



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO
PARA O TRABALHO

Balancete

Janeiro/2024



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

ROL DE RESPONSÁVEIS – JANEIRO/2024

PRESIDENTE
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO

CONTABILISTA
FILIPPE 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.



JANEIRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	418.989,94
- Transferência Financeira Recebida	579.745,96	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	76.455,64	- Despesa Extra-Orçamentária	230.606,54
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	2.782,48	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	90.929,22	Saldo Atual no Mês	97.534,34
Total:.....	749.913,30	Total:.....	747.130,82

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	418.989,94
- Transferência Financeira Recebida	579.745,96	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	76.455,64	- Despesa Extra-Orçamentária	230.606,54
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	2.782,48	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	90.929,22	Saldo Atual	97.534,34
Total:.....	749.913,30	Total:.....	747.130,82

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Alteração do QDD		0,00	0,00		Saldo Anterior	90.929,22
Anulação		0,00	0,00		Saques	895.433,00
Suplementar		0,00	0,00		Depósitos	902.038,12
Anulação		0,00	0,00		Saldo Atual	97.534,34
Total	0,00	0,00	0,00	0,00		

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	31cd13d19e8cf80aa3a34b09ee5c648c
Data da Entrega:	21/02/2024
Responsável:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Unidade Gestora:	2127 - FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU
Referência:	1/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	prestação jan

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	14910217568 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Signatário:	14910217568 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Data da Assinatura:	22/02/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Signatário:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Data da Assinatura:	22/02/2024

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140010

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 1.065.671,43	R\$ 914.129,43	R\$ 918.850,62	R\$ 1.060.950,24
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 280.714,35	R\$ 914.129,43	R\$ 906.353,46	R\$ 288.490,32
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 90.929,22	R\$ 902.038,12	R\$ 895.433,00	R\$ 97.534,34
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 90.929,22	R\$ 902.038,12	R\$ 895.433,00	R\$ 97.534,34
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 90.929,22	R\$ 902.038,12	R\$ 895.433,00	R\$ 97.534,34
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 737.589,48	R\$ 737.589,48	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 90.929,22	R\$ 164.448,64	R\$ 157.843,52	R\$ 97.534,34
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 90.929,22	R\$ 164.448,64	R\$ 157.843,52	R\$ 97.534,34
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 124.521,84	R\$ 2.782,48	R\$ 2.782,48	R\$ 124.521,84
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\$ 2.782,48	R\$ 2.782,48	R\$ 0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 2.782,48	R\$ 2.782,48	R\$ 0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R\$ 0,00	R\$ 2.782,48	R\$ 2.782,48	R\$ 0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 65.263,29	R\$ 9.308,83	R\$ 8.137,98	R\$ 66.434,14
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 65.263,29	R\$ 9.308,83	R\$ 8.137,98	R\$ 66.434,14

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140010

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 65.263,29	R\$ 9.308,83	R\$ 8.137,98	R\$ 66.434,14
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 37.829,23	R\$ 8.966,18	R\$ 6.957,47	R\$ 39.837,94
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.682,07	R\$ 342,65	R\$ 1.004,38	R\$ 3.020,34
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 10.468,01	R\$ 0,00	R\$ 31,91	R\$ 10.436,10
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 1.702,70	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 1.677,70
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 11.107,67	R\$ 0,00	R\$ 119,22	R\$ 10.988,45
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\$ 784.957,08	R\$ 0,00	R\$ 12.497,16	R\$ 772.459,92
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 779.777,08	R\$ 0,00	R\$ 12.497,16	R\$ 767.279,92
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 981.079,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981.079,67
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 981.079,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981.079,67
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 790.530,37
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 790.530,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 790.530,37
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 Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140010

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\$ 201.302,59	R\$ 0,00	R\$ 12.497,16	R\$ 213.799,75
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 201.302,59	R\$ 0,00	R\$ 12.497,16	R\$ 213.799,75
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 201.302,59	R\$ 0,00	R\$ 12.497,16	R\$ 213.799,75
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 11.810,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.810,71
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 163.669,43	R\$ 0,00	R\$ 11.168,09	R\$ 174.837,52
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 24.945,77	R\$ 0,00	R\$ 1.329,07	R\$ 26.274,84
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 738,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 738,47
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 138,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,21
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 LÍQUIDO	R\$ 1.065.671,43	R\$ 1.240.083,83	R\$ 1.267.838,48	R\$ 1.093.426,08
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 337.382,16	R\$ 649.596,48	R\$ 697.711,69	R\$ 385.497,37
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 46.037,93	R\$ 438.899,78	R\$ 437.650,17	R\$ 44.788,32
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 251.613,49	R\$ 251.613,49	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 251.613,49	R\$ 251.613,49	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 251.613,49	R\$ 251.613,49	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 241.140,21	R\$ 241.140,21	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 10.473,28	R\$ 10.473,28	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 46.037,93	R\$ 187.286,29	R\$ 186.036,68	R\$ 44.788,32
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 46.037,93	R\$ 46.037,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140010

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 46.037,93	R\$ 46.037,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 136.694,36	R\$ 136.694,36	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 136.694,36	R\$ 136.694,36	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 0,00	R\$ 136.694,36	R\$ 136.694,36	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 4.554,00	R\$ 49.342,32	R\$ 44.788,32
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 4.554,00	R\$ 49.342,32	R\$ 44.788,32
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 4.554,00	R\$ 49.342,32	R\$ 44.788,32
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 33.165,69	R\$ 159.405,04	R\$ 186.388,36	R\$ 60.149,01
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 33.165,69	R\$ 159.405,04	R\$ 186.388,36	R\$ 60.149,01
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 33.165,69	R\$ 159.405,04	R\$ 186.388,36	R\$ 60.149,01
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 33.165,69	R\$ 159.405,04	R\$ 186.388,36	R\$ 60.149,01
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 33.165,69	R\$ 159.405,04	R\$ 186.388,36	R\$ 60.149,01
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 258.178,54	R\$ 51.291,66	R\$ 73.673,16	R\$ 280.560,04
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 258.178,54	R\$ 51.291,66	R\$ 73.673,16	R\$ 280.560,04
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 258.178,54	R\$ 51.291,66	R\$ 73.673,16	R\$ 280.560,04
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 251.931,40	R\$ 51.043,50	R\$ 73.314,24	R\$ 274.202,14
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 3.716,14	R\$ 2.823,68	R\$ 2.823,68	R\$ 3.716,14
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 83.203,67	R\$ 29.433,66	R\$ 22.082,24	R\$ 75.852,25
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 112.304,99	R\$ 15.433,71	R\$ 20.435,95	R\$ 117.307,23
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 385,90	R\$ 0,00	R\$ 38,59	R\$ 424,49
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 18.739,02	R\$ 0,00	R\$ 3.173,06	R\$ 21.912,08
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 1.066,41	R\$ 1.066,41	R\$ 0,00

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140010

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 9.711,24	R\$ 487,53	R\$ 5.002,34	R\$ 14.226,05
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 5.544,61	R\$ 0,00	R\$ 5.115,77	R\$ 10.660,38
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 16.361,18	R\$ 0,00	R\$ 10.532,51	R\$ 26.893,69
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.798,51	R\$ 1.798,51	R\$ 2.165,26	R\$ 2.165,26
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 166,14	R\$ 0,00	R\$ 878,43	R\$ 1.044,57
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 6.247,14	R\$ 248,16	R\$ 358,92	R\$ 6.357,90
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 728.289,27	R\$ 590.487,35	R\$ 570.126,79	R\$ 707.928,71
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 728.289,27	R\$ 590.487,35	R\$ 570.126,79	R\$ 707.928,71
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 728.289,27	R\$ 590.487,35	R\$ 570.126,79	R\$ 707.928,71
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 728.289,27	R\$ 590.487,35	R\$ 570.126,79	R\$ 707.928,71
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 478.117,00	R\$ 478.117,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 342.182,06	R\$ 92.009,79	R\$ 478.117,00	R\$ 728.289,27
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -92.009,79	R\$ 20.360,56	R\$ 92.009,79	R\$ -20.360,56
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 0,00	R\$ 615.004,28	R\$ 2.782,48	R\$ 612.221,80
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 0,00	R\$ 437.650,17	R\$ 2.782,48	R\$ 434.867,69
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 251.613,49	R\$ 2.782,48	R\$ 248.831,01
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 30.828,34	R\$ 0,00	R\$ 30.828,34
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 30.828,34	R\$ 0,00	R\$ 30.828,34
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 30.828,34	R\$ 0,00	R\$ 30.828,34
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 12.404,23	R\$ 0,00	R\$ 12.404,23
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 5.861,16	R\$ 0,00	R\$ 5.861,16
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 0,00	R\$ 7.404,45	R\$ 0,00	R\$ 7.404,45
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 5.158,50	R\$ 0,00	R\$ 5.158,50

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140010

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\$ 0,00	R\$ 220.785,15	R\$ 2.782,48	R\$ 218.002,67
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 220.785,15	R\$ 2.782,48	R\$ 218.002,67
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 217.935,79	R\$ 2.782,48	R\$ 215.153,31
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 0,00	R\$ 64.180,01	R\$ 0,00	R\$ 64.180,01
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 0,00	R\$ 128.691,42	R\$ 0,00	R\$ 128.691,42
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 0,00	R\$ 5.314,78	R\$ 0,00	R\$ 5.314,78
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 0,00	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 16.967,10
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	R\$ 0,00	R\$ 2.782,48	R\$ 2.782,48	R\$ 0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 2.849,36	R\$ 0,00	R\$ 2.849,36
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 2.849,36	R\$ 0,00	R\$ 2.849,36
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 0,00	R\$ 186.036,68	R\$ 0,00	R\$ 186.036,68
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 136.694,36	R\$ 0,00	R\$ 136.694,36
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 136.694,36	R\$ 0,00	R\$ 136.694,36
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 0,00	R\$ 136.694,36	R\$ 0,00	R\$ 136.694,36
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 49.342,32	R\$ 0,00	R\$ 49.342,32
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 49.342,32	R\$ 0,00	R\$ 49.342,32
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 0,00	R\$ 49.342,32	R\$ 0,00	R\$ 49.342,32
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 0,00	R\$ 177.354,11	R\$ 0,00	R\$ 177.354,11
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 8.137,98	R\$ 0,00	R\$ 8.137,98
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 0,00	R\$ 8.137,98	R\$ 0,00	R\$ 8.137,98
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 8.137,98	R\$ 0,00	R\$ 8.137,98
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 0,00	R\$ 6.236,18	R\$ 0,00	R\$ 6.236,18
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 0,00	R\$ 136,39	R\$ 0,00	R\$ 136,39
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 0,00	R\$ 1.004,38	R\$ 0,00	R\$ 1.004,38
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140010

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 0,00	R\$ 119,22	R\$ 0,00	R\$ 119,22
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 0,00	R\$ 246,04	R\$ 0,00	R\$ 246,04
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 0,00	R\$ 216,38	R\$ 0,00	R\$ 216,38
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 31,91	R\$ 0,00	R\$ 31,91
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 0,00	R\$ 41,30	R\$ 0,00	R\$ 41,30
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 0,00	R\$ 69,91	R\$ 0,00	R\$ 69,91
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 11,27	R\$ 0,00	R\$ 11,27
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 156.718,97	R\$ 0,00	R\$ 156.718,97
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 0,00	R\$ 51.857,64	R\$ 0,00	R\$ 51.857,64
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 51.857,64	R\$ 0,00	R\$ 51.857,64
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 0,00	R\$ 12.676,15	R\$ 0,00	R\$ 12.676,15
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 0,00	R\$ 14.680,00	R\$ 0,00	R\$ 14.680,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 0,00	R\$ 22.901,49	R\$ 0,00	R\$ 22.901,49
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 0,00	R\$ 104.861,33	R\$ 0,00	R\$ 104.861,33
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 104.861,33	R\$ 0,00	R\$ 104.861,33
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 7.960,20	R\$ 0,00	R\$ 7.960,20
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 0,00	R\$ 8.370,00	R\$ 0,00	R\$ 8.370,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 0,00	R\$ 16.949,45	R\$ 0,00	R\$ 16.949,45
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 22.049,66	R\$ 0,00	R\$ 22.049,66
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 0,00	R\$ 14.833,49	R\$ 0,00	R\$ 14.833,49
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 3.698,53	R\$ 0,00	R\$ 3.698,53
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	R\$ 0,00	R\$ 12.497,16	R\$ 0,00	R\$ 12.497,16
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	R\$ 0,00	R\$ 12.497,16	R\$ 0,00	R\$ 12.497,16

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140010

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 12.497,16	R\$ 0,00	R\$ 12.497,16
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 0,00	R\$ 12.497,16	R\$ 0,00	R\$ 12.497,16
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 12.497,16	R\$ 0,00	R\$ 12.497,16
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 579.745,96	R\$ 579.745,96
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 579.745,96	R\$ 579.745,96
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 579.745,96	R\$ 579.745,96
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 579.745,96	R\$ 579.745,96
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 579.745,96	R\$ 579.745,96
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 579.745,96	R\$ 579.745,96
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 11.441.741,51	R\$ 2.920.789,88	R\$ 463.368,91	R\$ 13.899.162,48
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 11.013.175,00	R\$ 2.492.223,37	R\$ 34.802,40	R\$ 13.470.595,97
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 11.013.175,00	R\$ 2.492.223,37	R\$ 34.802,40	R\$ 13.470.595,97
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 11.013.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.013.175,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 11.013.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.013.175,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 11.013.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.013.175,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 2.492.223,37	R\$ 34.802,40	R\$ 2.457.420,97
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 0,00	R\$ 2.492.223,37	R\$ 34.802,40	R\$ 2.457.420,97
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 0,00	R\$ 2.492.223,37	R\$ 34.802,40	R\$ 2.457.420,97
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 0,00	R\$ 2.492.223,37	R\$ 0,00	R\$ 2.492.223,37
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.802,40	R\$ 34.802,40
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 428.566,51	R\$ 428.566,51	R\$ 428.566,51	R\$ 428.566,51
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 349.362,89	R\$ 349.362,89	R\$ 349.362,89	R\$ 349.362,89
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 0,00	R\$ 349.362,89	R\$ 0,00	R\$ 349.362,89
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 349.362,89	R\$ 0,00	R\$ 349.362,89	R\$ 0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 79.203,62	R\$ 79.203,62	R\$ 79.203,62	R\$ 79.203,62

