



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

Balancete

Julho/2024





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

ROL DE RESPONSÁVEIS – JULHO/2024

PRESIDENTE
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO

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

COORDENADOR DE ALMOXARIFADO
IONE MELO DE SANTANA

COORDENADOR DE PATRIMÔNIO
FRANKLIN ANTONIO DOS SANTOS BISPO

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



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	a0c3e3a7758bd6bb3aaf0f6d71019c5d
Data da Entrega:	23/08/2024
Responsável:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Unidade Gestora:	2127 - FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU
Referência:	7/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prest. contas 07-2024

DADOS DE ASSINATURA	
GESTOR	
Responsável Assinatura:	14910217568 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Signatário:	14910217568 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Data da Assinatura:	26/08/2024
CONTADOR	
Responsável Assinatura:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Signatário:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Data da Assinatura:	23/08/2024

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17GE-B7BC-99F1-e-info/rhe-e-e6dige-C284-17GE-B7BC-99F4>





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

JULHO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	1.044,90	- Despesa Orçamentária	941.296,17
- Transferência Financeira Recebida	1.029.245,14	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	90.668,84	- Despesa Extra-Orçamentária	117.301,21
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	141.794,20	Saldo Atual no Mês	204.155,70
Total:.....	1.262.753,08	Total:.....	1.262.753,08

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	5.215,50	- Despesa Orçamentária	4.551.756,42
- Transferência Financeira Recebida	4.971.011,91	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	542.061,97	- Despesa Extra-Orçamentária	853.306,48
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	6.762,51	- Desincorporação de Ativo Financeiro	1.754,06
Saldo do Exercício Anterior	90.929,22	Saldo Atual	204.155,70
Total:.....	5.615.981,11	Total:.....	5.610.972,66

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----			-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Operação/Recurso	Aprovados			
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
Alteração do QDD			Saldo Anterior	141.794,20
Anulação	0,00	431.890,33	Saques	1.806.844,54
Suplementar	120.733,12	552.733,12	Depósitos	1.869.206,04
Anulação	120.733,12	552.733,12	Saldo Atual	204.155,70
Anulação Outros	0,00	0,00		
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	120.733,12		

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17CE-B7BC-39F4> e informe o código C284-17CE-B7BC-39F4



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148987

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 1.055.974,86	R\$ 2.108.941,15	R\$ 1.836.873,96	R\$ 1.328.042,05
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 340.730,00	R\$ 2.108.111,15	R\$ 1.823.855,88	R\$ 624.985,27
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 141.794,20	R\$ 1.869.206,04	R\$ 1.806.844,54	R\$ 204.155,70
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 141.794,20	R\$ 1.869.206,04	R\$ 1.806.844,54	R\$ 204.155,70
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 141.794,20	R\$ 1.869.206,04	R\$ 1.806.844,54	R\$ 204.155,70
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 1.418.044,84	R\$ 1.418.044,84	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 141.794,20	R\$ 451.161,20	R\$ 388.799,70	R\$ 204.155,70
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 141.794,20	R\$ 451.161,20	R\$ 388.799,70	R\$ 204.155,70
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 137.530,29	R\$ 221.518,00	R\$ 0,00	R\$ 359.048,29
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 75.500,00	R\$ 221.518,00	R\$ 0,00	R\$ 297.018,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 75.500,00	R\$ 221.518,00	R\$ 0,00	R\$ 297.018,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 67.500,00	R\$ 221.518,00	R\$ 0,00	R\$ 289.018,00
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\$ 5.008,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.008,45
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.008,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.008,45
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R\$ 5.008,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.008,45
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 61.405,51	R\$ 17.387,11	R\$ 17.011,34	R\$ 61.781,28





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148987

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 61.405,51	R\$ 17.387,11	R\$ 17.011,34	R\$ 61.781,28
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 61.405,51	R\$ 17.387,11	R\$ 17.011,34	R\$ 61.781,28
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 41.340,21	R\$ 8.494,01	R\$ 13.317,34	R\$ 36.516,88
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 127,80	R\$ 5.462,30	R\$ 911,10	R\$ 4.679,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 10.370,28	R\$ 0,00	R\$ 300,37	R\$ 10.069,91
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 1.586,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.586,40
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 7.507,21	R\$ 3.130,50	R\$ 2.182,23	R\$ 8.455,48
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 473,61	R\$ 300,30	R\$ 300,30	R\$ 473,61
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 715.244,86	R\$ 830,00	R\$ 13.018,08	R\$ 703.056,78
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 710.064,86	R\$ 0,00	R\$ 13.018,08	R\$ 697.046,78
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 986.994,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 986.994,82
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 986.994,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 986.994,82
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 34.064,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.064,32
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 9.999,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.999,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 14.729,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.729,90
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 713,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 713,70
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 1.785,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.785,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 5.456,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.456,72
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 796.445,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 796.445,52
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 796.445,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 796.445,52
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 154.563,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.563,64
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 150.436,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.436,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 4.127,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.127,64





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148987

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.921,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.921,34
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 1.921,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.921,34
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 276.929,96	R\$ 0,00	R\$ 13.018,08	R\$ 289.948,04
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 276.929,96	R\$ 0,00	R\$ 13.018,08	R\$ 289.948,04
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 276.929,96	R\$ 0,00	R\$ 13.018,08	R\$ 289.948,04
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 9.426,85	R\$ 0,00	R\$ 183,87	R\$ 9.610,72
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 231.087,50	R\$ 0,00	R\$ 11.594,62	R\$ 242.682,12
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 32.141,03	R\$ 0,00	R\$ 1.212,82	R\$ 33.353,85
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 823,02	R\$ 0,00	R\$ 25,22	R\$ 848,24
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 3.451,56	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 3.453,11
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	R\$ 5.180,00	R\$ 830,00	R\$ 0,00	R\$ 6.010,00
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R\$ 5.180,00	R\$ 830,00	R\$ 0,00	R\$ 6.010,00
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.180,00	R\$ 830,00	R\$ 0,00	R\$ 6.010,00
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R\$ 5.180,00	R\$ 830,00	R\$ 0,00	R\$ 6.010,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 1.052.644,81	R\$ 1.069.532,64	R\$ 1.140.031,04	R\$ 1.123.143,21
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 347.336,36	R\$ 1.069.532,64	R\$ 1.140.031,04	R\$ 417.834,76
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 53.848,11	R\$ 563.591,39	R\$ 571.227,05	R\$ 61.483,77
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 323.822,66	R\$ 323.822,66	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 323.822,66	R\$ 323.822,66	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 323.822,66	R\$ 323.822,66	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 287.980,92	R\$ 287.980,92	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 26.560,72	R\$ 26.560,72	R\$ 0,00





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148987

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 9.281,02	R\$ 9.281,02	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 53.848,11	R\$ 239.768,73	R\$ 247.404,39	R\$ 61.483,77
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,54
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,54
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 191.982,48	R\$ 191.982,48	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 191.982,48	R\$ 191.982,48	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 0,00	R\$ 191.982,48	R\$ 191.982,48	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 53.847,57	R\$ 47.786,25	R\$ 55.421,91	R\$ 61.483,23
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 53.847,57	R\$ 47.786,25	R\$ 55.421,91	R\$ 61.483,23
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 53.847,57	R\$ 47.786,25	R\$ 55.421,91	R\$ 61.483,23
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 11.352,60	R\$ 214.610,99	R\$ 256.617,15	R\$ 53.358,76
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 11.352,60	R\$ 214.610,99	R\$ 256.617,15	R\$ 53.358,76
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.352,60	R\$ 214.610,99	R\$ 256.617,15	R\$ 53.358,76
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 11.352,60	R\$ 214.610,99	R\$ 256.617,15	R\$ 53.358,76
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 11.352,60	R\$ 214.610,99	R\$ 256.617,15	R\$ 53.358,76
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 282.135,65	R\$ 291.330,26	R\$ 312.186,84	R\$ 302.992,23
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 282.135,65	R\$ 69.812,26	R\$ 90.668,84	R\$ 302.992,23
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 282.135,65	R\$ 69.812,26	R\$ 90.668,84	R\$ 302.992,23
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 276.149,99	R\$ 69.377,98	R\$ 90.048,44	R\$ 296.820,45
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 3.716,14	R\$ 2.700,52	R\$ 2.700,52	R\$ 3.716,14
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 91.733,81	R\$ 25.099,15	R\$ 28.826,77	R\$ 95.461,43
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 135.059,14	R\$ 12.488,28	R\$ 24.439,45	R\$ 147.010,31
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 617,44	R\$ 0,00	R\$ 38,59	R\$ 656,03



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148987

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 11.921,09	R\$ 4.186,04	R\$ 4.687,98	R\$ 12.423,03
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 1.650,67	R\$ 1.650,67	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 9.476,43	R\$ 5.257,56	R\$ 4.996,20	R\$ 9.215,07
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 5.842,43	R\$ 5.413,59	R\$ 5.699,42	R\$ 6.128,26
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 14.199,12	R\$ 9.021,54	R\$ 9.357,98	R\$ 14.535,56
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.861,56	R\$ 1.861,56	R\$ 2.079,73	R\$ 2.079,73
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 1.722,83	R\$ 1.699,07	R\$ 5.571,13	R\$ 5.594,89
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 5.985,66	R\$ 434,28	R\$ 620,40	R\$ 6.171,78
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 221.518,00	R\$ 221.518,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 221.518,00	R\$ 221.518,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 201.518,00	R\$ 201.518,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.05.01	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 201.518,00	R\$ 201.518,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.10.00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 705.308,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 705.308,45
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 705.308,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 705.308,45
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 705.308,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 705.308,45
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 705.308,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 705.308,45
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 728.289,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 728.289,27
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -22.980,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -22.980,82
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 3.950.901,88	R\$ 839.656,51	R\$ 10.935,26	R\$ 4.779.623,13
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.693.971,24	R\$ 571.227,05	R\$ 0,00	R\$ 3.265.198,29
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 1.518.569,75	R\$ 323.822,66	R\$ 0,00	R\$ 1.842.392,41
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 204.235,16	R\$ 53.150,39	R\$ 0,00	R\$ 257.385,55



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148987

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 204.235,16	R\$ 53.150,39	R\$ 0,00	R\$ 257.385,55
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 204.235,16	R\$ 53.150,39	R\$ 0,00	R\$ 257.385,55
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 73.967,03	R\$ 11.496,95	R\$ 0,00	R\$ 85.463,98
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 39.059,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.059,18
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 11.578,83	R\$ 2.157,40	R\$ 0,00	R\$ 13.736,23
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 22.213,35	R\$ 6.701,39	R\$ 0,00	R\$ 28.914,74
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 5.978,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.978,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 32.342,95	R\$ 26.560,72	R\$ 0,00	R\$ 58.903,67
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 2.256,48	R\$ 360,77	R\$ 0,00	R\$ 2.617,25
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 5.158,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.158,50
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 11.680,84	R\$ 5.873,16	R\$ 0,00	R\$ 17.554,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 1.314.334,59	R\$ 270.672,27	R\$ 0,00	R\$ 1.585.006,86
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.314.334,59	R\$ 270.672,27	R\$ 0,00	R\$ 1.585.006,86
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.307.923,53	R\$ 269.959,93	R\$ 0,00	R\$ 1.577.883,46
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 391.043,07	R\$ 97.655,62	R\$ 0,00	R\$ 488.698,69
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 775.096,09	R\$ 145.738,28	R\$ 0,00	R\$ 920.834,37
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 8.377,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.377,07
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 23.813,77	R\$ 8.920,25	R\$ 0,00	R\$ 32.734,02
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 101.802,60	R\$ 17.645,78	R\$ 0,00	R\$ 119.448,38
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	R\$ 7.790,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.790,93
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 6.411,06	R\$ 712,34	R\$ 0,00	R\$ 7.123,40
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUICOES	R\$ 6.411,06	R\$ 712,34	R\$ 0,00	R\$ 7.123,40
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 1.089.419,06	R\$ 247.404,39	R\$ 0,00	R\$ 1.336.823,45
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 856.860,25	R\$ 191.982,48	R\$ 0,00	R\$ 1.048.842,73





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148987

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 856.860,25	R\$ 191.982,48	R\$ 0,00	R\$ 1.048.842,73
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 856.860,25	R\$ 191.982,48	R\$ 0,00	R\$ 1.048.842,73
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 232.558,81	R\$ 55.421,91	R\$ 0,00	R\$ 287.980,72
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 87.816,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.816,43
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 87.816,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.816,43
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 144.742,38	R\$ 55.421,91	R\$ 0,00	R\$ 200.164,29
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 144.742,38	R\$ 55.421,91	R\$ 0,00	R\$ 200.164,29
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 85.982,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.982,43
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 85.982,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.982,43
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 85.982,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.982,43
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 1.256.754,25	R\$ 268.429,46	R\$ 10.935,26	R\$ 1.514.248,45
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 49.309,36	R\$ 14.581,04	R\$ 0,00	R\$ 63.890,40
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 49.309,36	R\$ 14.581,04	R\$ 0,00	R\$ 63.890,40
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 49.309,36	R\$ 14.581,04	R\$ 0,00	R\$ 63.890,40
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 34.155,60	R\$ 12.735,99	R\$ 0,00	R\$ 46.891,59
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 2.591,40	R\$ 136,39	R\$ 0,00	R\$ 2.727,79
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 5.556,27	R\$ 911,10	R\$ 0,00	R\$ 6.467,37
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 3.792,46	R\$ 52,23	R\$ 0,00	R\$ 3.844,69
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 9,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,60
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.708,75	R\$ 364,51	R\$ 0,00	R\$ 2.073,26
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 652,51	R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 658,51
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 97,73	R\$ 300,37	R\$ 0,00	R\$ 398,10



