOD. TU-1000 220 V 60HZ MAQ 5CV PLAQUETA DUPLICADA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212 - PLAINA DESEMPENADEIRA 400X2200MMDPCS/DPC-5 220V BALDAN	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307 - BANCADA MADEIRA E MDF 3 MTS.	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3362 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3353 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3184 - TUPIA MANUAL 3709 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172 - COLETOR EM PÓ EM 300 A INMES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053 - APARELHO DE PREGAR BOTÃO NA PRESSÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3192 - TUPIA MANUAL PINÇA 06/0812MM110V3612BR3601 B MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209 - DESEMGROSSADEIRA MAQ. S41 ELITE 220V	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3207 - COLADEIRA DE BORDA JUNIOR VELOCIDADE DE AVANÇO 3.5 A MM INMES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3206 - PLAINA MANUAL ELETRICA 1900B/KP0800 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3363 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3491 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3464 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3463 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3492 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3696 - MULTÍMETRO DIGITAL	14/09/2021	01	A	86,00	8,60	77,40	20,00	1,26	5,08	40,28	0,00	45,72
3499 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372 - COLETOR DE ASSINATURA T-S460 TOPAZ	10/04/2017	01	A	1.406,00	140,60	1.265,40	20,00	0,00	0,00	1.265,40	0,00	140,60
3370 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3369 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3373 - COLETOR DE ASSINATURA T-S460 TOPAZ	10/04/2017	01	A	1.406,00	140,60	1.265,40	20,00	0,00	0,00	1.265,40	0,00	140,60
3458 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3457 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3456 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
504 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4634 - SWICH D LINK	25/09/2019	02	A	17,00	1,70	15,30	20,00	0,24	0,97	13,43	0,00	3,57
463 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621 - SWICH 16 PORTAS PLUG&PLAY 10/100MBPS DESKTOP DES-1016A	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782 - FOGAO 6 BOCAS	10/09/2018	01	A	960,00	96,00	864,00	20,00	0,00	0,00	864,00	0,00	96,00
490 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99838 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 - BANCA ACOLCHADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4379 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4377 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



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



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



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
2668 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2666 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2657 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2684 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2683 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2682 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2688 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2687 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2677 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2676 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2675 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2681 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2680 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2679 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				986.994,82	99.699,38	887.295,44	12.535,59	50.031,95	251.334,54	0,00	735.660,28	



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

ABRIL/2024

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

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO				PERÍODO	ABRIL/2024			
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados										
1	CPU DELL OPTIPLEX 3070	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				1.040,7400	1.034,5960	4913
2	CPU DELL OPTIPLEX 3070	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				1.040,7400	1.034,5960	4910
3	CPU DELL OPTIPLEX 3070	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				1.040,7400	1.034,5960	4919
4	CPU DELL OPTIPLEX 3070	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				1.040,7400	1.034,5960	4916
5	CPU DELL OPTIPLEX 790	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				160,0000	159,0520	4925
6	CPU DELL OPTIPLEX 790	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				158,1600	157,1460	4908
7	CPU HP PRETO, MODELO ELITEDESK 800G2	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				157,2800	156,3560	4923
8	MONITOR DELL	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				35,0000	34,7790	4909
9	MONITOR DELL	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				258,4000	256,8760	4911
10	MONITOR DELL	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				258,4000	256,8760	4915
11	MONITOR DELL	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				258,4000	256,8760	4917
12	MONITOR DELL	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				94,8800	94,3160	4926
13	MONITOR DELL	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				258,4000	256,8760	4920



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO					PERÍODO	ABRIL/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
14	MONITOR HP	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				39,4600	39,2320	4924
15	TECLADO DELL	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				17,6800	17,5720	4921
16	TECLADO DELL	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				1,0300	1,0180	4922
17	TECLADO DELL	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				17,6800	17,5720	4914
18	TECLADO DELL	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				1,0300	1,0180	4927
19	TECLADO DELL	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				1,0300	1,0180	4928
20	TECLADO DELL	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				17,6800	17,5720	4918
21	TECLADO DELL	Ativo	Transferência por Doação Pública	CETI/FUNDAT				17,6800	17,5720	4912
					TOTAL GRUPO		21	5.915,15	5.880,11	
					TOTAL NO MÊS		21	5.915,15	5.880,11	



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



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

1- BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1.1 Informações Gerais

Fundação Municipal de Formação para o Trabalhador – FUNDAT, o desenvolvimento da fundação é focado na execução de políticas de formação para o trabalho, mediante a qualificação, especialização, atualização e aperfeiçoamento de jovens e adultos, intermediando a criação e/ou promovendo a oferta de cursos profissionalizantes em sintonia com a demanda existente no Município, objetivando a inserção de cidadãos no mercado de trabalho e a geração de renda. Tem como gestor a Sra. Edivaneide Souza Paes Lima, estabelecido na Rua João Pessoa, 127, Centro, Aracaju/SE, vinculada a Secretaria Municipal de Governo (SEGOV).

1.2 Base de Elaboração

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

2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Todos os registros contábeis do período **01/04/2024 a 30/04/2024** foram executados através do sistema informatizado (Contabilis), fornecido pela empresa 3Tecnos.

3 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Notas Explicativas, ora apresentadas, são parte integrante das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), e são constituídas de informações relevantes, complementares ou suplementares destas, com o intuito de facilitar a compreensão das informações pelos diversos usuários.



3.1 – BALANCETE CONTÁBIL

O Balancete Contábil, conhecido também como Balancete de Verificação é o documento contábil auxiliar que traz todas as contas com saldos e movimentações de débitos e créditos, ocorridos em determinado período, conforme o Planos de contas. Contemplando todas as contas, grupos e classes de 1 a 8 que abrangem o Sistema Patrimonial da entidade (Ativo, Passivo e Variações Patrimoniais), Sistema Orçamentário (Receitas e Despesas Orçamentárias) e Sistema de Controle (Controles Devedores e controles Credores).

Os Ativos e Passivos são representados e desmembrado em Circulantes e Não circulantes. Durante o período de **01/04/2024** a **30/04/2024**, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

COMPOSIÇÃO ATIVO	04/24
Ativo Circulante	313.873,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	120.225,90
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	129.530,29
Estoques	64.117,53
Ativo Não Circulante	
Imobilizado	735.660,28
TOTAL DO ATIVO	1.054.714,00

3.2 – ALMOXARIFADO E ESTOQUES

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

3.3 – IMOBILIZADO

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

3.3.1 – Nota



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

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

Aracaju/SE, 03 de Junho de 2024.

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