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140010

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 2.379,41	R\$ 76.824,21	R\$ 2.379,41	R\$ 76.824,21
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 0,00	R\$ 2.379,41	R\$ 0,00	R\$ 2.379,41
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 76.824,21	R\$ 0,00	R\$ 76.824,21	R\$ 0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 11.441.741,51	R\$ 5.150.296,42	R\$ 7.607.717,39	R\$ 13.899.162,48
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 11.013.175,00	R\$ 4.441.703,77	R\$ 6.899.124,74	R\$ 13.470.595,97
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 11.013.175,00	R\$ 4.441.703,77	R\$ 6.899.124,74	R\$ 13.470.595,97
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 11.013.175,00	R\$ 3.466.963,57	R\$ 3.466.963,57	R\$ 11.013.175,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 11.013.175,00	R\$ 2.492.223,37	R\$ 34.802,40	R\$ 8.555.754,03
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 0,00	R\$ 974.740,20	R\$ 3.432.161,17	R\$ 2.457.420,97
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00	R\$ 555.750,26	R\$ 2.492.223,37	R\$ 1.936.473,11
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 418.989,94	R\$ 520.947,86	R\$ 101.957,92
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 418.989,94	R\$ 418.989,94
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 974.740,20	R\$ 3.432.161,17	R\$ 2.457.420,97
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 0,00	R\$ 974.740,20	R\$ 3.432.161,17	R\$ 2.457.420,97
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 0,00	R\$ 974.740,20	R\$ 3.432.161,17	R\$ 2.457.420,97
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00	R\$ 555.750,26	R\$ 2.492.223,37	R\$ 1.936.473,11
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 418.989,94	R\$ 520.947,86	R\$ 101.957,92
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 418.989,94	R\$ 418.989,94
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 428.566,51	R\$ 708.592,65	R\$ 708.592,65	R\$ 428.566,51
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 349.362,89	R\$ 554.944,23	R\$ 554.944,23	R\$ 349.362,89
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00	R\$ 103.090,67	R\$ 349.362,89	R\$ 246.272,22
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 102.490,67	R\$ 103.090,67	R\$ 600,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.490,67	R\$ 102.490,67
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 349.362,89	R\$ 349.362,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	R\$ 349.362,89	R\$ 349.362,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 79.203,62	R\$ 153.648,42	R\$ 153.648,42	R\$ 79.203,62

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140010

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 2.379,41	R\$ 76.824,21	R\$ 76.824,21	R\$ 2.379,41
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.824,21	R\$ 76.824,21
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 76.824,21	R\$ 76.824,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 218.788,81	R\$ 582.528,44	R\$ 2.782,48	R\$ 798.534,77
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 147.951,06	R\$ 582.528,44	R\$ 2.782,48	R\$ 727.697,02
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 147.951,06	R\$ 582.528,44	R\$ 2.782,48	R\$ 727.697,02
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 147.951,06	R\$ 582.528,44	R\$ 2.782,48	R\$ 727.697,02
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 83.973,17	R\$ 579.745,96	R\$ 0,00	R\$ 663.719,13
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\$ 2.782,48	R\$ 2.782,48	R\$ 57.021,84
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\$ 218.788,81	R\$ 3.803.443,26	R\$ 4.383.189,22	R\$ 798.534,77
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 147.951,06	R\$ 3.803.443,26	R\$ 4.383.189,22	R\$ 727.697,02
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 147.951,06	R\$ 3.803.443,26	R\$ 4.383.189,22	R\$ 727.697,02
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 147.951,06	R\$ 3.803.443,26	R\$ 4.383.189,22	R\$ 727.697,02
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -538.793,99	R\$ 2.492.223,37	R\$ 617.330,84	R\$ -2.413.686,52
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 349.362,89	R\$ 658.840,93	R\$ 2.492.223,37	R\$ 2.182.745,33
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 337.382,16	R\$ 649.596,48	R\$ 697.711,69	R\$ 385.497,37
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 79.203,62	R\$ 598.304,82	R\$ 624.038,53	R\$ 104.937,33
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 253.398,73	R\$ 51.291,66	R\$ 73.673,16	R\$ 275.780,23

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140010

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 0,00	R\$ 2.782,48	R\$ 575.923,32	R\$ 573.140,84
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

JANEIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		418.989,94
			11 - Trabalho	418.989,94	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		579.745,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	579.745,96				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		76.455,64	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		230.606,54
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.782,48		211419800 - Outros Encargos Sociais	46.037,93	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	2.823,68		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	4.554,00	
21881010201 - Inss	328,44		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	128.722,95	
21881010202 - INSS - Retido PF	1.001,00		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	2.823,68	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.743,17		21881010201 - Inss	328,44	
21881010204 - INSS - PESSOAL	18.009,63		21881010202 - INSS - Retido PF	3.315,84	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.540,67		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.743,17	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	3.167,64		21881010204 - INSS - PESSOAL	23.046,21	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	14.727,64		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	15.433,71	
21881010601 - CslI de Terceiros	8,30		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.066,41	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	24,90		21881011117 - Aracaju Previdencia	487,53	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	5,39		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.798,51	
21881010801 - Iss	3.173,06		21881990002 - Salário família	248,16	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.066,41				
21881011102 - IPES- Saude	3.684,44		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		2.782,48
21881011103 - Sociela -	119,80		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.782,48	
21881011105 - Servdonto	1.198,10				
21881011316 - Sepuma	40,72		SALDO ATUAL		97.534,34
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.035,05		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	97.534,34	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00				
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.530,30				
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	8.803,34				
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	51,09				
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84				
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.165,26				



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

JANEIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019901 - Comite da Fome	142,38				
21881019912 - Faltas	736,05				
21881990002 - Salário família	358,92				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		5.564,96			
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	2.782,48				
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	2.782,48				
SALDO ANTERIOR		90.929,22			
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	90.929,22				
Total Geral dos Ingressos:		752.695,78	Total Geral dos Dispêndios:		749.913,30



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.065.671,43 D	914.129,43	914.129,43	918.850,62	918.850,62	1.060.950,24 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		280.714,35 D	914.129,43	914.129,43	906.353,46	906.353,46	288.490,32 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		90.929,22 D	902.038,12	902.038,12	895.433,00	895.433,00	97.534,34 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		90.929,22 D	902.038,12	902.038,12	895.433,00	895.433,00	97.534,34 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		90.929,22 D	902.038,12	902.038,12	895.433,00	895.433,00	97.534,34 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	737.589,48	737.589,48	737.589,48	737.589,48	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	737.589,48	737.589,48	737.589,48	737.589,48	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		90.929,22 D	164.448,64	164.448,64	157.843,52	157.843,52	97.534,34 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	90.929,22 D	164.448,64	164.448,64	157.843,52	157.843,52	97.534,34 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	90.929,22 D	164.448,64	164.448,64	157.843,52	157.843,52	97.534,34 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		124.521,84 D	2.782,48	2.782,48	2.782,48	2.782,48	124.521,84 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
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
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.782,48	2.782,48	2.782,48	2.782,48	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.782,48	2.782,48	2.782,48	2.782,48	0,00
115000000 - ESTOQUES		65.263,29 D	9.308,83	9.308,83	8.137,98	8.137,98	66.434,14 D
115600000 - ALMOXARIFADO		65.263,29 D	9.308,83	9.308,83	8.137,98	8.137,98	66.434,14 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		65.263,29 D	9.308,83	9.308,83	8.137,98	8.137,98	66.434,14 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	37.829,23 D	8.966,18	8.966,18	6.957,47	6.957,47	39.837,94 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.682,07 D	342,65	342,65	1.004,38	1.004,38	3.020,34 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	10.468,01 D	0,00	0,00	31,91	31,91	10.436,10 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.702,70 D	0,00	0,00	25,00	25,00	1.677,70 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.107,67 D	0,00	0,00	119,22	119,22	10.988,45 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	473,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	473,61 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		784.957,08 D	0,00	0,00	12.497,16	12.497,16	772.459,92 D
123000000 - IMOBILIZADO		779.777,08 D	0,00	0,00	12.497,16	12.497,16	767.279,92 D
123100000 - BENS MOVEIS		981.079,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	981.079,67 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		981.079,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	981.079,67 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.064,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.064,32 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		790.530,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	790.530,37 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		154.563,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.563,64 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		201.302,59 C	0,00	0,00	12.497,16	12.497,16	213.799,75 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		201.302,59 C	0,00	0,00	12.497,16	12.497,16	213.799,75 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		201.302,59 C	0,00	0,00	12.497,16	12.497,16	213.799,75 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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.065.671,43 C	1.240.083,83	1.240.083,83	1.267.838,48	1.267.838,48	1.093.426,08 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		337.382,16 C	649.596,48	649.596,48	697.711,69	697.711,69	385.497,37 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		46.037,93 C	438.899,78	438.899,78	437.650,17	437.650,17	44.788,32 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	251.613,49	251.613,49	251.613,49	251.613,49	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	251.613,49	251.613,49	251.613,49	251.613,49	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	251.613,49	251.613,49	251.613,49	251.613,49	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		46.037,93 C	187.286,29	187.286,29	186.036,68	186.036,68	44.788,32 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		46.037,93 C	46.037,93	46.037,93	0,00	0,00	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	136.694,36	136.694,36	136.694,36	136.694,36	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	136.694,36	136.694,36	136.694,36	136.694,36	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.554,00	4.554,00	49.342,32	49.342,32	44.788,32 C
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	4.554,00	4.554,00	49.342,32	49.342,32	44.788,32 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.165,69 C	159.405,04	159.405,04	186.388,36	186.388,36	60.149,01 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		33.165,69 C	159.405,04	159.405,04	186.388,36	186.388,36	60.149,01 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		33.165,69 C	159.405,04	159.405,04	186.388,36	186.388,36	60.149,01 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		33.165,69 C	159.405,04	159.405,04	186.388,36	186.388,36	60.149,01 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		258.178,54 C	51.291,66	51.291,66	73.673,16	73.673,16	280.560,04 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		258.178,54 C	51.291,66	51.291,66	73.673,16	73.673,16	280.560,04 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		258.178,54 C	51.291,66	51.291,66	73.673,16	73.673,16	280.560,04 C
218810100 - CONSIGNACOES		251.931,40 C	51.043,50	51.043,50	73.314,24	73.314,24	274.202,14 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.716,14 C	2.823,68	2.823,68	2.823,68	2.823,68	3.716,14 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	83.203,67 C	29.433,66	29.433,66	22.082,24	22.082,24	75.852,25 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	112.304,99 C	15.433,71	15.433,71	20.435,95	20.435,95	117.307,23 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	385,90 C	0,00	0,00	38,59	38,59	424,49 C
218810108 - ISS	F	18.739,02 C	0,00	0,00	3.173,06	3.173,06	21.912,08 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	1.066,41	1.066,41	1.066,41	1.066,41	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	9.711,24 C	487,53	487,53	5.002,34	5.002,34	14.226,05 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.544,61 C	0,00	0,00	5.115,77	5.115,77	10.660,38 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.361,18 C	0,00	0,00	10.532,51	10.532,51	26.893,69 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.798,51 C	1.798,51	1.798,51	2.165,26	2.165,26	2.165,26 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	166,14 C	0,00	0,00	878,43	878,43	1.044,57 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	6.247,14 C	248,16	248,16	358,92	358,92	6.357,90 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		728.289,27 C	590.487,35	590.487,35	570.126,79	570.126,79	707.928,71 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		728.289,27 C	590.487,35	590.487,35	570.126,79	570.126,79	707.928,71 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		728.289,27 C	590.487,35	590.487,35	570.126,79	570.126,79	707.928,71 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		728.289,27 C	590.487,35	590.487,35	570.126,79	570.126,79	707.928,71 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	615.004,28	615.004,28	2.782,48	2.782,48	612.221,80 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	437.650,17	437.650,17	2.782,48	2.782,48	434.867,69 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	251.613,49	251.613,49	2.782,48	2.782,48	248.831,01 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	30.828,34	30.828,34	0,00	0,00	30.828,34 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.828,34	30.828,34	0,00	0,00	30.828,34 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	30.828,34	30.828,34	0,00	0,00	30.828,34 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	5.861,16	5.861,16	0,00	0,00	5.861,16 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	220.785,15	220.785,15	2.782,48	2.782,48	218.002,67 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	220.785,15	220.785,15	2.782,48	2.782,48	218.002,67 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	217.935,79	217.935,79	2.782,48	2.782,48	215.153,31 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	64.180,01	64.180,01	0,00	0,00	64.180,01 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	2.849,36	2.849,36	0,00	0,00	2.849,36 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	186.036,68	186.036,68	0,00	0,00	186.036,68 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	136.694,36	136.694,36	0,00	0,00	136.694,36 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	136.694,36	136.694,36	0,00	0,00	136.694,36 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	49.342,32	49.342,32	0,00	0,00	49.342,32 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	49.342,32	49.342,32	0,00	0,00	49.342,32 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	177.354,11	177.354,11	0,00	0,00	177.354,11 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.137,98	8.137,98	0,00	0,00	8.137,98 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	8.137,98	8.137,98	0,00	0,00	8.137,98 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.137,98	8.137,98	0,00	0,00	8.137,98 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	156.718,97	156.718,97	0,00	0,00	156.718,97 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	51.857,64	51.857,64	0,00	0,00	51.857,64 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51.857,64	51.857,64	0,00	0,00	51.857,64 D
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	14.680,00	14.680,00	0,00	0,00	14.680,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	104.861,33	104.861,33	0,00	0,00	104.861,33 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	104.861,33	104.861,33	0,00	0,00	104.861,33 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	7.960,20	7.960,20	0,00	0,00	7.960,20 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	16.949,45	16.949,45	0,00	0,00	16.949,45 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	22.049,66	22.049,66	0,00	0,00	22.049,66 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	14.833,49	14.833,49	0,00	0,00	14.833,49 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	12.497,16	12.497,16	0,00	0,00	12.497,16 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		0,00	12.497,16	12.497,16	0,00	0,00	12.497,16 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.497,16	12.497,16	0,00	0,00	12.497,16 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	12.497,16	12.497,16	0,00	0,00	12.497,16 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	579.745,96	579.745,96	579.745,96 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	579.745,96	579.745,96	579.745,96 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	579.745,96	579.745,96	579.745,96 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	579.745,96	579.745,96	579.745,96 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	579.745,96	579.745,96	579.745,96 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		428.566,51 D	13.933.964,88	13.933.964,88	463.368,91	463.368,91	13.899.162,48 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	13.505.398,37	13.505.398,37	34.802,40	34.802,40	13.470.595,97 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	13.505.398,37	13.505.398,37	34.802,40	34.802,40	13.470.595,97 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.013.175,00	11.013.175,00	0,00	0,00	11.013.175,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	11.013.175,00	11.013.175,00	0,00	0,00	11.013.175,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	11.013.175,00	11.013.175,00	0,00	0,00	11.013.175,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	9.413.175,00	9.413.175,00	0,00	0,00	9.413.175,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.492.223,37	2.492.223,37	34.802,40	34.802,40	2.457.420,97 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	2.492.223,37	2.492.223,37	34.802,40	34.802,40	2.457.420,97 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.492.223,37	2.492.223,37	34.802,40	34.802,40	2.457.420,97 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		428.566,51 D	428.566,51	428.566,51	428.566,51	428.566,51	428.566,51 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		349.362,89 D	349.362,89	349.362,89	349.362,89	349.362,89	349.362,89 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		79.203,62 D	79.203,62	79.203,62	79.203,62	79.203,62	79.203,62 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		428.566,51 C	5.150.296,42	5.150.296,42	18.620.892,39	18.620.892,39	13.899.162,48 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	4.441.703,77	4.441.703,77	17.912.299,74	17.912.299,74	13.470.595,97 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	4.441.703,77	4.441.703,77	17.912.299,74	17.912.299,74	13.470.595,97 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	3.466.963,57	3.466.963,57	14.480.138,57	14.480.138,57	11.013.175,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	2.492.223,37	2.492.223,37	11.047.977,40	11.047.977,40	8.555.754,03 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	2.492.223,37	2.492.223,37	9.447.977,40	9.447.977,40	6.955.754,03 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	974.740,20	974.740,20	3.432.161,17	3.432.161,17	2.457.420,97 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	974.740,20	974.740,20	3.432.161,17	3.432.161,17	2.457.420,97 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	974.740,20	974.740,20	3.432.161,17	3.432.161,17	2.457.420,97 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	974.740,20	974.740,20	3.432.161,17	3.432.161,17	2.457.420,97 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		428.566,51 C	708.592,65	708.592,65	708.592,65	708.592,65	428.566,51 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		349.362,89 C	554.944,23	554.944,23	554.944,23	554.944,23	349.362,89 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		349.362,89 C	349.362,89	349.362,89	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		79.203,62 C	153.648,42	153.648,42	153.648,42	153.648,42	79.203,62 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		218.788,81 D	582.528,44	582.528,44	2.782,48	2.782,48	798.534,77 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		147.951,06 D	582.528,44	582.528,44	2.782,48	2.782,48	727.697,02 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		147.951,06 D	582.528,44	582.528,44	2.782,48	2.782,48	727.697,02 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		147.951,06 D	582.528,44	582.528,44	2.782,48	2.782,48	727.697,02 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	83.973,17 D	579.745,96	579.745,96	0,00	0,00	663.719,13 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
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	57.021,84 D	2.782,48	2.782,48	2.782,48	2.782,48	57.021,84 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	57.021,84 D	2.782,48	2.782,48	2.782,48	2.782,48	57.021,84 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
800000000 - CONTROLES CREDORES		218.788,81 C	3.803.443,26	3.803.443,26	4.383.189,22	4.383.189,22	798.534,77 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		147.951,06 C	3.803.443,26	3.803.443,26	4.383.189,22	4.383.189,22	727.697,02 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		147.951,06 C	3.803.443,26	3.803.443,26	4.383.189,22	4.383.189,22	727.697,02 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		147.951,06 C	3.803.443,26	3.803.443,26	4.383.189,22	4.383.189,22	727.697,02 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		538.793,99 D	2.492.223,37	2.492.223,37	617.330,84	617.330,84	2.413.686,52 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		538.793,99 D	2.492.223,37	2.492.223,37	617.330,84	617.330,84	2.413.686,52 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	545.750,04 D	2.492.223,37	2.492.223,37	617.330,84	617.330,84	2.420.642,57 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
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		349.362,89 C	658.840,93	658.840,93	2.492.223,37	2.492.223,37	2.182.745,33 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		349.362,89 C	658.840,93	658.840,93	2.492.223,37	2.492.223,37	2.182.745,33 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	349.362,89 C	658.840,93	658.840,93	2.492.223,37	2.492.223,37	2.182.745,33 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		337.382,16 C	649.596,48	649.596,48	697.711,69	697.711,69	385.497,37 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		79.203,62 C	598.304,82	598.304,82	624.038,53	624.038,53	104.937,33 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	79.203,62 C	598.304,82	598.304,82	624.038,53	624.038,53	104.937,33 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		253.398,73 C	51.291,66	51.291,66	73.673,16	73.673,16	275.780,23 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	253.398,73 C	51.291,66	51.291,66	73.673,16	73.673,16	275.780,23 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2.782,48	2.782,48	575.923,32	575.923,32	573.140,84 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	2.782,48	2.782,48	575.923,32	575.923,32	573.140,84 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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.552.089,17	2.552.089,17	26.239.450,54	26.239.450,54	26.239.450,54	26.239.450,54	19.060.474,57	19.060.474,57