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148987

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 134,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,10
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 312,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 312,07
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 91,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,30
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 116,57	R\$ 74,45	R\$ 0,00	R\$ 191,02
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 1.131.817,52	R\$ 240.830,34	R\$ 10.935,26	R\$ 1.361.712,60
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 297.774,74	R\$ 55.598,25	R\$ 0,00	R\$ 353.372,99
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 297.774,74	R\$ 55.598,25	R\$ 0,00	R\$ 353.372,99
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 16.489,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.489,80
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 71.655,01	R\$ 17.743,64	R\$ 0,00	R\$ 89.398,65
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 74.765,60	R\$ 14.953,12	R\$ 0,00	R\$ 89.718,72
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 134.864,33	R\$ 22.901,49	R\$ 0,00	R\$ 157.765,82
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 834.042,78	R\$ 185.232,09	R\$ 10.935,26	R\$ 1.008.339,61
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 834.042,78	R\$ 185.232,09	R\$ 10.935,26	R\$ 1.008.339,61
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 4.814,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.814,63
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 15.881,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.881,40
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 59.471,91	R\$ 174,48	R\$ 0,00	R\$ 59.646,39
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 91.396,16	R\$ 47.488,95	R\$ 0,00	R\$ 138.885,11
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 50.600,00	R\$ 13.165,00	R\$ 0,00	R\$ 63.765,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 103.198,32	R\$ 14.755,42	R\$ 0,00	R\$ 117.953,74
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.977,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.977,60
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 137.971,14	R\$ 33.967,42	R\$ 10.935,26	R\$ 161.003,30
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	R\$ 80.703,23	R\$ 22.525,32	R\$ 0,00	R\$ 103.228,55
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 90.642,57	R\$ 12.790,44	R\$ 0,00	R\$ 103.433,01
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.176,28	R\$ 0,00	R\$ 3.176,28



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148987

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 20.435,49	R\$ 6.016,33	R\$ 0,00	R\$ 26.451,82
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 2.744,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.744,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 155.862,25	R\$ 31.172,45	R\$ 0,00	R\$ 187.034,70
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 12.044,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.044,08
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 75.627,37	R\$ 13.018,08	R\$ 0,00	R\$ 88.645,45
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 75.627,37	R\$ 13.018,08	R\$ 0,00	R\$ 88.645,45
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 75.627,37	R\$ 13.018,08	R\$ 0,00	R\$ 88.645,45
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 75.627,37	R\$ 13.018,08	R\$ 0,00	R\$ 88.645,45
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 75.627,37	R\$ 13.018,08	R\$ 0,00	R\$ 88.645,45
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 176,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,39
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 176,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,39
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 176,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,39
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 3.954.231,93	R\$ 0,00	R\$ 1.030.290,04	R\$ 4.984.521,97
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 4.170,60	R\$ 0,00	R\$ 1.044,90	R\$ 5.215,50
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 4.170,60	R\$ 0,00	R\$ 1.044,90	R\$ 5.215,50
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 4.170,60	R\$ 0,00	R\$ 1.044,90	R\$ 5.215,50
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.170,60	R\$ 0,00	R\$ 1.044,90	R\$ 5.215,50
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 3.947.681,92	R\$ 0,00	R\$ 1.029.245,14	R\$ 4.976.927,06
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 3.941.766,77	R\$ 0,00	R\$ 1.029.245,14	R\$ 4.971.011,91
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.941.766,77	R\$ 0,00	R\$ 1.029.245,14	R\$ 4.971.011,91
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 3.941.766,77	R\$ 0,00	R\$ 1.029.245,14	R\$ 4.971.011,91
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 3.941.766,77	R\$ 0,00	R\$ 1.029.245,14	R\$ 4.971.011,91
4.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 5.915,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.915,15





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148987

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 2.379,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.379,41
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 2.379,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.379,41
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.379,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.379,41
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 16.682.043,09	R\$ 1.108.713,72	R\$ 305.175,43	R\$ 17.485.581,38
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 16.253.476,58	R\$ 1.108.713,72	R\$ 305.175,43	R\$ 17.057.014,87
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 16.253.476,58	R\$ 1.108.713,72	R\$ 305.175,43	R\$ 17.057.014,87
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 11.013.175,00	R\$ 442.984,24	R\$ 241.466,24	R\$ 11.214.693,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 11.013.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.013.175,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 11.013.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.013.175,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 432.000,00	R\$ 322.251,12	R\$ 0,00	R\$ 754.251,12
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 432.000,00	R\$ 322.251,12	R\$ 0,00	R\$ 754.251,12
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 120.733,12	R\$ 120.733,12	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 432.000,00	R\$ 120.733,12	R\$ 0,00	R\$ 552.733,12
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -432.000,00	R\$ 0,00	R\$ 120.733,12	R\$ -552.733,12
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -432.000,00	R\$ 0,00	R\$ 120.733,12	R\$ -552.733,12
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 431.890,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 431.890,33
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 431.890,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 431.890,33
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 432.000,00	R\$ 0,00	R\$ 120.733,12	R\$ 552.733,12
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.240.301,58	R\$ 665.729,48	R\$ 63.709,19	R\$ 5.842.321,87
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 5.240.301,58	R\$ 665.729,48	R\$ 63.709,19	R\$ 5.842.321,87
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 5.240.301,58	R\$ 665.729,48	R\$ 63.709,19	R\$ 5.842.321,87
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 3.534.469,42	R\$ 634.707,44	R\$ 0,00	R\$ 4.169.176,86
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 1.907.706,36	R\$ 31.022,04	R\$ 0,00	R\$ 1.938.728,40
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 201.874,20	R\$ 0,00	R\$ 63.709,19	R\$ 265.583,39





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148987

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 428.566,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 428.566,51
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 349.362,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349.362,89
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 349.362,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349.362,89
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 79.203,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.203,62
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 76.824,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.824,21
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 2.379,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.379,41
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 16.682.043,09	R\$ 4.918.113,14	R\$ 5.721.651,43	R\$ 17.485.581,38
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 16.253.476,58	R\$ 4.823.135,24	R\$ 5.626.673,53	R\$ 17.057.014,87
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.044,90	R\$ 1.044,90	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -4.170,60	R\$ 1.044,90	R\$ 0,00	R\$ -5.215,50
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 4.170,60	R\$ 0,00	R\$ 1.044,90	R\$ 5.215,50
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 16.253.476,58	R\$ 4.822.090,34	R\$ 5.625.628,63	R\$ 17.057.014,87
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 11.013.175,00	R\$ 2.804.276,47	R\$ 3.005.794,47	R\$ 11.214.693,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 5.772.873,42	R\$ 786.462,60	R\$ 385.960,31	R\$ 5.372.371,13
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 5.240.301,58	R\$ 2.017.813,87	R\$ 2.619.834,16	R\$ 5.842.321,87
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.564.640,62	R\$ 1.065.582,44	R\$ 676.664,74	R\$ 1.175.722,92
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 65.200,71	R\$ 952.231,43	R\$ 1.001.873,25	R\$ 114.842,53
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.610.460,25	R\$ 0,00	R\$ 941.296,17	R\$ 4.551.756,42
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.240.301,58	R\$ 2.017.813,87	R\$ 2.619.834,16	R\$ 5.842.321,87
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 5.240.301,58	R\$ 2.017.813,87	R\$ 2.619.834,16	R\$ 5.842.321,87
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 5.240.301,58	R\$ 2.017.813,87	R\$ 2.619.834,16	R\$ 5.842.321,87
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.564.640,62	R\$ 1.065.582,44	R\$ 676.664,74	R\$ 1.175.722,92
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 65.200,71	R\$ 952.231,43	R\$ 1.001.873,25	R\$ 114.842,53
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 3.610.460,25	R\$ 0,00	R\$ 941.296,17	R\$ 4.551.756,42
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 428.566,51	R\$ 94.977,90	R\$ 94.977,90	R\$ 428.566,51
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 349.362,89	R\$ 94.977,90	R\$ 94.977,90	R\$ 349.362,89
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 113.500,04	R\$ 47.488,95	R\$ 0,00	R\$ 66.011,09





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148987

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 47.488,95	R\$ 47.488,95	R\$ 0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 229.990,98	R\$ 0,00	R\$ 47.488,95	R\$ 277.479,93
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 5.871,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.871,87
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 5.871,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.871,87
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 79.203,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.203,62
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 76.824,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.824,21
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 2.379,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.379,41
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 2.379,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.379,41
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 4.177.734,63	R\$ 1.251.808,04	R\$ 0,00	R\$ 5.429.542,67
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.098.896,88	R\$ 1.030.290,04	R\$ 0,00	R\$ 5.129.186,92
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 4.098.896,88	R\$ 1.030.290,04	R\$ 0,00	R\$ 5.129.186,92
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 4.098.896,88	R\$ 1.030.290,04	R\$ 0,00	R\$ 5.129.186,92
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 4.029.910,54	R\$ 1.030.290,04	R\$ 0,00	R\$ 5.060.200,58
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\$ 62.030,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.030,29
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 78.837,75	R\$ 221.518,00	R\$ 0,00	R\$ 300.355,75
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 78.837,75	R\$ 221.518,00	R\$ 0,00	R\$ 300.355,75
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 78.837,75	R\$ 221.518,00	R\$ 0,00	R\$ 300.355,75
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 78.837,75	R\$ 221.518,00	R\$ 0,00	R\$ 300.355,75
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 4.177.734,63	R\$ 2.848.333,51	R\$ 4.100.141,55	R\$ 5.429.542,67
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.098.896,88	R\$ 2.848.333,51	R\$ 3.878.623,55	R\$ 5.129.186,92
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 4.098.896,88	R\$ 2.848.333,51	R\$ 3.878.623,55	R\$ 5.129.186,92
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 4.098.896,88	R\$ 2.848.333,51	R\$ 3.878.623,55	R\$ 5.129.186,92
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -1.821.652,53	R\$ 665.729,48	R\$ 1.093.999,23	R\$ -1.393.382,78
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.678.140,66	R\$ 1.113.071,39	R\$ 676.664,74	R\$ 1.241.734,01



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Julho / 2024

Código da prestação de contas: 148987

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 347.336,36	R\$ 1.069.532,64	R\$ 1.140.031,04	R\$ 417.834,76
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 65.200,71	R\$ 999.720,38	R\$ 1.049.362,20	R\$ 114.842,53
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 277.355,84	R\$ 69.812,26	R\$ 90.668,84	R\$ 298.212,42
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 4.779,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.779,81
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 3.895.072,39	R\$ 0,00	R\$ 967.928,54	R\$ 4.863.000,93
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 78.837,75	R\$ 0,00	R\$ 221.518,00	R\$ 300.355,75
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 78.837,75	R\$ 0,00	R\$ 221.518,00	R\$ 300.355,75
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 78.837,75	R\$ 0,00	R\$ 221.518,00	R\$ 300.355,75
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 78.837,75	R\$ 0,00	R\$ 221.518,00	R\$ 300.355,75
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 75.500,00	R\$ 0,00	R\$ 221.518,00	R\$ 297.018,00
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

JULHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.044,90	ORÇAMENTÁRIA		941.296,17
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.044,90		11 - Trabalho	941.296,17	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.029.245,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	1.029.245,14				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		90.668,84	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		117.301,21
21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	2.700,52		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	47.488,95	
21881010201 - Inss	3.104,03		21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	2.700,52	
21881010202 - INSS - Retido PF	591,25		21881010201 - Inss	3.104,03	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.611,89		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.611,89	
21881010204 - INSS - PESSOAL	22.519,60		21881010204 - INSS - PESSOAL	19.383,23	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	3.706,70		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	1,89	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	20.732,75		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	12.486,39	
21881010601 - Cslr de Terceiros	8,30		21881010801 - Iss	4.186,04	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	24,90		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.650,67	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	5,39		21881011102 - IPES- Saude	3.861,76	
21881010801 - Iss	4.687,98		21881011103 - Sociela -	117,80	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.650,67		21881011105 - Servdonto	1.278,00	
21881011102 - IPES- Saude	3.600,40		21881011316 - Sepuma	81,44	
21881011103 - Sociela -	117,80		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.292,15	
21881011105 - Servdonto	1.278,00		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00	
21881011316 - Sepuma	82,94		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.582,30	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.576,48		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	7.240,37	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.582,30		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	7.576,81		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.861,56	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		21881019901 - Comite da Fome	329,11	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94		21881019912 - Faltas	332,41	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.079,73		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	1.018,56	
21881019901 - Comite da Fome	415,73		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	18,99	
			21881990002 - Salário família	434,28	





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

JULHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019912 - Faltas	1.095,77				
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	528,30		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	949,33				
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	2.582,00		SALDO ATUAL		204.155,70
21881990002 - Salário família	620,40		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	204.155,70	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		141.794,20			
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	141.794,20				
Total Geral dos Ingressos:		1.262.753,08	Total Geral dos Dispêndios:		1.262.753,08





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.055.974,86 D	2.108.941,15	10.181.150,24	1.836.873,96	9.918.779,62	1.328.042,05 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		340.730,00 D	2.108.111,15	10.171.138,64	1.823.855,88	9.826.867,72	624.985,27 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		141.794,20 D	1.869.206,04	9.852.422,18	1.806.844,54	9.739.195,70	204.155,70 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		141.794,20 D	1.869.206,04	9.852.422,18	1.806.844,54	9.739.195,70	204.155,70 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		141.794,20 D	1.869.206,04	9.852.422,18	1.806.844,54	9.739.195,70	204.155,70 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.418.044,84	7.356.050,12	1.418.044,84	7.356.050,12	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	1.418.044,84	7.356.050,12	1.418.044,84	7.356.050,12	0,00
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	1.418.044,84	7.356.050,12	1.418.044,84	7.356.050,12	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		141.794,20 D	451.161,20	2.496.372,06	388.799,70	2.383.145,58	204.155,70 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	141.794,20 D	451.161,20	2.496.372,06	388.799,70	2.383.145,58	204.155,70 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	141.794,20 D	451.161,20	2.496.372,06	388.799,70	2.383.145,58	204.155,70 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,71 D	0,01	0,06	0,00	0,00	1,72 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	13,35 D	0,00	0,34	0,00	0,00	13,35 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	8.928,21 D	54,94	288,27	0,00	0,00	8.983,15 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	132.850,81 D	451.106,25	2.496.083,39	388.799,70	2.383.145,58	195.157,36 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		137.530,29 D	221.518,00	251.877,77	0,00	17.351,32	359.048,29 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		75.500,00 D	221.518,00	229.518,00	0,00	0,00	297.018,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		75.500,00 D	221.518,00	229.518,00	0,00	0,00	297.018,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	67.500,00 D	221.518,00	221.518,00	0,00	0,00	289.018,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	0,00	100,00	0,00	100,00	57.021,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	0,00	100,00	0,00	100,00	57.021,84 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		57.021,84 D	0,00	100,00	0,00	100,00	57.021,84 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	100,00	0,00	100,00	57.021,84 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.008,45 D	0,00	22.259,77	0,00	17.251,32	5.008,45 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.008,45 D	0,00	22.259,77	0,00	17.251,32	5.008,45 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	5.008,45 D	0,00	22.259,77	0,00	17.251,32	5.008,45 D
115000000 - ESTOQUES		61.405,51 D	17.387,11	66.838,69	17.011,34	70.320,70	61.781,28 D
115600000 - ALMOXARIFADO		61.405,51 D	17.387,11	66.838,69	17.011,34	70.320,70	61.781,28 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		61.405,51 D	17.387,11	66.838,69	17.011,34	70.320,70	61.781,28 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	41.340,21 D	8.494,01	51.751,59	13.317,34	53.063,94	36.516,88 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	6.371,98 D	6.364,01	46.891,59	12.735,99	46.891,59	0,00
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4.536,23 D	0,00	0,00	55,55	189,65	4.480,68 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	175,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175,56 D





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	374,40 D	0,00	0,00	0,00	9,60	374,40 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	12.370,93 D	0,00	0,00	0,00	312,07	12.370,93 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	469,62 D	0,00	0,00	6,00	658,51	463,62 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	3.508,68 D	0,00	0,00	364,51	2.073,26	3.144,17 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.818,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	10.094,88 D	0,00	0,00	0,00	66,00	10.094,88 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.227,50 D	2.130,00	4.860,00	136,39	2.727,79	3.221,11 D
115610119 - Ferramentas	P	106,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	285,73 D	0,00	0,00	18,90	135,47	266,83 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	127,80 D	5.462,30	7.464,30	911,10	6.467,37	4.679,00 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	127,80 D	5.462,30	7.464,30	911,10	6.467,37	4.679,00 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	10.370,28 D	0,00	0,00	300,37	398,10	10.069,91 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	10.370,28 D	0,00	0,00	300,37	398,10	10.069,91 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.586,40 D	0,00	0,00	0,00	116,30	1.586,40 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.386,40 D	0,00	0,00	0,00	91,30	1.386,40 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	200,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00	200,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.507,21 D	3.130,50	3.322,50	2.182,23	5.974,69	8.455,48 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	7.507,21 D	3.130,50	3.322,50	2.182,23	5.974,69	8.455,48 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	473,61 D	300,30	4.300,30	300,30	4.300,30	473,61 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	473,61 D	300,30	4.300,30	300,30	4.300,30	473,61 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		715.244,86 D	830,00	10.011,60	13.018,08	91.911,90	703.056,78 D
123000000 - IMOBILIZADO		710.064,86 D	0,00	9.181,60	13.018,08	91.911,90	697.046,78 D
123100000 - BENS MOVEIS		986.994,82 D	0,00	5.915,15	0,00	0,00	986.994,82 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		986.994,82 D	0,00	5.915,15	0,00	0,00	986.994,82 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.064,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.064,32 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.999,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.729,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,90 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	713,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	713,70 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.785,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.456,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,72 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		796.445,52 D	0,00	5.915,15	0,00	0,00	796.445,52 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	796.445,52 D	0,00	5.915,15	0,00	0,00	796.445,52 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		154.563,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.563,64 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	150.436,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.436,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.127,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,64 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		276.929,96 C	0,00	3.266,45	13.018,08	91.911,90	289.948,04 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		276.929,96 C	0,00	3.266,45	13.018,08	91.911,90	289.948,04 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		276.929,96 C	0,00	3.266,45	13.018,08	91.911,90	289.948,04 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	9.426,85 C	0,00	3.266,45	183,87	1.066,46	9.610,72 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	231.087,50 C	0,00	0,00	11.594,62	79.012,69	242.682,12 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	32.141,03 C	0,00	0,00	1.212,82	8.408,08	33.353,85 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	823,02 C	0,00	0,00	25,22	109,77	848,24 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	3.451,56 C	0,00	0,00	1,55	3.314,90	3.453,11 C
124000000 - INTANGÍVEL		5.180,00 D	830,00	830,00	0,00	0,00	6.010,00 D
124100000 - SOFTWARES		5.180,00 D	830,00	830,00	0,00	0,00	6.010,00 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		5.180,00 D	830,00	830,00	0,00	0,00	6.010,00 D
124110100 - Softwares	P	5.180,00 D	830,00	830,00	0,00	0,00	6.010,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.052.644,81 C	1.069.532,64	6.002.712,30	1.140.031,04	6.060.184,08	1.123.143,21 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		347.336,36 C	1.069.532,64	5.409.404,69	1.140.031,04	5.489.857,29	417.834,76 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		53.848,11 C	563.591,39	3.167.024,41	571.227,05	3.182.470,25	61.483,77 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	323.822,66	1.845.646,80	323.822,66	1.845.646,80	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	323.822,66	1.845.646,80	323.822,66	1.845.646,80	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	323.822,66	1.845.646,80	323.822,66	1.845.646,80	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	287.980,92	1.737.856,29	287.980,92	1.737.856,29	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	10.945,94	0,00	10.945,94	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	9.281,02	40.509,77	9.281,02	40.509,77	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	26.560,72	56.334,80	26.560,72	56.334,80	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		53.848,11 C	239.768,73	1.321.377,61	247.404,39	1.336.823,45	61.483,77 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,54 C	0,00	133.853,82	0,00	87.816,43	0,54 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,54 C	0,00	133.853,82	0,00	87.816,43	0,54 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	191.982,48	1.048.842,73	191.982,48	1.048.842,73	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	191.982,48	1.048.842,73	191.982,48	1.048.842,73	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	191.982,48	1.048.842,73	191.982,48	1.048.842,73	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		53.847,57 C	47.786,25	138.681,06	55.421,91	200.164,29	61.483,23 C
211430100 - INSS A PAGAR		53.847,57 C	47.786,25	138.681,06	55.421,91	200.164,29	61.483,23 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	53.847,57 C	47.786,25	138.681,06	55.421,91	200.164,29	61.483,23 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.352,60 C	214.610,99	1.448.550,64	256.617,15	1.468.743,71	53.358,76 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.352,60 C	214.610,99	1.448.550,64	256.617,15	1.468.743,71	53.358,76 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.352,60 C	214.610,99	1.448.550,64	256.617,15	1.468.743,71	53.358,76 C





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		11.352,60 C	214.610,99	1.448.550,64	256.617,15	1.468.743,71	53.358,76 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	11.352,60 C	214.610,99	1.448.550,64	256.617,15	1.468.743,71	53.358,76 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.658,08	0,00	2.658,08	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	2.458,08	0,00	2.458,08	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	2.458,08	0,00	2.458,08	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veiculos	F	0,00	0,00	2.458,08	0,00	2.458,08	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		282.135,65 C	291.330,26	791.171,56	312.186,84	835.985,25	302.992,23 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		282.135,65 C	69.812,26	483.494,74	90.668,84	528.308,43	302.992,23 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		282.135,65 C	69.812,26	483.494,74	90.668,84	528.308,43	302.992,23 C
218810100 - CONSIGNACOES		276.149,99 C	69.377,98	480.702,94	90.048,44	525.591,99	296.820,45 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.716,14 C	2.700,52	19.509,33	2.700,52	19.509,33	3.716,14 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	3.716,14 C	2.700,52	19.509,33	2.700,52	19.509,33	3.716,14 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	91.733,81 C	25.099,15	149.952,94	28.826,77	162.210,70	95.461,43 C
21881010201 - Inss	F	6.504,08 C	3.104,03	6.504,08	3.104,03	12.679,72	6.504,08 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	20.669,24 C	0,00	3.315,84	591,25	1.702,25	21.260,49 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	30.427,42 C	2.611,89	8.459,09	2.611,89	16.681,41	30.427,42 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	34.133,07 C	19.383,23	131.673,93	22.519,60	131.147,32	37.269,44 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	135.059,14 C	12.488,28	110.727,12	24.439,45	145.432,44	147.010,31 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	4.269,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,13 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	37.102,65 C	1,89	601,68	3.706,70	26.163,09	40.807,46 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	69.339,32 C	12.486,39	26.331,46	20.732,75	66.470,66	77.585,68 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	24.348,04 C	0,00	83.793,98	0,00	52.798,69	24.348,04 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	617,44 C	0,00	0,00	38,59	270,13	656,03 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	132,80 C	0,00	0,00	8,30	58,10	141,10 C
21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	F	398,40 C	0,00	0,00	24,90	174,30	423,30 C
21881010604 - Pis Pessoa Jurídica	F	86,24 C	0,00	0,00	5,39	37,73	91,63 C
218810108 - ISS	F	11.921,09 C	4.186,04	34.445,40	4.687,98	28.129,41	12.423,03 C
21881010801 - Iss	F	11.921,09 C	4.186,04	34.445,40	4.687,98	28.129,41	12.423,03 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	1.650,67	8.483,23	1.650,67	8.483,23	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	1.650,67	8.483,23	1.650,67	8.483,23	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	9.476,43 C	5.257,56	36.351,68	4.996,20	35.855,51	9.215,07 C
21881011102 - IPES- Saude	F	3.861,76 C	3.861,76	27.613,85	3.600,40	27.529,81	3.600,40 C
21881011103 - Sociela -	F	117,80 C	117,80	739,60	117,80	737,60	117,80 C
21881011105 - Servdonto	F	1.278,00 C	1.278,00	7.510,70	1.278,00	7.588,10	1.278,00 C





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	4.218,87 C	0,00	487,53	0,00	0,00	4.218,87 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.842,43 C	5.413,59	31.223,88	5.699,42	31.807,53	6.128,26 C
21881011316 - Sepuma	F	81,44 C	81,44	447,92	82,94	490,14	82,94 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	5.720,99 C	5.292,15	30.495,96	5.576,48	31.037,39	6.005,32 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	40,00 C	40,00	280,00	40,00	280,00	40,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.199,12 C	9.021,54	64.696,83	9.357,98	62.871,21	14.535,56 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	4.534,19 C	1.582,30	10.721,12	1.582,30	10.862,28	4.534,19 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	7.240,37 C	7.240,37	52.658,37	7.576,81	50.691,59	7.576,81 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	51,09 C	51,09	306,54	51,09	306,54	51,09 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	2.225,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,69 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	0,00	102,18	0,00	102,18	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	125,84 C	125,84	755,04	125,84	755,04	125,84 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	21,94 C	21,94	153,58	21,94	153,58	21,94 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.861,56 C	1.861,56	15.006,99	2.079,73	15.288,21	2.079,73 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.861,56 C	1.861,56	15.006,99	2.079,73	15.288,21	2.079,73 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.722,83 C	1.699,07	10.305,54	5.571,13	15.734,29	5.594,89 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	352,87 C	329,11	1.183,39	415,73	1.456,74	439,49 C
21881019912 - Faltas	F	332,41 C	332,41	7.321,04	1.095,77	8.416,81	1.095,77 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	1.018,56 C	1.018,56	1.782,12	528,30	2.310,42	528,30 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	18,99 C	18,99	18,99	949,33	968,32	949,33 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.985,66 C	434,28	2.791,80	620,40	2.716,44	6.171,78 C
21881990002 - Salário família	F	5.359,66 C	434,28	2.791,80	620,40	2.716,44	5.545,78 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	626,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	221.518,00	307.676,82	221.518,00	307.676,82	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	221.518,00	307.676,82	221.518,00	307.676,82	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	86.158,82	0,00	86.158,82	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	85.982,43	0,00	85.982,43	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	176,39	0,00	176,39	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	201.518,00	201.518,00	201.518,00	201.518,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	201.518,00	201.518,00	201.518,00	201.518,00	0,00
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		705.308,45 C	0,00	593.307,61	0,00	570.326,79	705.308,45 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		705.308,45 C	0,00	593.307,61	0,00	570.326,79	705.308,45 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		705.308,45 C	0,00	593.307,61	0,00	570.326,79	705.308,45 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		705.308,45 C	0,00	593.307,61	0,00	570.326,79	705.308,45 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	478.117,00	0,00	0,00	0,00





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	728.289,27 C	0,00	92.009,79	0,00	478.117,00	728.289,27 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	22.980,82 D	0,00	23.180,82	0,00	92.209,79	22.980,82 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.950.901,88 D	839.656,51	4.805.801,56	10.935,26	26.178,43	4.779.623,13 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.693.971,24 D	571.227,05	3.270.206,74	0,00	5.008,45	3.265.198,29 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.518.569,75 D	323.822,66	1.847.400,86	0,00	5.008,45	1.842.392,41 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		204.235,16 D	53.150,39	257.385,55	0,00	0,00	257.385,55 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		204.235,16 D	53.150,39	257.385,55	0,00	0,00	257.385,55 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		204.235,16 D	53.150,39	257.385,55	0,00	0,00	257.385,55 D
311110101 - Vencimentos e Salários		73.967,03 D	11.496,95	85.463,98	0,00	0,00	85.463,98 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		39.059,18 D	0,00	39.059,18	0,00	0,00	39.059,18 D
31111010301 - Adicional 1/3		21.475,70 D	0,00	21.475,70	0,00	0,00	21.475,70 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		17.583,48 D	0,00	17.583,48	0,00	0,00	17.583,48 D
311110104 - Abono de Permanência		11.578,83 D	2.157,40	13.736,23	0,00	0,00	13.736,23 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		22.213,35 D	6.701,39	28.914,74	0,00	0,00	28.914,74 D
311110119 - Gratificações Especiais		5.978,00 D	0,00	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00 D
311110122 - 13. Salário		32.342,95 D	26.560,72	58.903,67	0,00	0,00	58.903,67 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		2.256,48 D	360,77	2.617,25	0,00	0,00	2.617,25 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		5.158,50 D	0,00	5.158,50	0,00	0,00	5.158,50 D
311110138 - Outras Gratificações		11.680,84 D	5.873,16	17.554,00	0,00	0,00	17.554,00 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.314.334,59 D	270.672,27	1.590.015,31	0,00	5.008,45	1.585.006,86 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.314.334,59 D	270.672,27	1.590.015,31	0,00	5.008,45	1.585.006,86 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.307.923,53 D	269.959,93	1.582.891,91	0,00	5.008,45	1.577.883,46 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		391.043,07 D	97.655,62	488.698,69	0,00	0,00	488.698,69 D
31121010101 - Cargo em comissão		391.043,07 D	97.655,62	488.698,69	0,00	0,00	488.698,69 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		775.096,09 D	145.738,28	920.834,37	0,00	0,00	920.834,37 D
311210122 - 13. Salario		8.377,07 D	0,00	8.377,07	0,00	0,00	8.377,07 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		23.813,77 D	8.920,25	32.734,02	0,00	0,00	32.734,02 D
311210131 - Subsídios		101.802,60 D	17.645,78	119.448,38	0,00	0,00	119.448,38 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		7.790,93 D	0,00	12.799,38	0,00	5.008,45	7.790,93 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.411,06 D	712,34	7.123,40	0,00	0,00	7.123,40 D
311210201 - Substituicoes		6.411,06 D	712,34	7.123,40	0,00	0,00	7.123,40 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.089.419,06 D	247.404,39	1.336.823,45	0,00	0,00	1.336.823,45 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		856.860,25 D	191.982,48	1.048.842,73	0,00	0,00	1.048.842,73 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		856.860,25 D	191.982,48	1.048.842,73	0,00	0,00	1.048.842,73 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		856.860,25 D	191.982,48	1.048.842,73	0,00	0,00	1.048.842,73 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		232.558,81 D	55.421,91	287.980,72	0,00	0,00	287.980,72 D