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.060.950,24	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.093.426,08
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	612.221,80	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	579.745,96
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.899.162,48	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.899.162,48
7 - CONTROLES DEVEDORES	798.534,77	8 - CONTROLES CREDITORES	798.534,77
Soma	16.370.869,29	Soma	16.370.869,29
Resultado do Período			-32.475,84



JANEIRO/2024

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	13	442.618,73	1	33.720,00	4	16.680,00	0	0,00	3	2.000,00	0	0,00
ESTIMATIVO	16	1.756.155,72	0	0,00	14	415.817,49	0	0,00	14	415.817,49	0	0,00
ORDINÁRIO	15	293.448,92	1	1.082,40	14	88.450,37	0	0,00	1	1.172,45	0	0,00
TOTAL	44	2.492.223,37	2	34.802,40	32	520.947,86	0	0,00	18	418.989,94	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									26	102.490,67		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									10	76.824,21		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									36	179.314,88		
RECEITA ARREC.		0,00					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			0,00		0,00							
CREDITO ESPECIAL			0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00		0,00							
TRANSPOSIÇÃO			0,00		0,00							
TOTAL			0,00		0,00							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito			Diferença
1 - ATIVO					-1.065.671,43		12.091,31		376.520,93			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					1.065.671,43		1.009.477,29		1.194.165,32			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00		615.004,28		2.782,48			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00		0,00		0,00			
TOTAL					0,00		1.636.572,88		1.573.468,73			63.104,15
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					0,00		14.362.531,39		463.368,91			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					0,00		5.047.805,75		18.946.968,23			
TOTAL					0,00		19.410.337,14		19.410.337,14			0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-218.788,81		2.782,48		0,00			
8 - CONTROLES CREDITORES					218.788,81		3.581.562,45		3.584.344,93			
TOTAL					0,00		3.584.344,93		3.584.344,93			0,00
TOTAL GERAL					0,00		24.631.254,95		24.568.150,80			63.104,15
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

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	TOTAL DA RECEITA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/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	0,00	0,00	9.413.175,00	2.457.420,97	2.457.420,97	520.947,86	520.947,86	418.989,94	418.989,94	101.957,92	1.936.473,11	6.955.754,03
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00	1.742.000,00	1.742.000,00	433.096,17	433.096,17	388.307,85	388.307,85	44.788,32	1.308.903,83	4.728.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.430.000,00	0,00	0,00	6.430.000,00	1.742.000,00	1.742.000,00	433.096,17	433.096,17	388.307,85	388.307,85	44.788,32	1.308.903,83	4.688.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	251.613,49	251.613,49	251.613,49	251.613,49	0,00	750.386,51	2.498.000,00
31901300 Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	740.000,00	740.000,00	181.482,68	181.482,68	136.694,36	136.694,36	44.788,32	558.517,32	1.860.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
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	0,00	0,00	2.943.175,00	715.420,97	715.420,97	87.851,69	87.851,69	30.682,09	30.682,09	57.169,60	627.569,28	2.227.754,03
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	0,00	0,00	2.887.300,00	715.420,97	715.420,97	87.851,69	87.851,69	30.682,09	30.682,09	57.169,60	627.569,28	2.171.879,03
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 Material de Consumo	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	24.481,68	24.481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.481,68	367.518,32
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	3.000,00	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	0,00	0,00	535.400,00	180.000,00	180.000,00	50.257,64	50.257,64	12.676,15	12.676,15	37.581,49	129.742,36	355.400,00
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	0,00	0,00	1.534.500,00	485.178,73	485.178,73	14.833,49	14.833,49	14.833,49	14.833,49	0,00	470.345,24	1.049.321,27
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.760,56	22.760,56	22.760,56	22.760,56	3.172,45	3.172,45	19.588,11	0,00	27.239,44
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	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44905100 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
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	0,00	0,00	11.013.175,00	2.457.420,97	2.457.420,97	520.947,86	520.947,86	418.989,94	418.989,94	101.957,92	1.936.473,11	8.555.754,03



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

JANEIRO/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

JANEIRO/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	0,00	0,00	11.013.175,00	2.457.420,97	2.457.420,97	520.947,86	520.947,86	418.989,94	418.989,94	2.038.431,03	8.555.754,03
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	11.013.175,00	0,00	0,00	11.013.175,00	2.457.420,97	2.457.420,97	520.947,86	520.947,86	418.989,94	418.989,94	2.038.431,03	8.555.754,03
1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29	730.000,00	0,00	0,00	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	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	0,00	0,00	9.090.000,00	2.457.020,97	2.457.020,97	520.547,86	520.547,86	418.989,94	418.989,94	2.038.031,03	6.632.979,03
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	251.613,49	251.613,49	251.613,49	251.613,49	750.386,51	2.498.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	740.000,00	740.000,00	181.482,68	181.482,68	136.694,36	136.694,36	603.305,64	1.860.000,00
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	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.481,68	24.481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24.481,68	175.518,32
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	3.000,00	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	0,00	0,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	50.257,64	50.257,64	12.676,15	12.676,15	167.323,85	20.000,00
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	485.178,73	485.178,73	14.833,49	14.833,49	14.833,49	14.833,49	470.345,24	554.821,27
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

JANEIRO/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	22.360,56	22.360,56	22.360,56	22.360,56	3.172,45	3.172,45	19.188,11	7.639,44
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	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
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	0,00	0,00	635.775,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	635.375,00
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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.500,00	0,00	0,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	19.600,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2031-Intermediação Profissional	177.400,00	0,00	0,00	177.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	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
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
Total Geral:	11.013.175,00	0,00	0,00	11.013.175,00	2.457.420,97	2.457.420,97	520.947,86	520.947,86	418.989,94	418.989,94	2.038.431,03	8.555.754,03



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JANEIRO/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	0,00	0,00	11.013.175,00	2.457.420,97	2.457.420,97	520.947,86	520.947,86	418.989,94	418.989,94	2.038.431,03	8.555.754,03
Total Geral:	11.013.175,00	0,00	0,00	11.013.175,00	2.457.420,97	2.457.420,97	520.947,86	520.947,86	418.989,94	418.989,94	2.038.431,03	8.555.754,03



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 - CancelamentoReceitaMês)									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	57.021,84	2.782,48	2.782,48	0,00	0,00	2.782,48	2.782,48	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	0,00	2.782,48	2.782,48	0,00	0,00	2.782,48	2.782,48	0,00	0,00	0,00
Soma:	57.021,84	2.782,48	2.782,48	0,00	0,00	2.782,48	2.782,48	0,00	0,00	57.021,84
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	258.178,54	73.673,16	73.673,16	0,00	0,00	51.291,66	51.291,66	0,00	0,00	280.560,04
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	3.716,14	2.823,68	2.823,68	0,00	0,00	2.823,68	2.823,68	0,00	0,00	3.716,14
21881010201 - Inss	328,44	328,44	328,44	0,00	0,00	328,44	328,44	0,00	0,00	328,44
21881010202 - INSS - Retido PF	22.874,08	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	3.315,84	3.315,84	0,00	0,00	20.559,24
21881010203 - INSS - Retido PJ	22.205,10	2.743,17	2.743,17	0,00	0,00	2.743,17	2.743,17	0,00	0,00	22.205,10
21881010204 - INSS - PESSOAL	37.796,05	18.009,63	18.009,63	0,00	0,00	23.046,21	23.046,21	0,00	0,00	32.759,47
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	15.246,05	2.540,67	2.540,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.786,72
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	37.446,48	3.167,64	3.167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.614,12
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	55.343,33	14.727,64	14.727,64	0,00	0,00	15.433,71	15.433,71	0,00	0,00	54.637,26
21881010601 - Csil de Terceiros	83,00	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	249,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,90
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	53,90	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29
21881010801 - Iss	18.739,02	3.173,06	3.173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.912,08
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	1.066,41	1.066,41	0,00	0,00	1.066,41	1.066,41	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	3.684,44	3.684,44	3.684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368,88
21881011103 - Sociela -	119,80	119,80	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60
21881011105 - Servdonto	1.200,60	1.198,10	1.198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,70
21881011117 - Aracaju Previdencia	4.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,53	487,53	0,00	0,00	4.218,87
21881011316 - Sepuma	40,72	40,72	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.463,89	5.035,05	5.035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,94
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	4.393,03	1.530,30	1.530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,33
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	9.543,59	8.803,34	8.803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.346,93
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	2.225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,69
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	51,09	51,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	125,84	125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,68
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94	21,94	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.798,51	2.165,26	2.165,26	0,00	0,00	1.798,51	1.798,51	0,00	0,00	2.165,26



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	142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,52
21881019912 - Faltas	0,00	736,05	736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,05
21881990002 - Salário família	5.621,14	358,92	358,92	0,00	0,00	248,16	248,16	0,00	0,00	5.731,90
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:	258.178,54	73.673,16	73.673,16	0,00	0,00	51.291,66	51.291,66	0,00	0,00	280.560,04
Total Geral:	315.200,38	76.455,64	76.455,64	0,00	0,00	54.074,14	54.074,14	0,00	0,00	337.581,88



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

JANEIRO/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	0,00	0,00	11.013.175,00	234.749,73	234.749,73	40.169,13	40.169,13	122.953,73	122.953,73	71.626,87	10.818.594,40
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	11.013.175,00	0,00	0,00	11.013.175,00	234.749,73	234.749,73	40.169,13	40.169,13	122.953,73	122.953,73	71.626,87	10.818.594,40
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	730.000,00	0,00	0,00	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	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	0,00	0,00	9.090.000,00	234.749,73	234.749,73	40.169,13	40.169,13	122.953,73	122.953,73	71.626,87	8.895.419,40
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	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	225.749,73	225.749,73	40.169,13	40.169,13	119.953,73	119.953,73	65.626,87	854.419,40
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