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		87.816,43 D	0,00	87.816,43	0,00	0,00	87.816,43 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		87.816,43 D	0,00	87.816,43	0,00	0,00	87.816,43 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		144.742,38 D	55.421,91	200.164,29	0,00	0,00	200.164,29 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		144.742,38 D	55.421,91	200.164,29	0,00	0,00	200.164,29 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		85.982,43 D	0,00	85.982,43	0,00	0,00	85.982,43 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		85.982,43 D	0,00	85.982,43	0,00	0,00	85.982,43 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		85.982,43 D	0,00	85.982,43	0,00	0,00	85.982,43 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.256.754,25 D	268.429,46	1.535.418,43	10.935,26	21.169,98	1.514.248,45 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		49.309,36 D	14.581,04	63.890,40	0,00	0,00	63.890,40 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		49.309,36 D	14.581,04	63.890,40	0,00	0,00	63.890,40 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		49.309,36 D	14.581,04	63.890,40	0,00	0,00	63.890,40 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		34.155,60 D	12.735,99	46.891,59	0,00	0,00	46.891,59 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		2.591,40 D	136,39	2.727,79	0,00	0,00	2.727,79 D
331110600 - Generos Alimentacao		5.556,27 D	911,10	6.467,37	0,00	0,00	6.467,37 D
331110900 - Material Odontológico		25,00 D	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00 D
331111600 - Material de Expediente		3.792,46 D	52,23	3.844,69	0,00	0,00	3.844,69 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		9,60 D	0,00	9,60	0,00	0,00	9,60 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.708,75 D	364,51	2.073,26	0,00	0,00	2.073,26 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		652,51 D	6,00	658,51	0,00	0,00	658,51 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		97,73 D	300,37	398,10	0,00	0,00	398,10 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		134,10 D	0,00	134,10	0,00	0,00	134,10 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		312,07 D	0,00	312,07	0,00	0,00	312,07 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		66,00 D	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00 D
331113600 - Material Hospitalar		91,30 D	0,00	91,30	0,00	0,00	91,30 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		116,57 D	74,45	191,02	0,00	0,00	191,02 D
332000000 - SERVIÇOS		1.131.817,52 D	240.830,34	1.382.882,58	10.935,26	21.169,98	1.361.712,60 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		297.774,74 D	55.598,25	353.472,99	0,00	100,00	353.372,99 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		297.774,74 D	55.598,25	353.472,99	0,00	100,00	353.372,99 D
332210600 - Selecao e Treinamento		16.489,80 D	0,00	16.489,80	0,00	0,00	16.489,80 D
332211600 - Estagiarios		71.655,01 D	17.743,64	89.498,65	0,00	100,00	89.398,65 D
332212100 - LOCAÇÕES		74.765,60 D	14.953,12	89.718,72	0,00	0,00	89.718,72 D
332212101 - Locações de bens imóveis		74.765,60 D	14.953,12	89.718,72	0,00	0,00	89.718,72 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		134.864,33 D	22.901,49	157.765,82	0,00	0,00	157.765,82 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		834.042,78 D	185.232,09	1.029.409,59	10.935,26	21.069,98	1.008.339,61 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		834.042,78 D	185.232,09	1.029.409,59	10.935,26	21.069,98	1.008.339,61 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.814,63 D	0,00	4.814,63	0,00	0,00	4.814,63 D
332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação		4.814,63 D	0,00	4.814,63	0,00	0,00	4.814,63 D





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310200 - PERICIAS		15.881,40 D	0,00	15.881,40	0,00	0,00	15.881,40 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		15.881,40 D	0,00	15.881,40	0,00	0,00	15.881,40 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		59.471,91 D	174,48	59.686,41	0,00	40,02	59.646,39 D
332310401 - Telecomunicações		59.471,91 D	174,48	59.686,41	0,00	40,02	59.646,39 D
332310600 - Manutenção e Conservação		91.396,16 D	47.488,95	138.885,11	0,00	0,00	138.885,11 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		91.396,16 D	47.488,95	138.885,11	0,00	0,00	138.885,11 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		50.600,00 D	13.165,00	63.765,00	0,00	0,00	63.765,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		50.600,00 D	13.165,00	63.765,00	0,00	0,00	63.765,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		103.198,32 D	14.755,42	117.953,74	0,00	0,00	117.953,74 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		27.236,75 D	3.628,52	30.865,27	0,00	0,00	30.865,27 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		75.961,57 D	11.126,90	87.088,47	0,00	0,00	87.088,47 D
332310900 - Serviços de Alimentação		5.977,60 D	0,00	5.977,60	0,00	0,00	5.977,60 D
332311000 - LOCAÇÕES		137.971,14 D	33.967,42	171.938,56	10.935,26	10.935,26	161.003,30 D
332311001 - Locações de imóveis		14.405,10 D	13.336,11	27.741,21	10.935,26	10.935,26	16.805,95 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		13.165,00 D	0,00	13.165,00	0,00	0,00	13.165,00 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		21.253,57 D	0,00	21.253,57	0,00	0,00	21.253,57 D
332311005 - Locações de veículos		89.147,47 D	20.631,31	109.778,78	0,00	0,00	109.778,78 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		80.703,23 D	22.525,32	103.228,55	0,00	0,00	103.228,55 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	22.525,32	22.525,32	0,00	0,00	22.525,32 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		23.355,31 D	0,00	23.355,31	0,00	0,00	23.355,31 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		2.490,00 D	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		54.857,92 D	0,00	54.857,92	0,00	0,00	54.857,92 D
332311200 - Serviços de Transporte		90.642,57 D	12.790,44	103.433,01	0,00	0,00	103.433,01 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		90.642,57 D	12.790,44	103.433,01	0,00	0,00	103.433,01 D
332313000 - Seleção e Treinamento		2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	3.176,28	3.176,28	0,00	0,00	3.176,28 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		20.435,49 D	6.016,33	32.546,52	0,00	6.094,70	26.451,82 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.744,00 D	0,00	2.744,00	0,00	0,00	2.744,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		155.862,25 D	31.172,45	187.034,70	0,00	0,00	187.034,70 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		155.862,25 D	31.172,45	187.034,70	0,00	0,00	187.034,70 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.044,08 D	0,00	12.044,08	0,00	0,00	12.044,08 D
332315603 - Locação de meios de transporte		12.044,08 D	0,00	12.044,08	0,00	0,00	12.044,08 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		75.627,37 D	13.018,08	88.645,45	0,00	0,00	88.645,45 D
333100000 - DEPRECIACÃO		75.627,37 D	13.018,08	88.645,45	0,00	0,00	88.645,45 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		75.627,37 D	13.018,08	88.645,45	0,00	0,00	88.645,45 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		75.627,37 D	13.018,08	88.645,45	0,00	0,00	88.645,45 D





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		75.627,37 D	13.018,08	88.645,45	0,00	0,00	88.645,45 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		176,39 D	0,00	176,39	0,00	0,00	176,39 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		176,39 D	0,00	176,39	0,00	0,00	176,39 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		176,39 D	0,00	176,39	0,00	0,00	176,39 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		176,39 D	0,00	176,39	0,00	0,00	176,39 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.954.231,93 C	0,00	0,00	1.030.290,04	4.984.521,97	4.984.521,97 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.170,60 C	0,00	0,00	1.044,90	5.215,50	5.215,50 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.170,60 C	0,00	0,00	1.044,90	5.215,50	5.215,50 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.170,60 C	0,00	0,00	1.044,90	5.215,50	5.215,50 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.170,60 C	0,00	0,00	1.044,90	5.215,50	5.215,50 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.947.681,92 C	0,00	0,00	1.029.245,14	4.976.927,06	4.976.927,06 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.941.766,77 C	0,00	0,00	1.029.245,14	4.971.011,91	4.971.011,91 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.941.766,77 C	0,00	0,00	1.029.245,14	4.971.011,91	4.971.011,91 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.941.766,77 C	0,00	0,00	1.029.245,14	4.971.011,91	4.971.011,91 C
451120200 - Repasse Recebido		3.941.766,77 C	0,00	0,00	1.029.245,14	4.971.011,91	4.971.011,91 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.915,15 C	0,00	0,00	0,00	5.915,15	5.915,15 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		5.915,15 C	0,00	0,00	0,00	5.915,15	5.915,15 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		5.915,15 C	0,00	0,00	0,00	5.915,15	5.915,15 C
459010107 - Doações Recebidas - Inter Ofss - Municípios Bens Móveis	P	5.915,15 C	0,00	0,00	0,00	5.915,15	5.915,15 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.379,41 C	0,00	0,00	0,00	2.379,41	2.379,41 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.379,41 C	0,00	0,00	0,00	2.379,41	2.379,41 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		2.379,41 C	0,00	0,00	0,00	2.379,41	2.379,41 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.682.043,09 D	1.108.713,72	19.288.521,34	305.175,43	2.231.506,47	17.485.581,38 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		16.253.476,58 D	1.108.713,72	18.859.954,83	305.175,43	1.802.939,96	17.057.014,87 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		16.253.476,58 D	1.108.713,72	18.859.954,83	305.175,43	1.802.939,96	17.057.014,87 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.013.175,00 D	442.984,24	12.752.049,57	241.466,24	1.537.356,57	11.214.693,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		11.013.175,00 D	0,00	11.013.175,00	0,00	0,00	11.013.175,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		11.013.175,00 D	0,00	11.013.175,00	0,00	0,00	11.013.175,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		9.413.175,00 D	0,00	9.413.175,00	0,00	0,00	9.413.175,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.470.000,00 D	0,00	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.943.175,00 D	0,00	2.943.175,00	0,00	0,00	2.943.175,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00 D
52211010201 - Investimentos		1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		432.000,00 D	322.251,12	754.251,12	0,00	0,00	754.251,12 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		432.000,00 D	322.251,12	754.251,12	0,00	0,00	754.251,12 D





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	120.733,12	552.733,12	120.733,12	552.733,12	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		432.000,00 D	120.733,12	552.733,12	0,00	0,00	552.733,12 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		432.000,00 C	0,00	0,00	120.733,12	552.733,12	552.733,12 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		432.000,00 C	0,00	431.890,33	120.733,12	984.623,45	552.733,12 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	431.890,33	0,00	431.890,33	0,00
522190101 - Acrescimo		431.890,33 D	0,00	431.890,33	0,00	0,00	431.890,33 D
522190109 - (-)reducao		431.890,33 C	0,00	0,00	0,00	431.890,33	431.890,33 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		432.000,00 C	0,00	0,00	120.733,12	552.733,12	552.733,12 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.240.301,58 D	665.729,48	6.107.905,26	63.709,19	265.583,39	5.842.321,87 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.240.301,58 D	665.729,48	6.107.905,26	63.709,19	265.583,39	5.842.321,87 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.240.301,58 D	665.729,48	6.107.905,26	63.709,19	265.583,39	5.842.321,87 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.534.469,42 D	634.707,44	4.169.176,86	0,00	0,00	4.169.176,86 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.907.706,36 D	31.022,04	1.938.728,40	0,00	0,00	1.938.728,40 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		201.874,20 C	0,00	0,00	63.709,19	265.583,39	265.583,39 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		428.566,51 D	0,00	428.566,51	0,00	428.566,51	428.566,51 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		349.362,89 D	0,00	349.362,89	0,00	349.362,89	349.362,89 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		349.362,89 D	0,00	349.362,89	0,00	0,00	349.362,89 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	349.362,89	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		79.203,62 D	0,00	79.203,62	0,00	79.203,62	79.203,62 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		76.824,21 D	0,00	76.824,21	0,00	2.379,41	76.824,21 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		2.379,41 D	0,00	2.379,41	0,00	0,00	2.379,41 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	76.824,21	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.682.043,09 C	4.918.113,14	27.195.629,40	5.721.651,43	44.252.644,27	17.485.581,38 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.253.476,58 C	4.823.135,24	26.123.312,25	5.626.673,53	43.180.327,12	17.057.014,87 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.044,90	5.215,50	1.044,90	5.215,50	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.170,60 D	1.044,90	5.215,50	0,00	0,00	5.215,50 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.170,60 D	1.044,90	5.215,50	0,00	0,00	5.215,50 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.170,60 D	1.044,90	5.215,50	0,00	0,00	5.215,50 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.170,60 C	0,00	0,00	1.044,90	5.215,50	5.215,50 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.170,60 C	0,00	0,00	1.044,90	5.215,50	5.215,50 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.170,60 C	0,00	0,00	1.044,90	5.215,50	5.215,50 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		16.253.476,58 C	4.822.090,34	26.118.096,75	5.625.628,63	43.175.111,62	17.057.014,87 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.013.175,00 C	2.804.276,47	16.605.312,73	3.005.794,47	27.820.005,73	11.214.693,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		5.772.873,42 C	786.462,60	7.092.528,71	385.960,31	12.464.899,84	5.372.371,13 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.507.763,75 C	600.147,48	6.501.323,26	281.428,31	10.690.367,84	4.189.044,58 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.835.559,49 C	25.000,00	3.659.440,51	0,00	6.470.000,00	2.810.559,49 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.672.204,26 C	575.147,48	2.841.882,75	281.428,31	4.220.367,84	1.378.485,09 C