JANEIRO/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	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
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	0,00	0,00	635.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.775,00
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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.500,00	0,00	0,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.500,00
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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2031-Intermediação Profissional	177.400,00	0,00	0,00	177.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	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
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
Total Geral:	11.013.175,00	0,00	0,00	11.013.175,00	234.749,73	234.749,73	40.169,13	40.169,13	122.953,73	122.953,73	71.626,87	10.818.594,40



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

JANEIRO/2024

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pago
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO							
UO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT							
0103001	03/01/2024	2022-33903600/15000000		790.219.055-15 JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	58.720,00	58.720,00	0,00
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE A PRETENZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO SANTA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA DAS UNIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONF.CONTRATO 01/2015 E 8º TERMO ADITIVO, FORMALIZADO EM 23 DE MARÇO DE 2023. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024.							
0103002	03/01/2024	2022-33903900/15000000		39.555.088/0001-43 GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	9.603,40	9.603,40	0,00
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE A PRETENZA 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.							
0103003	03/01/2024	2022-33903900/15000000		13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	52.000,00	52.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE A PRETENZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM A SEDE DA FUNDAT, CONFORME CONTRATO 0010/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 0002/2023. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024.							
0103004	03/01/2024	2022-33903900/15000000	Licit 0058/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	39.811,04	39.811,04	0,00
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE A PRETENZA 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.							
0103005	03/01/2024	2022-33903900/15000000	Licit 0113/2022	10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	14.696,04	14.696,04	0,00
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE A PRETENZA 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.							
0103006	03/01/2024	2022-33903600/15000000		149.102.175-68 EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	10.178,44	10.178,44	0,00
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.							
0103007	03/01/2024	2022-33903600/15000000		947.831.875-68 VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO	10.178,44	10.178,44	0,00
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.							
0103008	03/01/2024	2022-33903600/15000000		862.908.355-72 HALLISON DE SOUSA SILVA	10.178,44	10.178,44	0,00
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.							
0103009	03/01/2024	2022-33903600/15000000		719.438.975-49 SIDNEY AMARAL CARDOSO	10.178,44	10.178,44	0,00
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.							
0103010	03/01/2024	2022-33903600/15000000		776.463.555-34 ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	10.178,44	10.178,44	0,00
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.							
0103011	03/01/2024	2022-33903600/15000000		201.745.355-20 PEDRO ROCHA AMARANTE	10.178,44	10.178,44	0,00
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.							
0103012	03/01/2024	2022-33903600/15000000		358.327.465-20 VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	10.178,44	10.178,44	0,00
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.							



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

JANEIRO/2024

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pago
0103013	03/01/2024	2022-33903600/15000000		039.260.824-37 RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	10.178,44	10.178,44	0,00
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.							
0103014	03/01/2024	2022-33903600/15000000		002.079.595-52 JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	10.178,44	10.178,44	0,00
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.							
0103015	03/01/2024	2022-33903900/15000000	Licit 0058/2018	26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33.720,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE PARA COBRIR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INCLUIDO INSTALAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 058/2018 E CONTRATO CENTRALIZADO 12/2018 E TERMO DE ANUENCIA: 25 DE MAIO DE 2023 A 24 DE MAIO DE 2024. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024.							
0103016	03/01/2024	2022-33903900/15000000	Licit 0067/2022	00.388.838/0001-02 LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	24.088,16	24.088,16	0,00
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.							
0103017	03/01/2024	2022-33903900/15000000	Licit 0149/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	124.321,24	124.321,24	0,00
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.							
0103018	03/01/2024	2022-33903900/15000000	Licit 0075/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	12.705,12	12.705,12	0,00
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.							
0103019	03/01/2024	2022-33903000/15000000	Licit 0061/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14.022,00	14.022,00	0,00
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE RELATIVO A PRETENZA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE ÓRGÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 E CONTRATO 15/2019. 1º QUADRIMESTRE DE 2024.							
0103020	03/01/2024	2022-33903000/15000000	Licit 0061/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.459,68	10.459,68	0,00
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE RELATIVO A PRETENZA AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE ÓRGÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 E CONTRATO 15/2019. 1º QUADRIMESTRE DE 2024.							
0103021	03/01/2024	2022-33903900/15000000		13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	20.000,00	20.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024.							
0109001	09/01/2024	2022-33903300/15000000	Licit 0132/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	3.000,00	3.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE PARA COBRIR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER DEMANDA DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0132/2023 E CONTRATO CENTRALIZADO 0027/2023. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024.							
0109002	09/01/2024	2022-33903900/15000000		19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	68.000,00	68.000,00	14.833,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2024.							
0110001	10/01/2024	2022-33909200/15000000	Licit 0149/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	1.172,45	1.172,45	1.172,45
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO RESTOS A PAGAR DEZ/2023							



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

JANEIRO/2024

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pago
0115001	15/01/2024	2022-33909200/15000000		12.722.133/0001-50 ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA	1.600,00	1.600,00	1.600,00
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PABX E NAS LINHAS TELEFÔNICAS DA SEDE E UNIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME A DISPENSA PRESENCIAL Nº 41/2018 E O CONTRATO Nº 01/2018 E 5º TERMO ADITIVO. RESTOS A PAGAR DOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2023.			
0116001	16/01/2024	2022-33909200/15000000		12.722.133/0001-50 ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA	400,00	400,00	400,00
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PABX E NAS LINHAS TELEFÔNICAS DA SEDE E UNIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME A DISPENSA PRESENCIAL Nº 41/2018 E O CONTRATO Nº 01/2018 E 5º TERMO ADITIVO. RESTOS A PAGAR REFERENTE AOS ÚLTIMOS 15 DIAS DO ENCERRAMENTO DO CONTARTO NO MES DE OUTUBRO 2023.			
0118001	18/01/2024	2022-31901300/15000000		00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	180.000,00	180.000,00	0,00
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ENCARGO OBRIGATÓRIO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RETIDOS E DE PESSOAL, DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DESTA FUNDAÇÃO.			
0122001	22/01/2024	2022-33903900/15000000	Licit 0138/2023	26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	94.496,00	94.496,00	0,00
				Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE PARA COBRIR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA DE LOCAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023, PROCESSO Nº 57.178/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0138/2023 E CONTRATO 0006/2023. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024.			
0122002	22/01/2024	2022-33909200/15000000	Licit 0149/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	19.188,11	19.188,11	0,00
				Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO RETROATIVO DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO CENTRALIZADO Nº 004/2022, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS, NO PERIODO DE 11 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO 2023.			
0125001	25/01/2024	2022-31901100/15000000		00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	260.000,00	260.000,00	69.811,85
				Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (CARGO EM COMISSÃO).			
0125002	25/01/2024	2022-31901100/15000000		00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	24.000,00	24.000,00	5.314,78
				Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (1/3 DE FÉRIAS).			
0125003	25/01/2024	2022-31901100/15000000		00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	52.000,00	52.000,00	12.404,23
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL REQUISITADO, PARA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024.			
0125004	25/01/2024	2022-31901100/15000000		00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	30.000,00	30.000,00	7.404,45
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM ADICIONA DE 1/3 POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTRAS VANTAGENS, DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2024.			
0125005	25/01/2024	2022-31901100/15000000		00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	24.000,00	24.000,00	5.861,16
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2024.			
0125006	25/01/2024	2022-31901100/15000000		00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	12.000,00	12.000,00	0,00
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM ABONO DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2024.			
0125007	25/01/2024	2022-31901100/15000000		00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	12.000,00	12.000,00	5.158,50
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM ADICIONA DE 1/3 DE FÉRIAS DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2024.			
0125008	25/01/2024	2022-31901300/15000000		05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	560.000,00	560.000,00	136.694,36
				Histórico: Valor que se empenha relativo a despesas com o regime de previdencia deste municipio, dos servidores efetivos, no exercicio de 2024. .			



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Relação Empenhos Emitidos (Analítico)

JANEIRO/2024

Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pago
0125009	25/01/2024	2022-31901100/15000000		149.102.175-68 EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	68.000,00	68.000,00	16.967,10
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (SUBSÍDIO) (PRESIDENTE). PARA O EXERCÍCIO DE 2024.							
0125010	25/01/2024	2022-31901100/15000000		00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	520.000,00	520.000,00	128.691,42
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (GRATIFICAÇÕES) NO EXERCÍCIO DE 2024.							
0125011	25/01/2024	2022-33903600/15000000		00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	29.674,04	29.674,04	12.676,15
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE SERVIDORES (ESTAGIÁRIOS) DESTA FUNDAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024.							
0125012	25/01/2024	2022-33903900/15000000	Licit 0142/2023	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	25.457,73	25.457,73	0,00
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, IMPRESSÃO, REPROGRAFIA REF. AO CONTRATO 0001/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 0142/2023. PARA ATENDER DEMANDA DO QUADRIMESTRE DESTA FUNDAÇÃO.							
0129001	29/01/2024	2027-33909200/15000000		473.988.255-87 ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO	200,00	200,00	0,00
Histórico: Valor que empenha-se referente a curso ministrato em 16 de Março de 2022 - Oficina Online AUXILIAR ADMINISTRATIVO.							
0129002	29/01/2024	2027-33909200/15000000		473.988.255-87 ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO	200,00	200,00	0,00
Histórico: Valor que empenha-se referente a curso ministrato em 15 de Dezembro de 2022 - Oficina Online ATENDIMENTO COM QUALIDADE.							
0129003	29/01/2024	2027-33903600/15000000		040.569.265-06 BRENNNA DOS SANTOS MACÊDO	1.082,40	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA A OFICINA DE "BOAS PRÁTICAS PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06/02/2024 NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO. JUSTIFICATIVA 001/2024.							

Total Geral:	2.492.223,37	2.457.420,97	418.989,94
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/01/2024	116001	10900 2	09/01/2024	2022- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	4945 MOVIMENTO	14.833,49	0,00	14.833,49
Histórico:	VALOR RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTA FUNDAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.										
Soma:									14.833,49	0,00	14.833,49
26/01/2024	126001	12500 8	25/01/2024	2022- 31901300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4945 MOVIMENTO	136.694,36	0,00	136.694,36
Histórico:	Valor que se empenha relativo a despesas com o regime de previdencia deste municipio, dos servidores efetivos, no mes de janeiro do exercício de 2024.										
26/01/2024	126002	12500 9	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			149.102.175-68 EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	4945 MOVIMENTO	16.967,10	4.439,92	12.527,18
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (SUBSÍDIO) (PRESIDENTE). PARA MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.										
26/01/2024	126003	12500 5	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	5.861,16	0,00	5.861,16
Histórico:	VALOR RELATIVO A DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O MES DE JANEIRO DE EXERCÍCIO DE 2024.										
26/01/2024	126004	12500 2	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	5.314,78	0,00	5.314,78
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (1/3 DE FÉRIAS). JANEIRO 2024.										
26/01/2024	126005	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 QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (CARGO EM COMISSÃO). COMISSÃO DE SUBSTITUIÇÃO. JANEIRO 2024.										
26/01/2024	126006	12501 0	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	128.691,42	0,00	128.691,42
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (GRATIFICAÇÕES) NO EXERCÍCIO DE 2024. JANEIRO 2024.										
26/01/2024	126007	12500 1	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	2.782,48	0,00	2.782,48
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (CARGO EM COMISSÃO). LICENÇA MATERNIDADE. JANEIRO 2024.										
26/01/2024	126008	12500 4	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	7.404,45	0,00	7.404,45
Histórico:	VALOR RELATIVO A DESPESA COM ADICIONA DE 1/3 POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTRAS VANTAGENS, DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.										
26/01/2024	126009	12500 1	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	64.180,01	47.898,11	16.281,90
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (CARGO EM COMISSÃO). JANEIRO 2024.										
26/01/2024	126010	12500 1	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	2.137,02	0,00	2.137,02
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (CARGO EM COMISSÃO). DIFERENÇA DE SUBSTITUIÇÃO. JANEIRO 2024.										



JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/01/2024	126011	12500 3	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	12.404,23	10.766,12	1.638,11
Histórico: VALOR RELATIVO A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL REQUISITADO, PARA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.											
26/01/2024	126012	12500 7	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	5.158,50	0,00	5.158,50
Histórico: VALOR RELATIVO A DESPESA COM ADICIONA DE 1/3 DE FÉRIAS + ABONO PERMANENTE DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024.											
26/01/2024	126013	125011	25/01/2024	2022- 33903600/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	12.676,15	0,00	12.676,15
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE SERVIDORES (ESTAGIÁRIOS). PARA O EXERCICIO DE 2024 NO MES DE JANEIRO.											
Soma:									400.984,00	63.104,15	337.879,85
29/01/2024	129001	110001	10/01/2024	2022- 33909200/15000000	0149/202 1		07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	4945 MOVIMENTO	1.172,45	0,00	1.172,45
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO RESTOS A PAGAR DEZ/2023 NF: 202400006											
29/01/2024	129002	115001	15/01/2024	2022- 33909200/15000000			12.722.133/0001-50 ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA	4945 MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PABX E NAS LINHAS TELEFÔNICAS DA SEDE E UNIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME A DISPENSA PRESENCIAL Nº 41/2018 E O CONTRATO Nº 01/2018 E 5º TERMO ADITIVO. RESTOS A PAGAR NES DE SETEMBRO2023 - NOTA FISCAL: 006											
29/01/2024	129003	115001	15/01/2024	2022- 33909200/15000000			12.722.133/0001-50 ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA	4945 MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PABX E NAS LINHAS TELEFÔNICAS DA SEDE E UNIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME A DISPENSA PRESENCIAL Nº 41/2018 E O CONTRATO Nº 01/2018 E 5º TERMO ADITIVO. RESTOS A PAGAR MÊS DE AGOSTO NOTA FISCAL: 003											
29/01/2024	129004	116001	16/01/2024	2022- 33909200/15000000			12.722.133/0001-50 ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA	4945 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
Histórico: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10 - REFERENTE AOS ULTIMOS 15 DIAS DO ENCERRAMENTO DO CONTARTO NO MES DE OUTUBRO 2023. RESTOS A PAGAR 2023.											
Soma:									3.172,45	0,00	3.172,45
Total Geral:									418.989,94	63.104,15	355.885,79
Qtd de Pagamentos:									18		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/01/2024	2188101117	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	116001	24	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	487,53
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
16/01/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	116002	24	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	15.433,71
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
16/01/2024	21881011601	00.796.598/0001-77 - FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	116003	15	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.798,51
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
Soma:						17.719,75
19/01/2024	213110101	005.744.615-66 - CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES	119001	1	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.164,80
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO PRESENCIAL " AUXILIAR ADMINISTRATIVO " NO PERÍODO DE 16/11/2023 Á 14/12/2023 NA UQP 17 DE MARÇO.					
19/01/2024	213110101	23.546.358/0001-10 - CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	119002	2	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	3.176,28
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 E TERMO ADITIVO. CONFORME EMPENHO ANULADO 0102018.					
19/01/2024	213110101	048.647.555-74 - CLEANE BATISTA SANTOS	119003	3	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.029,20
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO PRESENCIAL " MANICURE E PEDICURE " NO PERÍODO DE 18/10/2023 Á 08/11/2023 NA UQP SANTA MARIA.					
19/01/2024	213110101	801.502.505-25 - CLEBER PINTO DA SILVA	119004	4	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.600,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " CAPTAÇÃO DE RECURSOS VOLTADO PARA EMENDA PARLAMENTAR" NOS DIAS 04 E 05/12/2023 A SER REALIZADO NO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SERGIPE.					
19/01/2024	213110101	045.057.675-23 - JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	119005	5	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.623,60
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO ONLINE " TÉCNICAS EM VENDAS " NO PERÍODO DE 21/11/2023 Á 12/12/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.					
19/01/2024	213110101	790.219.055-15 - JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	119006	6	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	14.680,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO SANTA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA DAS UNIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONF.CONTRATO 01/2015 E 7º TERMO ADITIVO, FORMALIZADO EM 22 DE MARÇO DE 2023. MÊS DE DEZEMBRO/2023.					
19/01/2024	213110101	993.925.185-87 - REJANE ANDRADE FRANKLIN	119007	7	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.082,40
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO PRESENCIAL " EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO " NO PERÍODO DE 21/11/2023 Á 04/12/2023 NO INSTITUTO SOCIAL AGATHA.					
19/01/2024	213110101	07.760.809/0001-60 - NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	119008	8	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	3.600,00
Histórico:	VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇOS E JANTARES Nº 01/2023-FUNDAT-001 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2023					
19/01/2024	213110101	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	119009	9	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	830,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLOUD COMPUTING, COM REFERENCIA AO QUE PRECONIZA O CONTRATO 001/2022. CONFORME EMPENHO ANULADO Nº 0102001.					
19/01/2024	213110101	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	119010	16	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	4.130,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRETENZA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE ÓRGÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 E CONTRATO 15/2019. CONFORME EMPENHO 0102021. VALORES REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO CENTRALIZADO Nº 015/2019					
19/01/2024	213110101	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	119011	16	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.105,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRETENZA AQUISIÇÃO DE DIESEL , PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE ÓRGÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 E CONTRATO 15/2019. CONFORME EMPENHO 0102021.					



Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/01/2024	213110101	26.219.875/0001-72 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	119012	17	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	8.370,00
Histórico:		VALOR QUE EMPENHA-SE PARA COBRIR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INCLUIDO INSTALAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 058/2018 E CONTRATO CENTRALIZADO 12/2018 E TERMO ADITIVO. CONFORME EMPENHO ANULADO 0102016.				
19/01/2024	213110101	06.938.508/0001-11 - SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC	119013	19	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	4.814,63
Histórico:		EMPENHO REFERENTE A 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 TERMO DE ANUENCIA, PROCESSO Nº 15873.				
19/01/2024	213110101	39.555.088/0001-43 - GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	119014	20	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.400,85
Histórico:		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS PARA USO DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME DP 179/2021. CONFORME ADITAMENTO DE PRAZO DATADO DE 04 D AGOSTO DE 2022. conforme empenho anulado nº 208001.				
19/01/2024	213110101	00.388.838/0001-02 - LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	119015	22	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	6.022,04
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. CONFORME EMPENHO ANULADO Nº 0102017.				
19/01/2024	213110101	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	119016	23	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	9.952,76
Histórico:		VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2021 E CONTRATO CENTRALIZADO Nº 17/2021. CONFORME EMPENHO ANULADO 0102019.				
19/01/2024	213110101	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	119017	26	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	12.755,37
Histórico:		VALOR QUE EMPENHA-SE PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM A SEDE e UNIDADES DA FUNDAT				
19/01/2024	213110101	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	119018	27	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	830,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLOUD COMPUTING, COM REFERENCIA AO QUE PRECONIZA O CONTRATO 001/2022. CONFORME EMPENHO ANULADO Nº 0102001.				
19/01/2024	213110101	00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA	119019	29	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	3.698,53
Histórico:		REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, IMPRESSÃO, REPROGRAFIA REF. AO CONTRATO 027/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO 73/2017 E 3º TERMO ADITIVO. CONFORME EMPENHO 0116004 ANULADO				
19/01/2024	213110101	004.782.385-25 - ALINE ANDRADE DE JESUS	119020	31	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	400,00
Histórico:		REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL "PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 25/09/2023 NO INSTITUTO MAX LUIZ GOMES RABELO - SOCIEDUCACIONAL NOSSO LAR (ANLAI).				
19/01/2024	213110101	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	119021	33	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	4.194,08
Histórico:		VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013.				
19/01/2024	213110101	13.053.967/0001-83 - MEU GAS COMERCIAL LTDA - MONICA DE JESUS SILVA	119022	36	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.730,00
Histórico:		VALOR QUE E EMPENHA COM VISTAS A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO, EM BOTIJÃO DE 13K, PARA USO DE COZINHA, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDA DESTE ÓRGÃO. CONFORME EMPENHO ANULADO N 0207002.				
19/01/2024	213110101	10.965.693/0001-00 - CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	119023	37	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	3.674,01
Histórico:		Valor que se empenha relativo a pretensa prestação de serviço de locação de veículos, sem motoristas, com o objetivo de atender à demanda da Presidência da FUNDAT. Conforme empenho anulado 0102020.				
19/01/2024	213110101	030.289.375-06 - JEFFERSON CAMPOS PINTO	119024	39	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	200,00
Histórico:		REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " MARKETING DIGITAL " NO DIA 17/07/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET. PAGAMENTO REF: NF- 20240001				
19/01/2024	213110101	49.627.992/0001-70 - DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO	119025	41	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	200,00
Histórico:		REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE INSTAGRAM " FERRAMENTA ESSENCIAL PARA SEU NEGÓCIO " NO DIA 15/06/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET. NOTA FISCAL Nº 0002				



Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/01/2024	213110101	49.627.992/0001-70 - DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO	119026	42	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	200,00
Histórico:		REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " REDES SOCIAIS " NO DIA 20/06/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET. NOTA FISCAL Nº 0001				
19/01/2024	213110101	50.145.674/0001-52 - THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	119027	43	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	400,00
Histórico:		REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL" PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO" NO DIA 20/11/2023 NO INSTITUTO SOCIAL AGATHA. NOTA FISCAL Nº 00022				
19/01/2024	213110101	50.145.674/0001-52 - THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	119028	43	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	200,00
Histórico:		REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " AUXILIAR ADMINISTRATIVO " NO DIA 23/11/2023, PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET. NOTA FISCAL: Nº 00023				
19/01/2024	213110101	32.353.943/0001-94 - COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	119029	45	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	342,65
Histórico:		Valor que se empenha relativo a a fornecimento de água mineral em garrafão de 20 litros e água mineral em copo de 300 ml, para atender a demanda deste órgão, com fulcro nos ditames da ata de Registro de preço 006/2023, fruto de Pregão eletrônico nº 0035/2023				
19/01/2024	213110101	40.432.544/0001-47 - CLARO S A	119030	46	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	38,10
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PARA CHAMADAS LDN ORIGINADAS E RECEBIDAS PELAS LINHAS CONTRATADAS NESTE CERTAME PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO.RESTO A PAGAR PERIODO 09/10 A 08/11/2023 - TELEFONIA MOVEL DADOS.				
19/01/2024	213110101	40.432.544/0001-47 - CLARO S A	119031	46	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	38,32
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PARA CHAMADAS LDN ORIGINADAS E RECEBIDAS PELAS LINHAS CONTRATADAS NESTE CERTAME PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO. RESTOS A PAGAR NO PERIODO DE 09/11 A 08/12/2023 - TELEFONE MOVEL DADOS.				
19/01/2024	213110101	40.432.544/0001-47 - CLARO S A	119032	46	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	115,07
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PARA CHAMADAS LDN ORIGINADAS E RECEBIDAS PELAS LINHAS CONTRATADAS NESTE CERTAME PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO. RESTOS A PAGAR - TELEFONIA MOVEL. PERIODO 09/10 A 08/11/2023.				
19/01/2024	213110101	40.432.544/0001-47 - CLARO S A	119033	46	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	124,08
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PARA CHAMADAS LDN ORIGINADAS E RECEBIDAS PELAS LINHAS CONTRATADAS NESTE CERTAME PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO. RESTOS PAGAR TELEFONIA MOVEL NO PERIODO DE 09/11 A 08/12/2023.				
19/01/2024	21881010204	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	119034	47	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	23.046,21
Histórico:		Pagamento Despesa Extra				
19/01/2024	211430101	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	119035	47	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	4.554,00
Histórico:		VALOR RELATIVO A DESPESAS COM ENCARGO OBRIGATÓRIO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RETIDOS E DE PESSOAL, DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DESTE ÓRGÃO. REF A MES DE DEZEMBRO DE 2023.				
19/01/2024	211419800	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	119036	47	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	46.037,93
Histórico:		VALOR RELATIVO A DESPESAS COM ENCARGO OBRIGATÓRIO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RETIDOS E DE PESSOAL, DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DESTE ÓRGÃO. INSS DEZ 2023.				
19/01/2024	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	119037	25	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	328,44
Histórico:		Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 417003, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 10/01/2024				
19/01/2024	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	119038	35	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.743,17
Histórico:		Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 419011, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 10/01/2024				
19/01/2024	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	119039	14	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	178,60
Histórico:		Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2023 , RP: 1114008, Liquidação: 1213016, Data da Liquidação: 13/12/2023				



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/01/2024	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	119040	14	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	176,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2023 , RP: 1130002, Liquidação: 1212004, Data da Liquidação: 12/12/2023					
19/01/2024	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	119041	14	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	119,06
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2023 , RP: 1114010, Liquidação: 1213015, Data da Liquidação: 13/12/2023					
19/01/2024	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	119042	14	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	238,13
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2023 , RP: 1114002, Liquidação: 1219002, Data da Liquidação: 19/12/2023					
19/01/2024	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	119043	14	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	223,21
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2023 , RP: 1009012, Liquidação: 1219003, Data da Liquidação: 19/12/2023					
19/01/2024	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	119044	32	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 912007, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 10/01/2024					
19/01/2024	21881010202	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	119045	40	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 712014, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 16/01/2024					
19/01/2024	21881010202	041.698.375-84 - GABRIELA FRANCO MACIEL	119046	NF2023003	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Pagamento Retenção de Inss NF: 003					
19/01/2024	21881010202	041.698.375-84 - GABRIELA FRANCO MACIEL	119047	2023004	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	PAGAMENTO REF RETENÇÃO DE INSS - NF: 2023004					
19/01/2024	21881010202	041.698.375-84 - GABRIELA FRANCO MACIEL	119048	2023005	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	PAGAMENTO REF. RETENÇÃO DE INSS - NF: 2023005					
19/01/2024	21881010202	801.502.505-25 - CLEBER PINTO DA SILVA	119049	20230002	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	176,00
Histórico:	PAGAMENTO REF. RETENÇÃO DE INSS - NF: 20230002					
19/01/2024	21881010202	072.992.095-00 - ULHIANA MENEZES BARBOSA	119050	20230002	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	119,06
Histórico:	PAGAMENTO REF. RETENÇÃO DE INSS - NF: 20230002					
19/01/2024	21881010202	610.267.275-53 - DAMIANA MACELA PACIFICO DE SOUZA SANTOS	119051	20230005	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	196,46
Histórico:	PAGAMENTO REF. RETENÇÃO DE INSS - NF: 20230005					
19/01/2024	21881010202	610.267.275-53 - DAMIANA MACELA PACIFICO DE SOUZA SANTOS	119052	2023006	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	196,46
Histórico:	PAGAMENTO REF. RETENÇÃO DE INSS - NF: 20230006					
19/01/2024	21881010202	610.267.275-53 - DAMIANA MACELA PACIFICO DE SOUZA SANTOS	119053	20230004	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	196,46
Histórico:	PAGAMENTO REF. RETENÇÃO DE INSS - NF: 20230004					
19/01/2024	21881010202	336.607.435-34 - IVANETE COSTA VIANA DOS SANTOS	119054	20230001	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	178,60
Histórico:	PAGAMENTO REF. RETENÇÃO DE INSS - NF: 20230001					
19/01/2024	21881010202	632.926.617-49 - SÔNIA MENDONÇA PIZZI	119055	20230002	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	178,60
Histórico:	PAGAMENTO REF. RETENÇÃO DE INSS - NF: 20230002					
19/01/2024	21881010202	653.489.235-91 - ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO	119056	20230003	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	196,46
Histórico:	PAGAMENTO REF. RETENÇÃO DE INSS - NF: 20230003					
19/01/2024	21881010202	653.489.235-91 - ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO	119057	20230004	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	297,66
Histórico:	PAGAMENTO REF. RETENÇÃO DE INSS - NF: 20230004					

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

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/01/2024	21881010202	004.846.135-02 - TANIA FERREIRA DOS SANTOS	119058	20230006	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	267,87
Histórico:	PAGAMENTO REF. RETENÇÃO DE INSS - NF: 20230006					
19/01/2024	21881010202	939.698.995-91 - ILMA MARIA FERNANDES DOS SANTOS	119059	20230003	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	223,21
Histórico:	PAGAMENTO REF. RETENÇÃO DE INSS - NF: 20230003					
19/01/2024	21881010202	506.965.725-91 - WELLINGTON DA CRUZ SOUZA	119060	20230002	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	PAGAMENTO REF. RETENÇÃO DE INSS - NF: 20230002					
Soma:						178.748,54
26/01/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	126001	52	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.823,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0125009, Data da Liquidação: 25/01/2024					
26/01/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	126002	53	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.066,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0125003, Data da Liquidação: 25/01/2024					
26/01/2024	21881990002	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	126003	53	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	248,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0118001, Liquidação: 0125008, Data da Liquidação: 25/01/2024					
Soma:						4.138,25
29/01/2024	213110101	07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	129001	34	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	30.000,00
Histórico:	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 004/2021. CONFORE EMPENHO ANULADO Nº 116002.					
Soma:						30.000,00
Total Geral:						230.606,54
Total Registros:						67



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

JANEIRO/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	2.400,85	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	50.591,93	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	1.660,00	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	315,57	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	4.194,08	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	8.370,00	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	6.022,04	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	3.176,28	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	9.952,76	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	3.674,01	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	2.105,37	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	2.730,00	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	30.000,00	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