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.265.109,67 C	186.315,12	591.205,45	104.532,00	1.774.532,00	1.183.326,55 C
622110201 - Investimentos		1.265.109,67 C	186.315,12	591.205,45	104.532,00	1.774.532,00	1.183.326,55 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.240.301,58 C	2.017.813,87	9.512.784,02	2.619.834,16	15.355.105,89	5.842.321,87 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.564.640,62 C	1.065.582,44	4.946.504,97	676.664,74	6.122.227,89	1.175.722,92 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		65.200,71 C	952.231,43	4.566.179,05	1.001.873,25	4.681.021,58	114.842,53 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.610.460,25 C	0,00	100,00	941.296,17	4.551.856,42	4.551.756,42 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.240.301,58 C	2.017.813,87	9.512.784,02	2.619.834,16	15.355.105,89	5.842.321,87 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.240.301,58 C	2.017.813,87	9.512.784,02	2.619.834,16	15.355.105,89	5.842.321,87 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.240.301,58 C	2.017.813,87	9.512.784,02	2.619.834,16	15.355.105,89	5.842.321,87 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.564.640,62 C	1.065.582,44	4.946.504,97	676.664,74	6.122.227,89	1.175.722,92 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		65.200,71 C	952.231,43	4.566.179,05	1.001.873,25	4.681.021,58	114.842,53 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.610.460,25 C	0,00	100,00	941.296,17	4.551.856,42	4.551.756,42 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		428.566,51 C	94.977,90	1.072.317,15	94.977,90	1.072.317,15	428.566,51 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		349.362,89 C	94.977,90	916.289,32	94.977,90	916.289,32	349.362,89 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		113.500,04 C	47.488,95	286.399,15	0,00	352.410,24	66.011,09 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	47.488,95	280.527,28	47.488,95	280.527,28	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		229.990,98 C	0,00	0,00	47.488,95	277.479,93	277.479,93 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	349.362,89	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	349.362,89	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		5.871,87 C	0,00	0,00	0,00	5.871,87	5.871,87 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		5.871,87 C	0,00	0,00	0,00	5.871,87	5.871,87 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		79.203,62 C	0,00	156.027,83	0,00	156.027,83	79.203,62 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	79.203,62	0,00	76.824,21	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		76.824,21 C	0,00	0,00	0,00	76.824,21	76.824,21 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	76.824,21	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		2.379,41 C	0,00	0,00	0,00	2.379,41	2.379,41 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		2.379,41 C	0,00	0,00	0,00	2.379,41	2.379,41 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.177.734,63 D	1.251.808,04	5.228.802,53	0,00	18.048,67	5.429.542,67 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.098.896,88 D	1.030.290,04	4.999.284,53	0,00	18.048,67	5.129.186,92 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.098.896,88 D	1.030.290,04	4.999.284,53	0,00	18.048,67	5.129.186,92 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.098.896,88 D	1.030.290,04	4.999.284,53	0,00	18.048,67	5.129.186,92 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	4.029.910,54 D	1.030.290,04	4.976.227,41	0,00	0,00	5.060.200,58 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.029.910,54 D	1.030.290,04	4.976.227,41	0,00	0,00	5.060.200,58 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	62.030,29 D	0,00	23.057,12	0,00	18.048,67	62.030,29 D





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	62.030,29 D	0,00	23.057,12	0,00	18.048,67	62.030,29 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	62.030,29 D	0,00	23.057,12	0,00	18.048,67	62.030,29 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		78.837,75 D	221.518,00	229.518,00	0,00	0,00	300.355,75 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		78.837,75 D	221.518,00	229.518,00	0,00	0,00	300.355,75 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		78.837,75 D	221.518,00	229.518,00	0,00	0,00	300.355,75 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		78.837,75 D	221.518,00	229.518,00	0,00	0,00	300.355,75 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.177.734,63 C	2.848.333,51	16.770.363,64	4.100.141,55	21.981.117,50	5.429.542,67 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.098.896,88 C	2.848.333,51	16.770.363,64	3.878.623,55	21.751.599,50	5.129.186,92 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.098.896,88 C	2.848.333,51	16.770.363,64	3.878.623,55	21.751.599,50	5.129.186,92 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.098.896,88 C	2.848.333,51	16.770.363,64	3.878.623,55	21.751.599,50	5.129.186,92 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.821.652,53 D	665.729,48	6.109.659,32	1.093.999,23	5.255.070,53	1.393.382,78 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.821.652,53 D	665.729,48	6.109.659,32	1.093.999,23	5.255.070,53	1.393.382,78 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.828.608,58 D	665.729,48	6.109.659,32	1.093.999,23	5.255.070,53	1.400.338,83 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.828.608,58 D	665.729,48	6.109.659,32	1.093.999,23	5.255.070,53	1.400.338,83 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.678.140,66 C	1.113.071,39	5.232.904,12	676.664,74	6.125.275,24	1.241.734,01 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.678.140,66 C	1.113.071,39	5.232.904,12	676.664,74	6.125.275,24	1.241.734,01 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.678.140,66 C	1.113.071,39	5.232.904,12	676.664,74	6.125.275,24	1.241.734,01 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.678.140,66 C	1.113.071,39	5.232.904,12	676.664,74	6.125.275,24	1.241.734,01 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		347.336,36 C	1.069.532,64	5.409.353,60	1.140.031,04	5.489.806,20	417.834,76 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		65.200,71 C	999.720,38	4.925.909,95	1.049.362,20	4.961.548,86	114.842,53 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	65.200,71 C	999.720,38	4.925.909,95	1.049.362,20	4.961.548,86	114.842,53 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	65.200,71 C	999.720,38	4.925.909,95	1.049.362,20	4.961.548,86	114.842,53 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		277.355,84 C	69.812,26	482.746,30	90.668,84	527.559,99	298.212,42 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	277.355,84 C	69.812,26	482.746,30	90.668,84	527.559,99	298.212,42 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	277.355,84 C	69.812,26	482.746,30	90.668,84	527.559,99	298.212,42 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.779,81 C	0,00	697,35	0,00	697,35	4.779,81 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	4.779,81 C	0,00	697,35	0,00	697,35	4.779,81 C





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.779,81 C	0,00	697,35	0,00	697,35	4.779,81 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.895.072,39 C	0,00	18.446,60	967.928,54	4.881.447,53	4.863.000,93 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	3.895.072,39 C	0,00	18.446,60	967.928,54	4.881.447,53	4.863.000,93 C
821140101 - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.895.072,39 C	0,00	18.446,60	967.928,54	4.881.447,53	4.863.000,93 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		78.837,75 C	0,00	0,00	221.518,00	229.518,00	300.355,75 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		78.837,75 C	0,00	0,00	221.518,00	229.518,00	300.355,75 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		78.837,75 C	0,00	0,00	221.518,00	229.518,00	300.355,75 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		78.837,75 C	0,00	0,00	221.518,00	229.518,00	300.355,75 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		75.500,00 C	0,00	0,00	221.518,00	229.518,00	297.018,00 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		3.337,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,75 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
29.497.108,95	29.497.108,95	14.145.098,71	89.472.981,01	14.145.098,71	89.472.981,01	32.544.212,38	32.544.212,38

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.328.042,05	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.123.143,21
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.779.623,13	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.984.521,97
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.485.581,38	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.485.581,38
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.429.542,67	8 - CONTROLES CREDITORES	5.429.542,67
Soma	29.022.789,23	Soma	29.022.789,23
Resultado do Período			204.898,84





Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	4	196.588,52	3	21.055,02	12	95.933,47	1	10.935,26	7	70.829,84	0	0,00
ESTIMATIVO	2	15.480,00	4	27.066,37	40	567.933,43	0	0,00	29	556.806,53	0	0,00
ORDINÁRIO	18	422.638,92	6	15.587,80	20	338.006,35	0	0,00	11	313.659,80	0	0,00
TOTAL	24	634.707,44	13	63.709,19	72	1.001.873,25	1	10.935,26	47	941.296,17	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									1	47.488,95		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									1	47.488,95		
RECEITA ARREC.		0,00					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			322,251.12		1,318,441.45							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0.00		643,890.33							
TRANSPOSIÇÃO			0.00		0.00							
TOTAL			322,251.12		1,962,331.78							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito			Diferença
1 - ATIVO					2.169.940,85		240.780,01		885.263,18			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					1.337.256,95		952.231,43		1.049.362,20			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-3.950.901,88		839.656,51		10.935,26			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					12.465,16		0,00		1.044,90			
TOTAL					-431.238,92		2.032.667,95		1.946.605,54			86.062,41
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-16.682.043,09		1.108.713,72		305.175,43			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					16.682.043,09		4.870.624,19		5.674.162,48			
TOTAL					0,00		5.979.337,91		5.979.337,91			0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-227.967,86		1.044,90		0,00			
8 - CONTROLES CREDITORES					227.967,86		2.644.969,89		2.646.014,79			
TOTAL					0,00		2.646.014,79		2.646.014,79			0,00
TOTAL GERAL					-431.238,92		10.658.020,65		10.571.958,24			86.062,41
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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	1.044,90	5.215,50	-14.784,50
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	1.044,90	5.215,50	-14.784,50
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	1.044,90	5.215,50	-14.784,50
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	20.000,00	1.044,90	5.215,50	-14.784,50
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	1.044,90	5.215,50	-14.784,50
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	20.000,00	1.044,90	5.215,50	-14.784,50
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	20.000,00	20.000,00	1.044,90	5.215,50	-14.784,50
	TOTAL DA RECEITA	20.000,00	20.000,00	1.044,90	5.215,50	-14.784,50





Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	9.413.175,00	1.015.306,45	568.050,00	9.860.431,45	431.085,29	5.671.386,87	890.702,99	4.566.363,95	841.061,17	4.451.521,42	114.842,53	1.105.022,92	4.189.044,58
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00	25.000,00	3.659.440,51	571.227,05	3.266.356,76	563.591,39	3.204.872,99	61.483,77	393.083,75	2.810.559,49
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.430.000,00	0,00	0,00	6.430.000,00	25.000,00	3.659.440,51	571.227,05	3.266.356,76	563.591,39	3.204.872,99	61.483,77	393.083,75	2.770.559,49
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	25.000,00	2.081.000,00	323.822,66	1.845.646,80	323.822,66	1.845.646,80	0,00	235.353,20	1.419.000,00
31901300 Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	1.490.000,00	247.404,39	1.332.269,45	239.768,73	1.270.785,68	61.483,77	157.730,55	1.110.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.458,08	0,00	2.458,08	0,00	2.458,08	0,00	0,00	37.541,92
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	85.982,43	0,00	85.982,43	0,00	85.982,43	0,00	0,00	144.017,57
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31911300 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.943.175,00	1.015.306,45	568.050,00	3.390.431,45	406.085,29	2.011.946,36	319.475,94	1.300.007,19	277.469,78	1.246.648,43	53.358,76	711.939,17	1.378.485,09
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.875,00	101.283,00	0,00	157.158,00	121.283,00	121.283,00	121.283,00	121.283,00	121.283,00	121.283,00	0,00	0,00	35.875,00
33504100 Contribuições	55.875,00	101.283,00	0,00	157.158,00	121.283,00	121.283,00	121.283,00	121.283,00	121.283,00	121.283,00	0,00	0,00	35.875,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.887.300,00	914.023,45	568.050,00	3.233.273,45	284.802,29	1.890.663,36	198.192,94	1.178.724,19	156.186,78	1.125.365,43	53.358,76	711.939,17	1.342.610,09
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 Diárias - Civil	60.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 Material de Consumo	392.000,00	0,00	106.000,00	286.000,00	-6.465,65	71.787,31	14.956,81	55.099,56	7.664,81	47.807,56	7.292,00	16.687,75	214.212,69
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	17.000,00	13.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	115.400,00	0,00	0,00	115.400,00	0,00	19.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740,00	95.660,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	535.400,00	302.000,00	130.000,00	707.400,00	0,00	414.252,75	55.598,25	342.258,19	38.071,76	319.356,70	22.901,49	71.994,56	293.147,25
33903700 Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.534.500,00	324.947,69	195.600,00	1.663.847,69	265.349,22	1.165.006,06	104.108,08	652.250,57	86.920,41	629.085,30	23.165,27	512.755,49	498.841,63
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287.075,76	14.450,00	272.625,76	25.918,72	192.676,11	23.529,80	104.914,74	23.529,80	104.914,74	0,00	87.761,37	79.949,65
33904100 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	24.024,74	0,00	24.024,74	0,00	24.024,74	0,00	0,00	25.975,26
33909300 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	176,39	0,00	176,39	0,00	176,39	0,00	0,00	4.823,61
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.600.000,00	170.835,00	416.573,45	1.354.261,55	170.935,00	170.935,00	100.235,00	100.235,00	100.235,00	100.235,00	0,00	70.700,00	1.183.326,55
44000000 INVESTIMENTOS	1.600.000,00	170.835,00	416.573,45	1.354.261,55	170.935,00	170.935,00	100.235,00	100.235,00	100.235,00	100.235,00	0,00	70.700,00	1.183.326,55
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	100.235,00	0,00	100.235,00	100.235,00	100.235,00	100.235,00	100.235,00	100.235,00	100.235,00	0,00	0,00	0,00
44504200 Auxílios	0,00	100.235,00	0,00	100.235,00	100.235,00	100.235,00	100.235,00	100.235,00	100.235,00	100.235,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.000,00	70.600,00	416.573,45	1.254.026,55	70.700,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	1.183.326,55
44905100 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.430.000,00	70.600,00	386.573,45	1.114.026,55	70.700,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	1.043.326,55
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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

JULHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
Total Geral:	11.013.175,00	1.186.141,45	984.623,45	11.214.693,00	602.020,29	5.842.321,87	990.937,99	4.666.598,95	941.296,17	4.551.756,42	114.842,53	1.175.722,92	5.372.371,13