JANEIRO/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	0,00	0,00	0,00	200,00
503003 03/05/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	17.210,63	3.698,53	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	14.680,00	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	3.600,00	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	200,00	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	200,00	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	342,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	12.755,37	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	200,00	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	0,00	0,00	0,00	2.164,80
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

JANEIRO/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	400,00	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	0,00	0,00	0,00	200,00
915005 15/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JHULLYO DYANARI DOS SANTOS - 052.554.315-59	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	2.029,20	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	4.814,63	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	2.164,80	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	400,00	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	1.623,60	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	1.082,40	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	200,00	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	4.130,81	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	0,00	0,00	0,00	161.031,45
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	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			76.824,21	349.362,89	179.314,88	179.314,88	0,00	0,00	246.872,22



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

JANEIRO/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	179.314,88	179.314,88	0,00	0,00	249.251,63



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

JANEIRO/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									
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	31/01/2024	0131001	0103006		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	31/01/2024	0131005	0103010		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
HALLISON DE SOUSA SILVA	31/01/2024	0131003	0103008		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	31/01/2024	0131009	0103014		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	31/01/2024	0131010	0103001		2022.33903600-15000000	14.680,00	3.167,64	14.680,00	11.512,36
MINISTERIO DA ECONOMIA	25/01/2024	0125008	0118001		2022.31901300-15000000	44.788,32	248,16	44.788,32	44.540,16
PEDRO ROCHA AMARANTE	31/01/2024	0131006	0103011		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	31/01/2024	0131008	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	31/01/2024	0131004	0103009		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	22/01/2024	0122001	0122002	20240057	2022.33909200-15000000	19.188,11	3.568,98	19.188,11	15.619,13
VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO	31/01/2024	0131002	0103007		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	31/01/2024	0131007	0103012		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
Soma:						101.957,92	7.028,78	101.957,92	94.929,14
Subtotal:						101.957,92	7.028,78	101.957,92	94.929,14
Total Geral:						101.957,92	7.028,78	101.957,92	94.929,14
Total Registros:						14			



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
A								
ARACAJU CARD LTDA	09/01/2024	2022-33903900/15000000	01090 02	Estimativo	68.000,00	14.833,49	53.166,51	
					Subtotal:	68.000,00	14.833,49	53.166,51
C								
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 18	Global	12.705,12	0,00	12.705,12	
					Subtotal:	12.705,12	0,00	12.705,12
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 21	Estimativo	20.000,00	0,00	20.000,00	
					Subtotal:	20.000,00	0,00	20.000,00
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 05	Global	14.696,04	0,00	14.696,04	
					Subtotal:	14.696,04	0,00	14.696,04
E								
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 06	Ordinário	10.178,44	2.544,61	7.633,83	
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 09	Estimativo	68.000,00	16.967,10	51.032,90	
					Subtotal:	78.178,44	19.511,71	58.666,73
ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 10	Ordinário	10.178,44	2.544,61	7.633,83	
					Subtotal:	10.178,44	2.544,61	7.633,83
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 03	Estimativo	52.000,00	0,00	52.000,00	
					Subtotal:	52.000,00	0,00	52.000,00
F								
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 01	Estimativo	260.000,00	69.811,85	190.188,15	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 02	Estimativo	24.000,00	5.314,78	18.685,22	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 03	Estimativo	52.000,00	12.404,23	39.595,77	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 04	Estimativo	30.000,00	7.404,45	22.595,55	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 05	Estimativo	24.000,00	5.861,16	18.138,84	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 06	Estimativo	12.000,00	0,00	12.000,00	
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	128.691,42	391.308,58	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-33903600/15000000	01250 11	Estimativo	29.674,04	12.676,15	16.997,89	
					Subtotal:	963.674,04	247.322,54	716.351,50
G								
GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 02	Global	9.603,40	0,00	9.603,40	
					Subtotal:	9.603,40	0,00	9.603,40
H								
HALLISON DE SOUSA SILVA	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 08	Ordinário	10.178,44	2.544,61	7.633,83	
					Subtotal:	10.178,44	2.544,61	7.633,83
I								
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	25/01/2024	2022-31901300/15000000	01250 08	Estimativo	560.000,00	136.694,36	423.305,64	
					Subtotal:	560.000,00	136.694,36	423.305,64
J								



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 14	Ordinário	10.178,44	2.544,61	7.633,83
Subtotal:					10.178,44	2.544,61	7.633,83
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 01	Global	58.720,00	14.680,00	44.040,00
Subtotal:					58.720,00	14.680,00	44.040,00
L							
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 04	Global	39.811,04	0,00	39.811,04
Subtotal:					39.811,04	0,00	39.811,04
LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 16	Global	24.088,16	0,00	24.088,16
Subtotal:					24.088,16	0,00	24.088,16
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							
MINISTERIO DA ECONOMIA	18/01/2024	2022-31901300/15000000	01180 01	Ordinário	180.000,00	44.788,32	135.211,68
Subtotal:					180.000,00	44.788,32	135.211,68
P							
PEDRO ROCHA AMARANTE	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 11	Ordinário	10.178,44	2.544,61	7.633,83
Subtotal:					10.178,44	2.544,61	7.633,83
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03/01/2024	2022-33903000/15000000	01030 19	Estimativo	14.022,00	0,00	14.022,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03/01/2024	2022-33903000/15000000	01030 20	Estimativo	10.459,68	0,00	10.459,68
Subtotal:					24.481,68	0,00	24.481,68
PROPAG TURISMO S/A	09/01/2024	2022-33903300/15000000	01090 01	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal:					3.000,00	0,00	3.000,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22/01/2024	2022-33903900/15000000	01220 01	Global	94.496,00	0,00	94.496,00
Subtotal:					94.496,00	0,00	94.496,00
R							
RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 13	Ordinário	10.178,44	2.544,61	7.633,83
Subtotal:					10.178,44	2.544,61	7.633,83
S							
SIDNEY AMARAL CARDOSO	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 09	Ordinário	10.178,44	2.544,61	7.633,83
Subtotal:					10.178,44	2.544,61	7.633,83
V							
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 17	Global	124.321,24	0,00	124.321,24
Subtotal:					124.321,24	0,00	124.321,24
VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 07	Ordinário	10.178,44	2.544,61	7.633,83
Subtotal:					10.178,44	2.544,61	7.633,83
VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 12	Ordinário	10.178,44	2.544,61	7.633,83
Subtotal:					10.178,44	2.544,61	7.633,83



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

JANEIRO/2024

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

Total Geral:	2.434.660,41	498.187,30	1.936.473,11
Qtd. Registros:	36		



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	737.589,48	737.589,48	0,00
Soma:	0,00	737.589,48	737.589,48	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	1,66	0,00	0,00	1,66
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	13,01	0,00	0,00	13,01
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.694,88	0,00	0,00	8.694,88
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	82.219,55	164.448,64	157.843,52	88.824,67
Soma:	90.929,22	164.448,64	157.843,52	97.534,34
Total Geral:	90.929,22	902.038,12	895.433,00	97.534,34

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


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

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0059/006/00000197-0

Nome: FUNDAT

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Alô CAIXA

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

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.694,88C	1.175,670577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.760,03C	1.175,670577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600001

Conta Referência:

0059/006/00000494-5

Nome:

FUNDAT ARACAJU

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	254095	APLICACAO	32.553,24D	32.553,24D
12/01/2024	304321	CX PROGRAM	15.921,24C	16.632,00D
12/01/2024	304321	CX PROGRAM	16.632,00C	0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	287813	RESGATE	32.553,24C	32.553,24C
16/01/2024	053776	PAG BOLETO	16.434,00D	16.119,24C
16/01/2024	055022	PAG BOLETO	198,00D	15.921,24C
16/01/2024	161027	ENVIO TEV	487,53D	15.433,71C
16/01/2024	161028	ENVIO TEV	15.433,71D	0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	479727	APLICACAO	131.895,40D	131.895,40D
18/01/2024	304321	CX PROGRAM	131.895,40C	0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	322894	RESGATE	97.915,89C	97.915,89C
19/01/2024	304321	CX PROGRAM	73.279,22C	171.195,11C
19/01/2024	105731	DEVOL TED	1.424,00C	172.619,11C
19/01/2024	048398	PAG BOLETO	12.755,37D	159.863,74C
19/01/2024	082652	PG ORG GOV	79.666,67D	80.197,07C
19/01/2024	328312	PAG AGUA	211,62D	79.985,45C
19/01/2024	328414	PAG AGUA	1.021,50D	78.963,95C
19/01/2024	328516	PAG AGUA	1.046,89D	77.917,06C
19/01/2024	328606	PAG AGUA	1.110,73D	76.806,33C
19/01/2024	328687	PAG AGUA	211,62D	76.594,71C
19/01/2024	328754	PAG AGUA	211,31D	76.383,40C
19/01/2024	328834	PAG AGUA	380,41D	76.002,99C
19/01/2024	330065	PAG FONE	38,10D	75.964,89C
19/01/2024	330181	PAG FONE	38,32D	75.926,57C
19/01/2024	330347	PAG FONE	115,07D	75.811,50C
19/01/2024	330487	PAG FONE	124,08D	75.687,42C
19/01/2024	105436	ENVIO TED	2.865,01D	72.822,41C
19/01/2024	105506	ENVIO TED	1.805,99D	71.016,42C
19/01/2024	105731	ENVIO TED	1.424,00D	69.592,42C
19/01/2024	105920	ENVIO TED	1.445,00D	68.147,42C
19/01/2024	106121	ENVIO TED	11.512,36D	56.635,06C

19/01/2024	106336	ENVIO TED	3.420,00D	53.215,06C
19/01/2024	106463	ENVIO TED	788,50D	52.426,56C
19/01/2024	106600	ENVIO TED	6.236,18D	46.190,38C
19/01/2024	106679	ENVIO TED	7.549,74D	38.640,64C
19/01/2024	106772	ENVIO TED	4.814,63D	33.826,01C
19/01/2024	106932	ENVIO TED	6.022,04D	27.803,97C
19/01/2024	106996	ENVIO TED	8.648,95D	19.155,02C
19/01/2024	107268	ENVIO TED	737,46D	18.417,56C
19/01/2024	107690	ENVIO TED	356,00D	18.061,56C
19/01/2024	108965	ENVIO TED	2.730,00D	15.331,56C
19/01/2024	109080	ENVIO TED	3.674,01D	11.657,55C
19/01/2024	109205	ENVIO TED	178,00D	11.479,55C
19/01/2024	109812	ENVIO TED	400,00D	11.079,55C
19/01/2024	110118	ENVIO TED	600,00D	10.479,55C
19/01/2024	110327	ENVIO TED	342,65D	10.136,90C
19/01/2024	110510	ENVIO TED	2.280,81D	7.856,09C
19/01/2024	115921	ENVIO TED	1.424,00D	6.432,09C
19/01/2024	191015	ENVIO TEV	963,34D	5.468,75C
19/01/2024	191018	ENVIO TEV	1.926,67D	3.542,08C
19/01/2024	191025	ENVIO TEV	3.542,08D	0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	304321	CX PROGRAM	342.018,10C	342.018,10C
26/01/2024	261413	ENVIO TEV	139.518,04D	202.500,06C
26/01/2024	261414	ENVIO TEV	202.500,06D	0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	254450	RESGATE	27.374,39C	27.374,39C
29/01/2024	107348	ENVIO TED	25.374,39D	2.000,00C
29/01/2024	107718	ENVIO TED	2.000,00D	0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.219,55C	11.117,239711
Aplicações	164.448,64C	22.144,195040
Resgates	157.843,52D	21.238,759123
Rendimento Bruto no Mês	757,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.582,05C	12.022,675628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	APLICACAO	32.553,24C	4.388,310219
16 / 01	RESGATE	32.553,24D	4.385,329560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	131.895,40C	17.755,884820
19 / 01	RESGATE	97.915,89D	13.177,042018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	27.374,39D	3.676,387544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336011105012015054
01/02/2024 11:54:35**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,12			0,096456		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,12			0,096456		0,096456

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335311000552080023
31/01/2024 10:24:28

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5151-9 FUND MUN DO TRABALHO
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,12 C
Saldo							0,12 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							0,12

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011105012015056
01/02/2024 11:56:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1,66			1,360033		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1,68			1,360033		1,360033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,68

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335311000552080025
31/01/2024 10:25:45

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5244-2 FUNDAT PTS COM CARENTES
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1,68 C
Saldo							1,68 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1,68

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011105012015057
01/02/2024 11:57:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13,01			10,639123		
31/01/2024	SALDO ATUAL	13,11			10,639123		10,639123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,11

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335311000552080026
31/01/2024 10:27:04

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5370-8 FUNDAT HBB UAS SAT MARIA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							13,11 C
Saldo							13,11 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							13,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,12	0,00	0,00	0,12
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,68	0,02	0,00	1,66
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	13,11	0,10	0,00	13,01
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	8.760,03	65,15	0,00	8.694,88
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	89.582,05	757,38	0,00	88.824,67
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:	98.356,99	822,65	0,00	97.534,34
Total Geral:	98.356,99	822,65	0,00	97.534,34



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

JANEIRO/2024

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

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

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1,68

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2024 RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 01/2024

0,02

Total: 0,02

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1,66

Data: 31/01/2024



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

JANEIRO/2024

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

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

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 13,11

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2024 RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 01/2024

0,10
Total: 0,10

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

13,01

Data: 31/01/2024



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

JANEIRO/2024

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

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

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.760,03

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2024 RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 01/2024

65,15

Total: 65,15

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.694,88

Data: 31/01/2024



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

JANEIRO/2024

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

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

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 89.582,05

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2024 RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 01/2024