JULHO/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	1.186.141,45	984.623,45	11.214.693,00	602.020,29	5.842.321,87	990.937,99	4.666.598,95	941.296,17	4.551.756,42	1.290.565,45	5.372.371,13
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	11.013.175,00	1.186.141,45	984.623,45	11.214.693,00	602.020,29	5.842.321,87	990.937,99	4.666.598,95	941.296,17	4.551.756,42	1.290.565,45	5.372.371,13
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	730.000,00	144.814,57	144.814,57	730.000,00	179.636,82	179.636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	179.636,82	550.363,18
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	144.814,57	0,00	244.814,57	179.636,82	179.636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	179.636,82	65.177,75
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	64.814,57	435.185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.185,43
1086-Implantação do SINE Municipal	170.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	729.208,88	467.208,88	9.352.000,00	154.767,17	5.349.119,55	767.019,14	4.433.404,25	712.002,32	4.318.561,72	1.030.557,83	4.002.880,45
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	25.000,00	2.081.000,00	323.822,66	1.845.646,80	323.822,66	1.845.646,80	235.353,20	1.419.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	1.490.000,00	247.404,39	1.332.269,45	239.768,73	1.270.785,68	219.214,32	1.110.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.458,08	0,00	2.458,08	0,00	2.458,08	0,00	37.541,92
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	85.982,43	0,00	85.982,43	0,00	85.982,43	0,00	144.017,57
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	54.000,00	146.000,00	-6.465,65	71.787,31	14.956,81	55.099,56	7.664,81	47.807,56	23.979,75	74.212,69
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	17.000,00	13.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	262.000,00	0,00	462.000,00	0,00	399.146,95	55.598,25	336.883,19	32.696,76	313.981,70	85.165,25	62.853,05
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	180.133,12	0,00	1.220.133,12	90.514,10	980.567,54	101.707,23	647.448,87	84.519,56	624.283,60	356.283,94	239.565,58
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287.075,76	14.450,00	272.625,76	25.918,72	192.676,11	23.529,80	104.914,74	23.529,80	104.914,74	87.761,37	79.949,65
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

JULHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.524,74	0,00	22.524,74	0,00	22.524,74	0,00	7.475,26
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	176,39	0,00	176,39	0,00	176,39	0,00	4.823,61
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	720.000,00	0,00	281.758,88	438.241,12	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	418.441,12
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	635.775,00	261.283,00	110.000,00	787.058,00	208.883,00	245.228,80	171.283,00	178.158,00	176.658,00	178.158,00	67.070,80	541.829,20
33504100 15000000-Contribuições	55.875,00	101.283,00	0,00	157.158,00	121.283,00	121.283,00	121.283,00	121.283,00	121.283,00	121.283,00	0,00	35.875,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	19.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740,00	35.660,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	0,00	15.105,80	0,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	9.730,80	124.894,20
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.500,00	0,00	110.000,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	18.500,00
44504200 15000000-Auxílios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	70.000,00	0,00	170.000,00	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	132.400,00
2031-Intermediação Profissional	177.400,00	50.235,00	97.000,00	130.635,00	54.425,00	54.425,00	50.235,00	50.235,00	50.235,00	50.235,00	4.190,00	76.210,00
33903000 15000000-Material de Consumo	32.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.400,00	0,00	25.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44504200 15000000-Auxílios	0,00	50.235,00	0,00	50.235,00	50.235,00	50.235,00	50.235,00	50.235,00	50.235,00	50.235,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	4.190,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	5.810,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	210.000,00	600,00	115.600,00	95.000,00	4.308,30	13.911,70	2.400,85	4.801,70	2.400,85	4.801,70	9.110,00	81.088,30
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	30.600,00	29.400,00	-4.801,70	4.801,70	2.400,85	4.801,70	2.400,85	4.801,70	0,00	24.598,30
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	600,00	20.000,00	20.600,00	9.110,00	9.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.110,00	11.490,00
Total Geral:	11.013.175,00	1.186.141,45	984.623,45	11.214.693,00	602.020,29	5.842.321,87	990.937,99	4.666.598,95	941.296,17	4.551.756,42	1.290.565,45	5.372.371,13





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

JULHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.013.175,00	1.186.141,45	984.623,45	11.214.693,00	602.020,29	5.842.321,87	990.937,99	4.666.598,95	941.296,17	4.551.756,42	1.290.565,45	5.372.371,13
Total Geral:	11.013.175,00	1.186.141,45	984.623,45	11.214.693,00	602.020,29	5.842.321,87	990.937,99	4.666.598,95	941.296,17	4.551.756,42	1.290.565,45	5.372.371,13





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	62.030,29	0,00	17.351,32	0,00	100,00	0,00	22.259,77	0,00	0,00	62.030,29
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	57.021,84	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	5.008,45	0,00	17.251,32	0,00	0,00	0,00	22.259,77	0,00	0,00	5.008,45
Soma:	62.030,29	0,00	17.351,32	0,00	100,00	0,00	22.259,77	0,00	0,00	62.030,29
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	282.135,65	90.668,84	527.313,15	0,00	697,35	69.812,26	482.797,39	0,00	995,28	302.992,23
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	3.716,14	2.700,52	19.509,33	0,00	0,00	2.700,52	19.509,33	0,00	0,00	3.716,14
21881010201 - Inss	6.504,08	3.104,03	12.679,72	0,00	0,00	3.104,03	6.504,08	0,00	0,00	6.504,08
21881010202 - INSS - Retido PF	20.669,24	591,25	1.702,25	0,00	0,00	0,00	3.315,84	0,00	0,00	21.260,49
21881010203 - INSS - Retido PJ	30.427,42	2.611,89	16.681,41	0,00	0,00	2.611,89	8.459,09	0,00	0,00	30.427,42
21881010204 - INSS - PESSOAL	34.133,07	22.519,60	131.147,32	0,00	0,00	19.383,23	131.673,93	0,00	0,00	37.269,44
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	37.102,65	3.706,70	26.163,09	0,00	0,00	1,89	601,68	0,00	0,00	40.807,46
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	69.339,32	20.732,75	66.470,66	0,00	0,00	12.486,39	26.331,46	0,00	0,00	77.585,68
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	24.348,04	0,00	52.798,69	0,00	0,00	0,00	83.793,98	0,00	0,00	24.348,04
21881010601 - Cslil de Terceiros	132,80	8,30	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,10
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	398,40	24,90	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,30
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	86,24	5,39	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63
21881010801 - Iss	11.921,09	4.687,98	27.134,13	0,00	697,35	4.186,04	33.748,05	0,00	995,28	12.423,03
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	1.650,67	8.483,23	0,00	0,00	1.650,67	8.483,23	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	3.861,76	3.600,40	27.529,81	0,00	0,00	3.861,76	27.613,85	0,00	0,00	3.600,40
21881011103 - Sociela -	117,80	117,80	737,60	0,00	0,00	117,80	739,60	0,00	0,00	117,80
21881011105 - Servdonto	1.278,00	1.278,00	7.588,10	0,00	0,00	1.278,00	7.510,70	0,00	0,00	1.278,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	4.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,53	0,00	0,00	4.218,87
21881011316 - Sepuma	81,44	82,94	490,14	0,00	0,00	81,44	447,92	0,00	0,00	82,94
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.720,99	5.576,48	31.037,39	0,00	0,00	5.292,15	30.495,96	0,00	0,00	6.005,32
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00	40,00	280,00	0,00	0,00	40,00	280,00	0,00	0,00	40,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	4.534,19	1.582,30	10.862,28	0,00	0,00	1.582,30	10.721,12	0,00	0,00	4.534,19
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	7.240,37	7.576,81	50.691,59	0,00	0,00	7.240,37	52.658,37	0,00	0,00	7.576,81
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	51,09	51,09	306,54	0,00	0,00	51,09	306,54	0,00	0,00	51,09
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	2.225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,69
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	0,00	102,18	0,00	0,00	0,00	102,18	0,00	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	125,84	755,04	0,00	0,00	125,84	755,04	0,00	0,00	125,84
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	21,94	21,94	153,58	0,00	0,00	21,94	153,58	0,00	0,00	21,94
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.861,56	2.079,73	15.288,21	0,00	0,00	1.861,56	15.006,99	0,00	0,00	2.079,73





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019901 - Comite da Fome	352,87	415,73	1.456,74	0,00	0,00	329,11	1.183,39	0,00	0,00	439,49
21881019912 - Faltas	332,41	1.095,77	8.416,81	0,00	0,00	332,41	7.321,04	0,00	0,00	1.095,77
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	1.018,56	528,30	2.310,42	0,00	0,00	1.018,56	1.782,12	0,00	0,00	528,30
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	18,99	949,33	968,32	0,00	0,00	18,99	18,99	0,00	0,00	949,33
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00
21881990002 - Salário família	5.359,66	620,40	2.716,44	0,00	0,00	434,28	2.791,80	0,00	0,00	5.545,78
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:	282.135,65	90.668,84	527.313,15	0,00	697,35	69.812,26	482.797,39	0,00	995,28	302.992,23
Total Geral:	344.165,94	90.668,84	544.664,47	0,00	797,35	69.812,26	505.057,16	0,00	995,28	365.022,52





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17CE-B7BC-39F4> e informe o código C284-17CE-B7BC-39F4





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17CE-B7BC-39F4> e informe o código C284-17CE-B7BC-39F4





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

JULHO/2024

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	11.013.175,00	1.962.331,78	1.760.813,78	11.214.693,00	546.509,48	2.853.611,66	86.409,39	576.228,43	368.724,29	1.163.831,04	1.113.552,19	8.937.309,77
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	11.013.175,00	1.962.331,78	1.760.813,78	11.214.693,00	546.509,48	2.853.611,66	86.409,39	576.228,43	368.724,29	1.163.831,04	1.113.552,19	8.937.309,77
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	730.000,00	289.629,14	289.629,14	730.000,00	316.538,03	556.053,79	0,00	0,00	179.636,82	179.636,82	376.416,97	173.946,21
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	100.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	289.629,14	0,00	389.629,14	0,00	239.515,76	0,00	0,00	179.636,82	179.636,82	59.878,94	150.113,38
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	129.629,14	370.370,86	316.538,03	316.538,03	0,00	0,00	0,00	0,00	316.538,03	53.832,83
1086-Implantação do SINE Municipal	170.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	9.090.000,00	1.360.584,64	886.584,64	9.564.000,00	226.871,45	1.802.757,39	77.707,69	541.286,73	142.989,17	899.021,72	362.448,94	8.302.529,34
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	120.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	54.000,00	146.000,00	59.244,59	121.114,43	48.235,65	48.235,65	-6.465,65	38.406,19	34.472,59	73.121,22
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	-5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	584.000,00	0,00	784.000,00	0,00	227.003,40	0,00	2.544,61	0,00	163.826,95	60.631,84	559.541,21
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	180.133,12	0,00	1.220.133,12	99.526,86	1.219.308,75	15.022,04	473.975,94	93.504,82	544.417,34	200.915,47	474.800,31
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	596.451,52	14.450,00	582.001,52	0,00	158.230,81	14.450,00	16.530,53	36.150,00	129.571,24	12.129,04	440.301,24
33904100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00





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

JULHO/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	542.134,64	177.865,36	68.100,00	68.100,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	48.300,00	109.765,36
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	635.775,00	261.283,00	110.000,00	787.058,00	0,00	430.025,00	0,00	19.740,00	37.600,00	67.070,80	343.214,20	376.773,00
33504100 15000000-Contribuições	55.875,00	101.283,00	0,00	157.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.158,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	72.280,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	39.480,00	0,00	19.740,00	0,00	19.740,00	0,00	35.660,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	0,00	124.625,00	0,00	0,00	0,00	9.730,80	114.894,20	15.375,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.500,00	0,00	110.000,00	114.500,00	0,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.300,00	16.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44504200 15000000-Auxílios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	70.000,00	0,00	170.000,00	0,00	159.900,00	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00	122.300,00	10.100,00
2031-Intermediação Profissional	177.400,00	50.235,00	194.000,00	33.635,00	0,00	22.283,13	0,00	3.900,00	4.190,00	4.190,00	14.193,13	15.251,87
33903000 15000000-Material de Consumo	32.000,00	0,00	44.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.400,00	0,00	50.000,00	5.400,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
44504200 15000000-Auxílios	0,00	50.235,00	0,00	50.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.235,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	40.000,00	-10.000,00	0,00	9.783,13	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00	5.593,13	-19.783,13
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	210.000,00	600,00	230.600,00	-20.000,00	3.100,00	42.492,35	8.701,70	11.301,70	4.308,30	13.911,70	17.278,95	-51.190,65
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	60.000,00	-10.000,00	0,00	5.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	3.000,00	-13.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.600,00	-600,00	2.600,00	20.403,40	8.701,70	8.701,70	-4.801,70	4.801,70	6.900,00	-12.301,70
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	600,00	40.000,00	600,00	500,00	16.488,95	0,00	0,00	9.110,00	9.110,00	7.378,95	-15.888,95
Total Geral:	11.013.175,00	1.962.331,78	1.760.813,78	11.214.693,00	546.509,48	2.853.611,66	86.409,39	576.228,43	368.724,29	1.163.831,04	1.113.552,19	8.937.309,77





Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
7704	5835	29/12/2023	05/07/2024	Anulação de Outros Órgãos	151.518,00	0,00
7711	5835	29/12/2023	12/07/2024	Anulação de Outros Órgãos	50.000,00	0,00
7712	5835	29/12/2023	16/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	600,00	600,00
7716	5835	29/12/2023	17/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	78.683,12	78.683,12
7726	5835	29/12/2023	24/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	41.450,00	41.450,00
Total:					322.251,12	120.733,12
Total:					322.251,12	120.733,12





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.704
DE 05 DE JULHO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 151.518,00 (cento e cinquenta e um mil quinhentos e dezoito reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 151.518,00 (cento e cinquenta e um mil quinhentos e dezoito reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			FR
3350.41	Contribuições	R\$	101.283,00	500 0000
113330070.2031	Intermediação Profissional			
4450.42	Auxílios	R\$	50.235,00	500 0000
	Subtotal	R\$	151.518,00	
	Total Geral	R\$	151.518,00	

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

19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12			
3350.41	Contribuições	R\$	101.283,00	500 0000
4450.42	Auxílios	R\$	50.235,00	500 0000
	Subtotal	R\$	151.518,00	



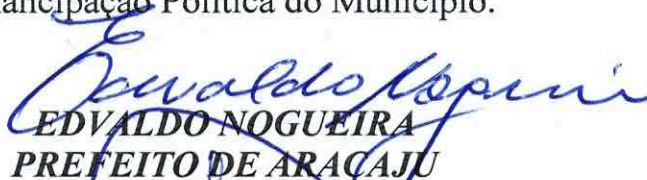
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.704
DE 05 DE JULHO DE 2024**

Total Geral R\$ 151.518,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 05 de julho de 2024.