757,38

Total: 757,38

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

88.824,67

Data: 31/01/2024



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

JANEIRO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																										
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)																			
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)										
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)													
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	1.049,069	0	0	0	1.049,069	0	0	0	0	6.236,18	0,00	0,00	0,00	6.236,18	0,00	0,00	0,00	6.236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3036	Ferramentas	3	106,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
3046	Gás Engarrafado	8	1.088,90	20	0	0	1	0	0	27	2.730,00	0,00	0,00	136,3893	0,00	0,00	136,3893	136,3893	0,00	0,00	136,3893	136,3893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,5107
3007	Gêneros Alimentícios	578	3.682,07	89	0	0	195	0	0	472	342,65	0,00	0,00	1.004,38	0,00	0,00	1.004,38	6,399	0,00	0,00	1.004,38	6,399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,34
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	40	384,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	
3004	Material de Consumo	169	402,30	0	0	0	6	0	0	163	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,03
3021	Material de Copa e Cozinha	1.258	5.217,4307	0	0	0	52	0	0	1.206	0,00	0,00	0,00	246,04	0,00	0,00	246,04	0,00	0,00	0,00	246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,3907
3016	Material de Expediente	5.474	11.107,6718	0	0	0	78	0	0	5.396	0,00	0,00	0,00	119,2247	0,00	0,00	119,2247	0,00	0,00	0,00	119,2247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,447
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	216	1.122,1251	0	0	0	68	0	0	148	0,00	0,00	0,00	216,3733	0,00	0,00	216,3733	0,00	0,00	0,00	216,3733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,7518
3024	Material de Manutenção Em Geral	376	4.670,33	0	0	0	2	0	0	374	0,00	0,00	0,00	41,30	0,00	0,00	41,30	0,00	0,00	0,00	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,03
3028	Material de Proteção e Segurança	2.388	10.160,8809	0	0	0	0	0	0	2.388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,8809
3026	Material Elétrico e Eletrônico	1.020	12.683,00	0	0	0	9	0	0	1.011	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.613,09
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	20	1.477,7009	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,7009
3054	Material para manutenção de bens imóveis	2.842	10.468,01	0	0	0	18	0	0	2.824	0,00	0,00	0,00	31,91	0,00	0,00	31,91	0,00	0,00	0,00	31,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,10
3073	Material para manutenção de bens móveis	2	175,5638	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9	225,00	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00
Total Geral :		14.792,00	65.263,290	1.158,07	0	0	1.479,07	0	0	14.471,00	9.308,830	0,000	0,000	8.137,977	0,000	0,000	8.137,977				8.137,977								66.434,143



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				9.999,00	1.999,80	7.999,20		63,79	63,79	1.537,35	0,00	8.461,65
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	7,47	7,47	127,23	0,00	1.044,90
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	0,00	0,00	28,60	0,00	55,76
4665 - TERMINAL INTELIGENTE INTELBRAS	18/07/2018	01	A	800,00	160,00	640,00	10,00	5,43	5,43	354,03	0,00	445,98
4304 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4585 - TELEFONE INTELBRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	0,28	21,09	0,00	21,11
3581 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	0,28	21,09	0,00	21,11
3578 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	0,28	21,09	0,00	21,11
3579 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	0,28	21,09	0,00	21,11



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	0,28	0,28	21,09	0,00	21,11
3585 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	0,28	21,09	0,00	21,11
3582 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	0,28	21,09	0,00	21,11
3583 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	0,28	21,09	0,00	21,11
3038 - TELEFONE INTELBRÁS PRETO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2866 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2868 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3266 - TELEFONE INTELBRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3577 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	0,28	21,09	0,00	21,11
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	4,77	4,77	83,99	0,00	690,41
3765 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,47	7,47	127,23	0,00	1.044,90
3762 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	129,13	25,83	103,30	10,00	0,87	0,87	14,06	0,00	115,07
3763 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	377,60	75,52	302,08	10,00	2,57	2,57	41,25	0,00	336,35
3768 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,47	7,47	127,23	0,00	1.044,90
3769 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,47	7,47	127,23	0,00	1.044,90
3766 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,47	7,47	127,23	0,00	1.044,90
3767 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,47	7,47	127,23	0,00	1.044,90
3756 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,28	4,52	0,00	37,08
3757 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,28	4,52	0,00	37,08
3587 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	0,28	21,09	0,00	21,11
3755 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	129,13	25,83	103,30	10,00	0,87	0,87	14,06	0,00	115,07
3760 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,28	4,52	0,00	37,08
3761 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,28	4,52	0,00	37,08
3758 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,28	4,52	0,00	37,08
3759 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,28	4,52	0,00	37,08
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		1.082,81	1.082,81	24.055,55	0,00	126.380,45



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	39,49	39,49	859,87	0,00	4.639,13
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	39,49	39,49	859,87	0,00	4.639,13
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	39,49	39,49	859,87	0,00	4.639,13
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	39,49	39,49	859,87	0,00	4.639,13
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	61,16	61,16	1.329,24	0,00	7.169,76
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	61,16	61,16	1.329,24	0,00	7.169,76
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	61,16	61,16	1.329,24	0,00	7.169,76
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	39,49	39,49	859,87	0,00	4.639,13
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	21,67	21,67	469,37	0,00	2.529,63
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	21,67	21,67	469,37	0,00	2.529,63
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	21,67	21,67	469,37	0,00	2.529,63
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	21,67	21,67	469,37	0,00	2.529,63
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	39,49	39,49	859,87	0,00	4.639,13
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	21,67	21,67	469,37	0,00	2.529,63
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	21,67	21,67	469,37	0,00	2.529,63
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	71,99	71,99	1.563,92	0,00	8.435,08
4772 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAL	25/07/2018	01	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	4,19	272,16	0,00	276,84
4624 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,34	12,33	111,01	10,00	0,93	0,93	49,14	0,00	74,20
4623 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,32	12,33	110,99	10,00	0,93	0,93	49,14	0,00	74,18
4781 - FOGAO 4 BOCAS	10/09/2018	01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	3,08	3,08	318,98	0,00	341,02
929 - REFRIGERADOR MARCA CONSUL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666 - FREEZER MARCA ESMALTEC	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665 - REFRIGERADOR MARCA CONSUL MODELO REFRIGEDOR 280	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4622 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,34	12,33	111,01	10,00	0,93	0,93	49,14	0,00	74,20
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	71,99	71,99	1.563,92	0,00	8.435,08
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	71,99	71,99	1.563,92	0,00	8.435,08
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	21,67	21,67	469,37	0,00	2.529,63
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	21,67	21,67	469,37	0,00	2.529,63
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	21,67	21,67	469,37	0,00	2.529,63
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	21,67	21,67	469,37	0,00	2.529,63



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	21,67	21,67	469,37	0,00	2.529,63
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	21,67	21,67	469,37	0,00	2.529,63
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	21,67	21,67	469,37	0,00	2.529,63
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	21,67	21,67	469,37	0,00	2.529,63
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	21,67	21,67	469,37	0,00	2.529,63
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	21,67	21,67	469,37	0,00	2.529,63
3676 - ASPIRADOR E JATEADOR MASTERSUX 110V:	28/06/2021	01	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,98	2,98	90,91	0,00	298,09
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	21,67	21,67	469,37	0,00	2.529,63
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	21,67	21,67	469,37	0,00	2.529,63
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	21,67	21,67	469,37	0,00	2.529,63
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	21,67	21,67	469,37	0,00	2.529,63
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				1.380,00	138,00	1.242,00		10,54	10,54	540,26	0,00	839,74
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	3,44	3,44	176,38	0,00	273,62
4632 - COFRE DE FERRO	25/09/2019	02	A	930,00	93,00	837,00	10,00	7,10	7,10	363,88	0,00	566,12
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		106,20	106,20	4.633,61	0,00	10.096,29
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	4,96	4,96	202,72	0,00	447,28
4744 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	4,96	202,72	0,00	447,28
4747 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	4,96	202,72	0,00	447,28
4746 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	4,96	202,72	0,00	447,28
4741 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	4,96	202,72	0,00	447,28
4740 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	4,96	202,72	0,00	447,28
4743 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	4,96	202,72	0,00	447,28
4742 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	4,96	202,72	0,00	447,28
4748 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	4,96	202,72	0,00	447,28
615 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 - AUTOTRANSFORMADOR DE 3000VA - 1950W / 127 PARA 220 V - 2 EM 1 - 220 PARA 127V	05/08/2019	01	A	164,90	16,49	148,41	10,00	1,27	1,27	67,24	0,00	97,66
902 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	4,96	202,72	0,00	447,28
4749 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	4,96	202,72	0,00	447,28
4752 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	4,96	202,72	0,00	447,28
4751 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	4,96	202,72	0,00	447,28
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	5,62	5,62	280,01	0,00	618,99
4736 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	5,62	5,62	280,01	0,00	618,99
4739 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	4,96	202,72	0,00	447,28
4738 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	4,96	202,72	0,00	447,28
4733 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	5,62	5,62	280,01	0,00	618,99
4625 - NO BREAK SINUS SMS	25/09/2019	02	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	2,45	125,53	0,00	194,47
4735 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	5,62	5,62	280,01	0,00	618,99
4734 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	5,62	5,62	280,01	0,00	618,99
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		13,11	13,11	751,60	0,00	1.169,74
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	7,59	7,59	468,76	0,00	731,12
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	0,59	0,59	30,19	0,00	45,48
4628 - CAMERA DIGITAL	25/09/2019	02	A	645,80	64,58	581,22	10,00	4,93	4,93	252,65	0,00	393,15
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		7,10	7,10	767,82	0,00	813,90
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	4,43	4,43	336,48	0,00	243,50
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	0,00	0,00	94,55	0,00	122,45
4762 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	0,00	0,00	94,55	0,00	122,45
4763 - CARRINHO DE CARGA ARMAZEM 180KG	12/03/2019	01	A	228,00	22,80	205,20	10,00	1,74	1,74	100,02	0,00	127,98
4760 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	0,00	0,00	94,55	0,00	122,45
4613 - AR CONDICIONADO ELGIM 24.000	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 - AR CONDICIONADO MARCA CARRIER	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4626 - AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTUS	25/09/2019	02	A	122,74	12,27	110,47	10,00	0,93	0,93	47,67	0,00	75,07
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				790.530,37	79.053,04	711.477,33		11.168,66	11.168,66	174.837,52	0,00	615.692,85
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
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
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
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	1,92	1,92	97,59	0,00	28,41
4635 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	1,92	97,59	0,00	28,41
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
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
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
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
4532 - SWITCH 28 PORTAS TRELLIS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4051 - IMPRESSORA PHASER 3250	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
4025 - MONITOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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)		
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
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
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
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
4637 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	1,92	97,59	0,00	28,41
4663 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	41,40	41,40	1.894,17	0,00	1.144,84
4662 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	41,40	41,40	1.894,17	0,00	1.144,84
4666 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	41,40	41,40	1.894,17	0,00	1.144,84
4664 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	41,40	41,40	1.894,17	0,00	1.144,84
4661 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	41,40	41,40	1.894,17	0,00	1.144,84
4658 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	41,40	41,40	1.894,17	0,00	1.144,84
4657 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	41,40	41,40	1.894,17	0,00	1.144,84
4660 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	41,40	41,40	1.894,17	0,00	1.144,84
4659 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	41,40	41,40	1.894,17	0,00	1.144,84
4673 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	10,36	10,36	473,86	0,00	286,14
4672 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	41,40	41,40	1.894,17	0,00	1.144,84
4675 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	10,36	10,36	473,86	0,00	286,14
4674 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	10,36	10,36	473,86	0,00	286,14
4671 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	41,40	41,40	1.894,17	0,00	1.144,84
4668 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	41,40	41,40	1.894,17	0,00	1.144,84
4667 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	41,40	41,40	1.894,17	0,00	1.144,84
4670 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	41,40	41,40	1.894,17	0,00	1.144,84
4669 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	41,40	41,40	1.894,17	0,00	1.144,84
4656 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	41,40	41,40	1.894,17	0,00	1.144,84
4644 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	1,92	97,34	0,00	28,66
4643 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	1,92	97,34	0,00	28,66
4646 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	1,92	97,34	0,00	28,66
4645 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	1,92	97,34	0,00	28,66
4642 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	1,92	97,59	0,00	28,41
4639 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	1,92	97,59	0,00	28,41
4638 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	1,92	97,59	0,00	28,41



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4641 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	1,92	97,59	0,00	28,41
4640 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	1,92	97,59	0,00	28,41
4653 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	41,40	41,40	1.894,17	0,00	1.144,84
4652 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	41,40	41,40	1.894,17	0,00	1.144,84
4655 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	41,40	41,40	1.894,17	0,00	1.144,84
4654 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	41,40	41,40	1.894,17	0,00	1.144,84
4651 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	2,60	131,88	0,00	38,12
4648 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	2,60	131,88	0,00	38,12
4647 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	1,92	97,34	0,00	28,66
4650 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	2,60	131,88	0,00	38,12
4649 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	2,60	131,88	0,00	38,12
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
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
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
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
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
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
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
3838 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3837 - MONITOR SAMSUNG	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
3748 - MONITOR	15/07/2022	02	A	129,90	12,99	116,91	20,00	1,98	1,98	36,16	0,00	93,74
3747 - MONITOR	15/07/2022	02	A	129,90	12,99	116,91	20,00	1,98	1,98	36,16	0,00	93,74
3750 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	0,71	13,00	0,00	32,99
3749 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	0,71	13,00	0,00	32,99
3746 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	3,35	61,02	0,00	157,73



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3743 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	3,35	61,02	0,00	157,73
3742 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	3,35	61,02	0,00	157,73
3745 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	3,35	61,02	0,00	157,73
3744 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	3,35	61,02	0,00	157,73
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
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
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
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
3752 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	0,71	13,00	0,00	32,99
3751 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	0,71	13,00	0,00	32,99
3754 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,00	0,00	9,61	0,00	25,80
3753 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,00	0,00	9,61	0,00	25,80
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
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
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
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
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
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
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
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
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
4023 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF KIT	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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



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)		
3993 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3894 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3893 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
3848 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	31	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3847 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
4810 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4808 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4814 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4813 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4807 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4803 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4802 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4805 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4804 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49



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)
4824 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4823 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4826 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4825 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4821 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4817 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4816 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4819 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4818 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4801 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4789 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4788 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4791 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4790 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4787 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4784 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4783 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4786 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4785 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4798 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4797 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4800 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4799 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4796 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4793 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4792 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4795 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4794 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4827 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
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	95,44	95,44	300,51	0,00	5.999,49
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	95,44	95,44	300,51	0,00	5.999,49
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	95,44	95,44	300,51	0,00	5.999,49
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	95,44	95,44	300,51	0,00	5.999,49
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	95,44	95,44	300,51	0,00	5.999,49



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)		
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	95,44	95,44	300,51	0,00	5.999,49
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	95,44	95,44	300,51	0,00	5.999,49
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	95,44	95,44	300,51	0,00	5.999,49
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	95,44	95,44	300,51	0,00	5.999,49
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	115,06	115,06	362,10	0,00	7.227,90
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	115,06	115,06	362,10	0,00	7.227,90
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	115,06	115,06	362,10	0,00	7.227,90
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	115,06	115,06	362,10	0,00	7.227,90
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	115,06	115,06	362,10	0,00	7.227,90
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	168,24	168,24	529,52	0,00	10.570,48
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	95,44	95,44	300,51	0,00	5.999,49
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	115,06	115,06	362,10	0,00	7.227,90
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	115,06	115,06	362,10	0,00	7.227,90
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	95,44	95,44	300,51	0,00	5.999,49
4834 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4833 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4858 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	365,33	365,33	1.149,74	0,00	22.950,26
4857 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	365,33	365,33	1.149,74	0,00	22.950,26
4832 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4829 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4828 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4831 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4830 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,39	91,39	1.239,32	0,00	4.951,49
4865 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	239,52	239,52	753,79	0,00	15.046,21
4864 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	239,52	239,52	753,79	0,00	15.046,21
4867 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	239,52	239,52	753,79	0,00	15.046,21
4866 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	239,52	239,52	753,79	0,00	15.046,21



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)		
4863 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	239,52	239,52	753,79	0,00	15.046,21
4860 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	365,33	365,33	1.149,74	0,00	22.950,26
4859 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	365,33	365,33	1.149,74	0,00	22.950,26
4862 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	365,33	365,33	1.149,74	0,00	22.950,26
4861 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	365,33	365,33	1.149,74	0,00	22.950,26
4701 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	0,81	32,94	0,00	19,06
4700 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	0,81	32,94	0,00	19,06
4703 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	0,81	32,94	0,00	19,06
4702 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	0,81	32,94	0,00	19,06
4699 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	0,81	32,94	0,00	19,06
4696 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	0,81	32,94	0,00	19,06
4695 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	0,81	32,94	0,00	19,06
4698 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	0,81	32,94	0,00	19,06
4697 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	0,81	32,94	0,00	19,06
4710 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	0,81	32,94	0,00	19,06
4709 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	0,81	32,94	0,00	19,06
4712 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	0,81	32,94	0,00	19,06
4711 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	0,81	32,94	0,00	19,06
4708 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	0,81	32,94	0,00	19,06
4705 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	0,81	32,94	0,00	19,06
4704 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	0,81	32,94	0,00	19,06
4707 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	0,81	32,94	0,00	19,06
4706 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	0,81	32,94	0,00	19,06
4694 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	0,81	32,94	0,00	19,06
4682 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	10,36	10,36	473,86	0,00	286,14
4681 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	10,36	10,36	473,86	0,00	286,14
4684 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	10,36	10,36	473,86	0,00	286,14
4683 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	10,36	10,36	473,86	0,00	286,14
4680 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	10,36	10,36	473,86	0,00	286,14
4677 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	10,36	10,36	473,86	0,00	286,14
4676 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	10,36	10,36	473,86	0,00	286,14
4679 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	10,36	10,36	473,86	0,00	286,14
4678 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	10,36	10,36	473,86	0,00	286,14
4691 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	10,36	10,36	473,86	0,00	286,14
4690 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	10,36	10,36	473,86	0,00	286,14
4693 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	0,81	32,94	0,00	19,06
4692 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	10,36	10,36	473,86	0,00	286,14



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4689 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	10,36	10,36	473,86	0,00	286,14
4686 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	10,36	10,36	473,86	0,00	286,14
4685 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	10,36	10,36	473,86	0,00	286,14
4688 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	10,36	10,36	473,86	0,00	286,14
4687 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	10,36	10,36	473,86	0,00	286,14
4713 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	0,34	13,94	0,00	8,06
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	1,13	1,13	153,00	0,00	17,00
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
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
4757 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	9,58	9,58	442,18	0,00	267,82
4754 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	9,58	9,58	442,18	0,00	267,82
4753 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	9,58	9,58	442,18	0,00	267,82
4756 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	9,58	9,58	442,18	0,00	267,82
4755 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	9,58	9,58	442,18	0,00	267,82
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
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
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
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
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
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
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
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
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
4732 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	0,34	13,94	0,00	8,06
4720 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	0,34	13,94	0,00	8,06
4719 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	0,34	13,94	0,00	8,06
4722 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	0,34	13,94	0,00	8,06
4721 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	0,34	13,94	0,00	8,06
4718 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	0,34	13,94	0,00	8,06
4715 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	0,34	13,94	0,00	8,06
4714 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	0,34	13,94	0,00	8,06
4717 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	0,34	13,94	0,00	8,06
4716 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	0,34	13,94	0,00	8,06
4729 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	0,34	13,94	0,00	8,06
4728 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	0,34	13,94	0,00	8,06
4731 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	0,34	13,94	0,00	8,06



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)
4730 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	0,34	13,94	0,00	8,06
4727 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	0,34	13,94	0,00	8,06
4724 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	0,34	13,94	0,00	8,06
4723 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	0,34	13,94	0,00	8,06
4726 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	0,34	13,94	0,00	8,06
4725 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	0,34	13,94	0,00	8,06
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
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
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
2992 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2991 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2994 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2993 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
3028 - NOTEBOOK LENOVO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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



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)		
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
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
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
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
2987 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2986 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2989 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2988 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2978 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2977 - MICROCOMPUTADOR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3100 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
2182 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185 - IMPRESSORA MARCA XEROX MODELO PHASER 3250/N	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2179 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 760	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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



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)		
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 ITAUTECH	05/01/2005	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)		
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
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
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
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
2211 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2188 - NOTEBOOK HP	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189 - MICROCOMPUTADOR HP	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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	35,14	35,14	1.264,44	0,00	1.235,56
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	35,14	35,14	1.264,44	0,00	1.235,56
3656 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,00	4,00	36,00	20,00	0,62	0,62	20,56	0,00	19,44
3655 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	0,62	20,56	0,00	20,14



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	35,14	35,14	1.264,44	0,00	1.235,56
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	35,14	35,14	1.264,44	0,00	1.235,56
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	35,14	35,14	1.264,44	0,00	1.235,56
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	35,14	35,14	1.264,44	0,00	1.235,56
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	35,14	35,14	1.264,44	0,00	1.235,56
3663 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	0,62	20,56	0,00	20,14
3662 - MONITOR SANSUNG	08/04/2021	02	A	59,00	5,90	53,10	20,00	0,90	0,90	29,81	0,00	29,19
3665 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	2,42	80,18	0,00	77,98
3664 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	2,42	80,18	0,00	77,98
3661 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	23,36	2,34	21,02	20,00	0,37	0,37	12,34	0,00	11,02
3658 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,34	0,34	11,31	0,00	11,55
3657 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,34	0,34	11,31	0,00	11,55
3660 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	0,62	20,56	0,00	20,14
3659 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,53	0,53	17,48	0,00	17,52
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	35,14	35,14	1.264,44	0,00	1.235,56
3634 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,34	0,34	11,31	0,00	11,55
3633 - MICROCOMPUTADOR DELL	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	2,42	80,18	0,00	77,98
3636 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	23,36	2,34	21,02	20,00	0,37	0,37	12,34	0,00	11,02
3635 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,34	0,34	11,31	0,00	11,55
3632 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	31,41	3,14	28,27	20,00	0,00	0,00	15,42	0,00	15,99
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
3631 - CPU DELL OPTIPLEX 3070	08/04/2021	02	A	214,90	21,49	193,41	20,00	3,29	3,29	108,97	0,00	105,93
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
3643 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	3,01	118,73	0,00	78,46
3642 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	3,01	118,73	0,00	78,46



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)		
3646 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTESS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	35,14	35,14	1.264,44	0,00	1.235,56
3644 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	3,01	118,73	0,00	78,46
3641 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	3,01	118,73	0,00	78,46
3638 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,00	4,00	36,00	20,00	0,62	0,62	20,56	0,00	19,44
3637 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,53	0,53	17,48	0,00	17,52
3640 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	3,01	118,73	0,00	78,46
3639 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	0,62	20,56	0,00	20,14
3666 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,39	2,39	79,16	0,00	77,56
3693 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,09	2,60	0,00	3,37
3692 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,09	2,60	0,00	3,37
3697 - TESTADOR DE CABO DE REDE:	14/09/2021	01	A	89,00	8,90	80,10	20,00	1,36	1,36	38,24	0,00	50,76
3694 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,09	2,60	0,00	3,37
3691 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,09	2,60	0,00	3,37
3688 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	2,43	0,24	2,19	20,00	0,03	0,03	1,03	0,00	1,40
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	0,09	2,60	0,00	3,37
3689 - TECLADO HP	08/04/2021	02	A	92,24	9,22	83,02	20,00	0,40	0,40	46,26	0,00	45,98
3739 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	3,35	61,02	0,00	157,73
3738 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	3,35	61,02	0,00	157,73
3741 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	3,35	61,02	0,00	157,73
3740 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	3,35	61,02	0,00	157,73
3737 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	3,35	61,02	0,00	157,73
3734 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,00	0,00	9,61	0,00	25,80
3733 - MONITOR	15/07/2022	02	A	46,00	4,60	41,40	20,00	0,71	0,71	13,00	0,00	33,01
3736 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	3,35	61,02	0,00	157,73
3735 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	3,35	61,02	0,00	157,73
3686 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,05	0,11	0,95	20,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,11
3673 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	2,42	80,18	0,00	77,98
3672 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	2,42	80,18	0,00	77,98
3675 - CPU ITAUTEC	08/04/2021	02	A	5.634,50	563,45	5.071,05	20,00	77,93	77,93	2.848,59	0,00	2.785,91
3674 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	2,42	80,18	0,00	77,98
3671 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	2,42	80,18	0,00	77,98
3668 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,39	2,39	79,16	0,00	77,56
3667 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,39	2,39	79,16	0,00	77,56
3670 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	2,42	80,18	0,00	77,98
3669 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,39	2,39	79,16	0,00	77,56



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3683 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,10
3682 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	13,58	1,36	12,22	20,00	0,22	0,22	7,20	0,00	6,38
3685 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	19,31	1,93	17,38	20,00	0,31	0,31	10,28	0,00	9,03
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	0,09	3,08	0,00	1,92
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	0,40	0,40	46,26	0,00	45,98
3679 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	92,24	9,22	83,02	20,00	0,40	0,40	46,26	0,00	45,98
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
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
3505 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3504 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
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
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
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
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
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
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
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
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
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)		
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
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
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
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
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
3308 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3310 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3309 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
3591 - PATCH PAINEL 24P CAT SE FURUKAWA	30/11/2017	01	A	179,00	17,90	161,10	20,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
3586 - IMPRESSORA TERMICA NAO FISCAL USB	01/09/2017	01	A	664,99	66,50	598,49	20,00	0,00	0,00	598,49	0,00	66,50
3593 - WIRELESS N ROUTER 3G/4G	30/11/2017	01	A	199,00	19,90	179,10	20,00	0,00	0,00	179,10	0,00	19,90
3592 - SWITCH 10/100 24 PORTAS TP LINK SF 1024	30/11/2017	01	A	284,00	28,40	255,60	20,00	0,00	0,00	255,60	0,00	28,40
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
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
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



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)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
3551 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3550 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
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
3549 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3546 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3545 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3548 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3547 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
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
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				713,70	71,37	642,33		2,48	2,48	412,52	0,00	301,18
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	1,92	1,92	47,68	0,00	202,22
3700 - ARCO DE SERRA C/ LAMINA BS DE 12POL K140:	23/12/2021	01	A	36,90	3,69	33,21	10,00	0,28	0,28	6,92	0,00	29,98
3699 - ARCO DE SERRA C/ LAMINA BS DE 12POL K140:	23/12/2021	01	A	36,90	3,69	33,21	10,00	0,28	0,28	6,92	0,00	29,98



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)		
3214 - LIXADEIRA CINTAC LFC-1 BALDAN	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3205 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3204 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208 - SERRA FITA 400MM SF2F220V1CVTRIF. TECMATIC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213 - SERRA CIRCULAR ESQUADREJADEIRA SC -EEIR OMIL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211 - FURADEIRA HORIZONTAL FHC-3 220V BALDAN	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 - BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054 - MAQUINA DE CORTE DE FACA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173 - ESMERIL BANCADA 6 SCHULZ	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3176 - FURADEIRA TF-32	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3174 - FURADEIRA BANCADA IF- 6 INMES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3177 - PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DC750/DCD710 DEWALT	10/06/2013	31	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3186 - LIXADEIRA POLITRIZ ANGULAR DWP849 DEWALT	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3185 - LIXADEIRA POLITRIZ ANGULAR DWP849 DEWALT	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3187 - BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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)		
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		13,64	13,64	862,40	0,00	922,60
4769 - BOMBA CENTRÍFUGA 1CV, 127-220V, MONOFÁSICA	19/09/2018	01	A	892,50	89,25	803,25	10,00	6,82	6,82	431,20	0,00	461,30
4770 - BOMBA CENTRÍFUGA 1CV, 127-220V, MONOFÁSICA	19/09/2018	01	A	892,50	89,25	803,25	10,00	6,82	6,82	431,20	0,00	461,30
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		27,28	27,28	1.955,21	0,00	2.172,43
4245 - CADEIRA FIXA ACOCHOADA VERMELHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4246 - CADEIRA FIXA ACOCHOADA VERMELHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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)		
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
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



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)		
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
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



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)		
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
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



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)		
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
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



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)		
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
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



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)		
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
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



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



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)		
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
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



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)
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
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



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)		
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
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



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)		
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
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	21,82	21,82	1.529,74	0,00	1.812,55
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



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)		
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
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



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)		
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
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



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



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)		
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
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 FUROS	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 FUROS	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 FUROS	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 FUROS	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 FUROS	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



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)		
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
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



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)		
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	1,67	1,67	85,81	0,00	133,54
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
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



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)		
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
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



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)		
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
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



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)		
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
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



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)
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 FUROS	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
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 FUROS	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



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)
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
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



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)		
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
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



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



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)		
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
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



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)		
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
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



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)		
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
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	3,78	3,78	274,87	0,00	219,13
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



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)		
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
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



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)		
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
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



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)		
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
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



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)		
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
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



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)		
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
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



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)		
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
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



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)		
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
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



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)		
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
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



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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		1,55	1,55	3.444,01	0,00	430,99
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



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)		
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
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



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)		
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	1,30	1,30	36,50	0,00	49,50
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
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	0,25	0,25	12,71	0,00	4,29
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



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)		
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
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



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)		
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
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



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)		
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
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



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)
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
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



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

JANEIRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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				981.079,67	99.107,87	881.971,80		12.497,15	12.497,15	213.797,85	0,00	767.281,82

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



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS **PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024**

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 focada 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 **01/01/2024 a 31/01/2024** 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 **01/02/2024** a **31/01/2024**, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

COMPOSIÇÃO ATIVO	01/24
Ativo Circulante	288.490,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	97.534,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	124.521,84
Estoques	66.343,14
Ativo Não Circulante	772.459,92
Imobilizado	767.279,92
TOTAL DO ATIVO	1.060.950,24

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

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



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

Aracaju/SE, 02 de fevereiro de 2024.

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