Aracaju, 05 de julho de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Michele Lemos Ribeiro Alves
Michele Lemos Ribeiro Alves

Secretária Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.711
DE 12 DE JULHO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 9.470.000,00 (nove milhões quatrocentos e setenta mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 9.470.000,00 (nove milhões quatrocentos e setenta mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3390.30	Material de Consumo	R\$	420.000,00	600 0000
	Subtotal	R\$	420.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510225.1061	MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (NDB)			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	9.000.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	9.000.000,00	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
445042	Auxílios	R\$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	50.000,00	
	Total Geral	R\$	9.470.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.711
DE 12 DE JULHO DE 2024

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

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103030085.2235	Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica			FR
3390.30	Material de Consumo	R\$	420.000,00	600 0000
	Subtotal	R\$	420.000,00	
19	SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
19101	SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12			
445042	Auxílios	R\$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	50.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520124.1010	Integração Urbana - BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	2.000.000,00	754 0000
154510124.1090	Interconectividade Urbana - BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	4.000.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	6.000.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
164820012.1044	MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	2.000.000,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.000.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	3.000.000,00	
	Total Geral	R\$	9.470.000,00	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 12 de julho de 2024.

Aracaju, 12 de julho de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.711
DE 12 DE JULHO DE 2024

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Michele Lemos Ribeiro Alves
Michele Lemos Ribeiro Alves

Secretária Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Hallison de Sousa Silva
Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.712
DE 16 DE JULHO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 685.262,32 (seiscentos e oitenta e cinco mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 685.262,32 (seiscentos e oitenta e cinco mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	300.000,00	500 1001
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	10.000,00	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	112.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	422.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
4450.42	Auxílios	R\$	168.327,32	500 1002
	Subtotal	R\$	168.327,32	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	80.000,00	500 0000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.712
DE 16 DE JULHO DE 2024

		Subtotal	R\$	80.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG				
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	11.335,00	500 0000	
	Subtotal	R\$	11.335,00		
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC				
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA				
041220213.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	3.000,00	500 0000	
	Subtotal	R\$	3.000,00		
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE				
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT				
113340070.2032	Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores				
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	600,00	500 0000	
	Subtotal	R\$	600,00		
	Total Geral	R\$	685.262,32		

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

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED				
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
121220213.1028	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa				FR
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	50.000,00	500 1001	
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	50.000,00	500 1001	
123650121.1039	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	500 1001	
121220213.1051	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED				
4491.39	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	R\$	40.000,00	500 1001	
121280121.2019	Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola				

Handwritten signature/initials

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17CE-B7BC-39F4> e informe o código C284-17CE-B7BC-39F4





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.712
DE 16 DE JULHO DE 2024

3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	60.000,00	500 1001
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			
3390.30	Material de Consumo	R\$	10.000,00	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	12.000,00	550 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	40.000,00	550 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	60.000,00	571 0000
	Subtotal	R\$	422.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3350.41	Contribuições	R\$	168.327,32	500 1002
	Subtotal	R\$	168.327,32	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	50.000,00	500 0000
3191.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	30.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	80.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220123.2316	Servidor Saudável			
3390.30	Material de Consumo	R\$	7.000,00	500 0000
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	4.335,00	500 0000
	Subtotal	R\$	11.335,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
041220213.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	3.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	3.000,00	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
113340070.2032	Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	600,00	500 0000
	Subtotal	R\$	600,00	
	Total Geral	R\$	685.262,32	

MAR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.712
DE 16 DE JULHO DE 2024**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 16 de julho de 2024.

Aracaju, 16 de julho de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

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


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.716
DE 17 DE JULHO DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 673.683,12 (seiscentos e setenta e três mil seiscentos e oitenta e três reais e doze centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 673.683,12 (seiscentos e setenta e três mil seiscentos e oitenta e três reais e doze centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMFAS			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440054.2550	Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12			FR
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	30.000,00	660 0000
	Subtotal	R\$	30.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510208.1009	URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM			
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	71.000,00	500 0000
257520208.2150	CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39			
4567.82	Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	R\$	247.000,00	751 0000
4567.83	Disp. Decor de Contrato de Parceria Público-Provada-PPP	R\$	247.000,00	751 0000
	Subtotal	R\$	565.000,00	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	78.683,12	500 0000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.716
DE 17 DE JULHO DE 2024**

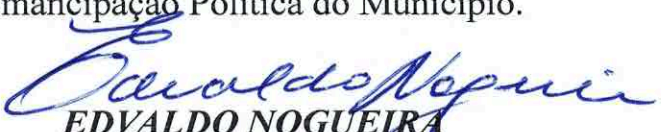
Subtotal R\$ 78.683,12
Total Geral R\$ 673.683,12

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

19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440053.2119	Bloco de Gestão do SUAS			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	30.000,00	660 0000
	Subtotal	R\$	30.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510208.1009	URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	71.000,00	500 0000
257520208.2150	CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39			
3367.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	494.000,00	751 0000
	Subtotal	R\$	565.000,00	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220070.1086	Implantação do SINE Municipal			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	25.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	25.000,00	500 0000
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	17.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	11.683,12	500 0000
	Subtotal	R\$	78.683,12	
	Total Geral	R\$	673.683,12	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de julho de 2024.

Aracaju, 17 de julho de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.716
DE 17 DE JULHO DE 2024**

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Michele Lemos Ribeiro Alves
Michele Lemos Ribeiro Alves

Secretária Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Hallison de Sousa Silva
Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.726
DE 24 DE JULHO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 201.638,00 (duzentos e um mil seiscentos e trinta e oito reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 201.638,00 (duzentos e um mil seiscentos e trinta e oito reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

01	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
010310001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	3.000,00	500 0000
3390.46	Auxílio-alimentação	R\$	107.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	110.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	14.123,00	500 0000
	Subtotal	R\$	14.123,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
041220213.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	35.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	35.000,00	
24401	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO			





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.726
DE 24 DE JULHO DE 2024

	CONSUMIDOR - FUNDECON			
064220213.2021	Manutenção das Atividades do FUNDECON			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.065,00	759 0000
	Subtotal	R\$	1.065,00	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	41.450,00	500 0000
	Subtotal	R\$	41.450,00	
	Total Geral	R\$	201.638,00	

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

01	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
010310001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	110.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	110.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	14.123,00	500 0000
	Subtotal	R\$	14.123,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
041220213.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	35.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	35.000,00	
24401	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON			
064220213.2021	Manutenção das Atividades do FUNDECON			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.065,00	759 0000
	Subtotal	R\$	1.065,00	




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.726
DE 24 DE JULHO DE 2024**

30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3390.30	Material de Consumo	R\$	27.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	14.450,00	500 0000
	Subtotal	R\$	41.450,00	
	Total Geral	R\$	201.638,00	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24 de julho de 2024.

Aracaju, 24 de julho de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

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


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO					
UO: 30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT					
A					
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS LESTE	05/07/2024	2027-33504100/15000000	0705002	Ordinário	101.283,00
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS LESTE	05/07/2024	2031-44504200/15000000	0705003	Ordinário	50.235,00
Soma:					151.518,00
ASSOCIACAO DE CATADORAS E CATADORES DE MANGABA PADRE LUIZ LEMPER	19/07/2024	2027-44504200/15000000	0719001	Ordinário	50.000,00
Soma:					50.000,00
C					
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	04/07/2024	2022-33903900/15000000	0103021-A0704001	Estimativo	-1.882,24
Soma:					-1.882,24
CONSTRUART CONSTRUCOES LTDA	16/07/2024	1038-33903900/15000000	0716003	Global	179.636,82
Soma:					179.636,82
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/07/2024	2022-33903900/15000000	0717001	Ordinário	78.683,12
Soma:					78.683,12
E					
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04/07/2024	2022-33903900/15000000	0103003-A0704002	Estimativo	-1.108,48
Soma:					-1.108,48
F					
FUNDAÇAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/07/2024	2022-31901100/15000000	0125002-R0725002	Estimativo	10.000,00
FUNDAÇAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/07/2024	2022-31901100/15000000	0125006-R0725003	Estimativo	5.000,00
FUNDAÇAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/07/2024	2022-31901100/15000000	0223001-R0725001	Estimativo	10.000,00
Soma:					25.000,00
G					
GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	24/07/2024	2032-33903900/15000000	0510001-A0724001	Global	-4.801,70
GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	25/07/2024	2022-33903900/15000000	0725001	Global	4.801,70
Soma:					0,00
J					
JOSIMAR DOS SANTOS	22/07/2024	2027-33903600/15000000	0612001-A0722001	Ordinário	-2.706,00
JOSIMAR DOS SANTOS	22/07/2024	2027-33903600/15000000	0612002-A0722002	Ordinário	-2.164,80
JOSIMAR DOS SANTOS	22/07/2024	2027-33903600/15000000	0722001	Ordinário	2.706,00
JOSIMAR DOS SANTOS	22/07/2024	2027-33903600/15000000	0722002	Ordinário	2.164,80
Soma:					0,00
L					
LAR INFANTIL CRISTO REDENTOR	05/07/2024	2027-33504100/15000000	0705001	Ordinário	20.000,00
Soma:					20.000,00
LOCAVEL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	16/07/2024	2022-33903900/15000000	0514001-A0716002	Global	-6.022,04
LOCAVEL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	17/07/2024	2022-33903900/15000000	0514001-R0717001	Global	6.022,04
Soma:					0,00
LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	29/07/2024	2031-44905200/15000000	0729001	Ordinário	4.190,00
LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	29/07/2024	2032-44905200/15000000	0729002	Ordinário	3.697,00





JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor															
LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	30/07/2024	2032-44905200/15000000	0729002-A0730001	Ordinário	-3.697,00															
LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	30/07/2024	2032-44905200/15000000	0730001	Ordinário	5.810,00															
Soma:					10.000,00															
M																				
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	23/07/2024	2022-33904000/15000000	0723001	Ordinário	36.150,00															
Soma:					36.150,00															
MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA	10/07/2024	2022-33903900/15000000	0710001	Global	10.020,00															
Soma:					10.020,00															
P																				
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24/07/2024	2022-33903000/15000000	0509001-A0724002	Estimativo	-16.644,42															
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24/07/2024	2022-33903000/15000000	0509002-A0724003	Estimativo	-7.431,23															
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25/07/2024	2022-33903000/15000000	0725002	Estimativo	10.080,00															
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25/07/2024	2022-33903000/15000000	0725003	Estimativo	5.400,00															
Soma:					-8.595,65															
R																				
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	16/07/2024	2032-44905200/15000000	0716004	Ordinário	3.300,00															
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	16/07/2024	2027-44905200/15000000	0716005	Ordinário	19.800,00															
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	16/07/2024	2022-44905200/15000000	0716006	Ordinário	19.800,00															
Soma:					42.900,00															
ROSA ELZE GAS LTDA	16/07/2024	2022-33903000/15000000	0716001	Global	2.130,00															
Soma:					2.130,00															
S																				
SÉRGIO HENRIQUE ANDRADE	16/07/2024	2027-33903600/15000000	0612005-A0716001	Ordinário	-2.160,00															
SÉRGIO HENRIQUE ANDRADE	16/07/2024	2027-33903600/15000000	0716002	Ordinário	2.160,00															
SÉRGIO HENRIQUE ANDRADE	22/07/2024	2027-33903600/15000000	0612003-A0722003	Ordinário	-2.700,00															
SÉRGIO HENRIQUE ANDRADE	22/07/2024	2027-33903600/15000000	0716002-A0722004	Ordinário	-2.160,00															
SÉRGIO HENRIQUE ANDRADE	22/07/2024	2027-33903600/15000000	0722003	Ordinário	2.700,00															
SÉRGIO HENRIQUE ANDRADE	22/07/2024	2027-33903600/15000000	0722004	Ordinário	2.160,00															
Soma:					0,00															
SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC	10/07/2024	2022-33904000/15000000	0226005-A0710001	Global	-10.231,28															
Soma:					-10.231,28															
SUPERAR LTDA	24/07/2024	2027-44905200/15000000	0724001	Ordinário	17.800,00															
Soma:					17.800,00															
Total da Unidade:					602.020,29															
Total Orgão:					602.020,29															
Total da U.G.:					602.020,29															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Qtd</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Empenhos:</td> <td>24</td> <td>634.707,44</td> </tr> <tr> <td>Anulações (A):</td> <td>13</td> <td>63.709,19</td> </tr> <tr> <td>Reforços (R):</td> <td>4</td> <td>31.022,04</td> </tr> <tr> <td>Geral:</td> <td>41</td> <td>602.020,29</td> </tr> </tbody> </table>							Qtd	Valor	Empenhos:	24	634.707,44	Anulações (A):	13	63.709,19	Reforços (R):	4	31.022,04	Geral:	41	602.020,29
	Qtd	Valor																		
Empenhos:	24	634.707,44																		
Anulações (A):	13	63.709,19																		
Reforços (R):	4	31.022,04																		
Geral:	41	602.020,29																		

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17CE-B7BC-39F4> e informe o código C284-17CE-B7BC-39F4





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/07/2024	705001	10900 2	09/01/2024	2022- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	4945 MOVIMENTO	12.790,44	0,00	12.790,44
Histórico:	VALOR RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O PRIMEIRO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2024.										
Soma:									12.790,44	0,00	12.790,44
16/07/2024	716001	42600 1	26/04/2024	2022- 33903600/15000000			790.219.055-15 JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	4945 MOVIMENTO	14.953,12	3.226,88	11.726,24
Histórico:	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO SANTA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA DAS UNIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONF. CONTRATO 01/2015 E 9º TERMO ADITIVO. 2º QUADRIMESTRE 2024. MÊS DE JUNHO 2024.										
16/07/2024	716002	50300 2	03/05/2024	2022- 33903900/15000000	0149/202 1		07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	4945 MOVIMENTO	31.172,45	5.798,07	25.374,38
Histórico:	VALOR LIQUIDADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 0149/2021 E CONTRATO 004/2022. 5º ADITIVO (TERMO DE VIGÊNCIA: 12 DE JANEIRO DE 2024 A 12 DE JANEIRO 2025 . 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. Memorando 68.732/2024. ref a junho/2024.										
16/07/2024	716003	51300 6	13/05/2024	2022- 33903000/15000000	0122/202 3		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	4945 MOVIMENTO	981,00	0,00	981,00
Histórico:	Apreensão aquisição de Material de expediente para atender demanda deste órgão e suas unidades. RP - 12/2023. Memorando 39.902/2024.										
16/07/2024	716004	51300 3	13/05/2024	2022- 33903000/15000000	0122/202 3		07.048.323/0001-02 RC RAMOS COMERCIO LTDA	4945 MOVIMENTO	19,50	0,00	19,50
Histórico:	Apreensão aquisição de Material de expediente para atender demanda deste órgão e suas unidades. RP - 12/2023. Memorando 39.902/2024.										
16/07/2024	716005	22900 1	29/02/2024	2022- 33903000/15000000	0035/202 3		32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	4945 MOVIMENTO	300,30	3,60	296,70
Histórico:	Valor liquidado para contratação de empresa especializada em fornecimento de bens de consumo de água mineral natural, sem gás, hipertemal na fonte, acondicionada em garrafão plástico retornável, com tampa de pressão, lacre com selo de segurança, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral- DNP e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. nº 274/05 E 275/05. Valor para atender 1º quadrimestre/2024. Memorando 68.837/2024.										
16/07/2024	716006	51000 3	10/05/2024	2022- 33904000/15000000			06.938.508/0001-11 SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	4945 MOVIMENTO	22.525,32	0,00	22.525,32
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUSTENTAÇÃO DE TI, NOS SISTEMAS GESTOR E AGTBR, AFIM DE SUPRIR NECESSIDADES ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO. SOB CONTRATO 0011/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL0002/2022 . E 3º TERMO ADITIVO PARA INCLUSÃO AS DISPOSIÇÕES SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. EMPENHO PARA ATENDER 2º QUADRIMESTRE 2024. PRAZO DE VIVÊNCIA DA ANUÊNCIA: 16 DE MARÇO DE 2024 A 16 DE MARÇO DE 2024. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO.										
16/07/2024	716007	51400 3	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	748,94	0,00	748,94
Histórico:	VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. Memorando 69.385/2024. Ref a junho de 2024. Unidade 17 de março.										
16/07/2024	716008	51400 3	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
Histórico:	VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. Memorando 69.385/2024. Ref a junho de 2024. Unidade santa maria.										
16/07/2024	716009	51400 3	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	361,87	0,00	361,87
Histórico:	VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. Memorando 69.385/2024. Ref a junho de 2024. Unidade inacio barbosa.										
16/07/2024	716010	51400 3	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. Memorando 69.385/2024. Ref a junho de 2024.Unidade porto dantas.											
16/07/2024	716011	51400 3	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
Histórico: VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. Memorando 69.385/2024. Ref a junho de 2024.Unidade santos dumont.											
16/07/2024	716012	51400 3	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	1.467,79	0,00	1.467,79
Histórico: VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. Memorando 69.385/2024. Ref a junho de 2024.Unidade centro.											
16/07/2024	716013	51400 3	14/05/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	446,80	0,00	446,80
Histórico: VALOR LIQUIDADO REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. Memorando 69.385/2024. Ref a junho de 2024.Unidade coroa do meio.											
16/07/2024	716014	50900 1	09/05/2024	2022- 33903000/15000000	0061/201 9		05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	4.774,83	11,46	4.763,37
Histórico: A Presente aquisição trata-se da Aquisição de Combustível (gasolina e diesel s10) através do contrato centralizado nº 015/2019 pregão eletrônico nº 061/2019, para atender a necessidade deste órgão. Prazo de vigência da anuência: 15 de outubro de 2023 a 11 de outubro 2024. Para atender 2º quadrimestre 2024. Valor referente a aquisição de GASOLINA no mes de junho 2024.Memorando 69.081/2024.											
16/07/2024	716015	50900 2	09/05/2024	2022- 33903000/15000000	0061/201 9		05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	1.589,18	3,81	1.585,37
Histórico: Valor liquidado para pagamento de Combustível (gasolina e diesel s10) através do contrato centralizado nº 015/2019 pregão eletrônico nº 061/2019, para atender a necessidade deste órgão. Prazo de vigência da anuência: 15 de outubro de 2023 a 11 de outubro 2024. Para atender 2º quadrimestre 2024. Valor referente a consumo de DIESEL no mes de junho de 2024. Memorando 69.081/2024.											
16/07/2024	716016	51000 1	10/05/2024	2032- 33903900/15000000		004/2021	39.555.088/0001-43 GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	4945 MOVIMENTO	2.400,85	235,28	2.165,57
Histórico: VALOR LIQUIDADO A PRETENSIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS PARA USO DESTA FUNDAÇÃO. 2º TERMO ADITIVO FIRMADO E DATADO EM 04 DE AGOSTO DE 2023 - CONTRATO 004/2021. PRORROGADO CONFORME . 2º QUADRIMESTRE 2024. Memorando 70.159/2024. REFERENTE A JUNHO DE 2024 .											
16/07/2024	716017	611001	11/06/2024	2022- 33903900/15000000	0113/202 2		10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	4945 MOVIMENTO	3.674,01	176,35	3.497,66
Histórico: VALOR LIQUIDADO A PRETENSIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER Á DEMANDA DA PRESIDENTE DA FUNDAT. CONFORME PROCESSO 55.164/2022 E CONTRATO 0044/2022. 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. Protocolo 74.134/2024. REF A JUNHO DE 2024.											
16/07/2024	716018	61200 6	12/06/2024	2022- 33903900/15000000	0163/202 3		22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	4945 MOVIMENTO	5.977,60	179,33	5.798,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇOS E JANTARES. PREGÃO ELETRONICO 0163/2023 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2024. 1 DOC: Memorando 60.303/2024 .											
16/07/2024	716019	40500 1	05/04/2024	2027- 33903600/15000000			989.945.065-00 FÁBIO SANTOS LEITE	4945 MOVIMENTO	5.375,00	591,25	4.783,75
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO PRESENCIAL DE "CUIDADOR DE IDOSOS" QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 08/04/2024 A 04/06/2024 NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO MARIA EMILIA DOS SANTOS (DONA BIBI), SANTOS DUMONT. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 19/2024.											
16/07/2024	716020	51000 2	10/05/2024	2022- 33903900/15000000	0058/202 1		04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	4945 MOVIMENTO	10.935,26	1.432,51	9.502,75
Histórico: VALOR LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2021 E CONTRATO CENTRALIZADO Nº 17/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ANUÊNCIA: 26 DE AGOSTO DE 2023 A 26 DE AGOSTO 2024. 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. REF. A JUNHO 2024.Memorando 66.568/2024											
16/07/2024	716021	51400 2	14/05/2024	2022- 33903900/15000000	0075/201 9		23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	4945 MOVIMENTO	3.176,28	311,27	2.865,01
Histórico: VALOR LIQUIDADO TENDO COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 075/2019 E CONTRATO CENTRALIZADO 016/2019. TERMO DE ANUENCIA: 24 DE AGOSTO DE 2023 A 24 DE AGOSTO DE 2024. 2º QUADRIMESTRAL DO ANO 2024. REF A JUNHO/2024. Memorando 67.717/2024.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/07/2024	716022	51300 1	13/05/2024	2022- 33903900/15000000	0138/202 3		26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4945 MOVIMENTO	13.165,00	1.290,17	11.874,83
Histórico:	VALOR LIQUIDADO PARA COBRIR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA DE LOCAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023, PROCESSO Nº 57.178/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0138/2023 E CONTRATO 0006/2023. 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. REF A JUNHO DE 2024. Memorando 66.580/2024										
16/07/2024	716023	50800 1	08/05/2024	2022- 33904000/15000000			32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	4945 MOVIMENTO	830,00	92,54	737,46
Histórico:	VALOR LIQUIDADO COM OBJETIVO DA PRESTAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CLOUD COMPUTING, COM REFERENCIA AO QUE PRECONIZA O CONTRATO 001/2022. PARA ATENDER DEMANDA DO 2º TRIMESTRE DESTA FUNDAÇÃO. REFERENTE A JUNHO DE 2024. Memorando 67.822/2024.										
16/07/2024	716024	22600 1	26/02/2024	2022- 33904000/15000000	0037/202 0		40.432.544/0001-47 CLARO S A	4945 MOVIMENTO	39,41	1,89	37,52
Histórico:	VALOR LIQUIDADO SE REFERENTE À CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA, PROCESSO Nº PE0037/2020 CONTRATO Nº 0006/2020, PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PARA CHAMADAS LDN ORIGINADAS E RECEBIDAS PELAS LINHAS CONTRATADAS NESTE CERTAME PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO. PARA ATENDER DEMANDO QUADRIMESTRAL 2024. CONFORME EMPENHO ANULADO 0220001. referente a maio de 2024. Memorando 67.841/2024.										
16/07/2024	716025	22600 2	26/02/2024	2022- 33904000/15000000	0136/202 1		40.432.544/0001-47 CLARO S A	4945 MOVIMENTO	135,07	6,48	128,59
Histórico:	VALOR LIQUIDADO PARA A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO COMUDATO, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL; NESTE CERTAME PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO. CONFORME CONTRATO 007/2022 E 3º TERMO ADITIVO PARA INCLUSÃO AS DISPOSIÇÕES SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. EMPENHO PARA O 1º QUADRIMESTRE 2024, CONFORME EMPENHO ANULADO 0205002. Memorando 67.858/2024. REFERENTE A MAIO/2024.										
Soma:									125.652,70	13.360,89	112.291,81
17/07/2024	717001	70500 1	05/07/2024	2027- 33504100/15000000			13.042.817/0001-74 LAR INFANTIL CRISTO REDENTOR	4945 MOVIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico:	VALOR RELACIONADO AO TERMO DE FOMENTO ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT, COM O LICRE - LAR INFANTIL CRISTO REDENTOR, DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 219/2024, DA AUTORIA DO SENHOR VEREADOR ANTÔNIO BITTENCOURT JÚNIOR, A DIRECIONAR DESPESAS DE CUSTEIO PARA PROJETO DE COSTURA PARA MULHERES DA COMUNIDADE DO LAR INFANTIL CRISTO REDENTOR, JUNTO AO 1DOC 63.577/2024.										
17/07/2024	717002	70500 2	05/07/2024	2027- 33504100/15000000			17.798.849/0002-36 AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS	4945 MOVIMENTO	101.283,00	0,00	101.283,00
Histórico:	VALOR RELACIONADO AO TERMO DE FOMENTO ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT, COM A ADRA - AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS, DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 244/2024, DA AUTORIA DA SENHORA VEREADORA SHEYLA GALBA, A DIRECIONAR DESPESAS DE CUSTEIO DE DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E AO PROJETO EMPREGABILIDADE, JUNTO AO 1DOC 63.577/2024.										
17/07/2024	717003	70500 3	05/07/2024	2031- 44504200/15000000			17.798.849/0002-36 AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS	4945 MOVIMENTO	50.235,00	0,00	50.235,00
Histórico:	VALOR RELACIONADO AO TERMO DE FOMENTO ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT, COM A ADRA - AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS, DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 245/2024, DA AUTORIA DA SENHORA VEREADORA SHEYLA GALBA, A DIRECIONAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS, E PROJETO EMPREGABILIDADE, JUNTO AO 1DOC 63.577/2024.										
Soma:									171.518,00	0,00	171.518,00
18/07/2024	718001	118001	18/01/2024	2022- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4945 MOVIMENTO	47.786,25	620,40	47.165,85
Histórico:	VALOR RELATIVO A DESPESAS COM ENCARGO OBRIGATÓRIO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RETIDOS E DE PESSOAL, DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DESTE ÓRGÃO NO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2024.										
Soma:									47.786,25	620,40	47.165,85
26/07/2024	726001	12500 9	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			149.102.175-68 EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	4945 MOVIMENTO	17.645,78	0,00	17.645,78





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (SUBSÍDIO) (PRESIDENTE), PARA O MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
26/07/2024	726002	22300 1	23/02/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	21.330,11	0,00	21.330,11
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (1ª PARCELA + PROPORCIONAL - 13º SALÁRIO) NO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
26/07/2024	726003	12500 2	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	8.920,25	0,00	8.920,25
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (1/3 DE FÉRIAS + DIF 1/3 DE FÉRIAS) NO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
26/07/2024	726004	12500 1	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	72.592,48	63.229,30	9.363,18
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (CARGO EM COMISSÃO + RESTITUIÇÕES DE ATRASOS) NO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
26/07/2024	726005	12501 0	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	145.738,28	0,00	145.738,28
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (GRATIFICAÇÕES S/CC + S/CCE) NO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
26/07/2024	726006	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 (COMISSÃO DE SUBSTITUIÇÃO) NO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
26/07/2024	726007	12500 1	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	25.063,14	0,00	25.063,14
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (DIF REAJUSTE SALARIAL) NO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
26/07/2024	726008	125011	25/01/2024	2022- 33903600/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	17.743,64	0,00	17.743,64
Histórico: VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE SERVIDORES (ESTAGIÁRIOS) DESTA FUNDAÇÃO NO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
26/07/2024	726009	12500 3	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	9.970,00	8.851,82	1.118,18
Histórico: VALOR RELATIVO A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL REQUISITADO, PARA A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
26/07/2024	726010	12500 4	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	6.701,39	0,00	6.701,39
Histórico: VALOR RELATIVO A DESPESA COM ADICIONA DE 1/3 POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTRAS VANTAGENS, DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
26/07/2024	726011	42500 1	25/04/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	5.230,61	0,00	5.230,61
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL REQUISITADO (EFETIVOS) DESTA FUNDAÇÃO (1ª PARCELA 13º SALÁRIO) NO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
26/07/2024	726012	12500 7	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	360,77	0,00	360,77
Histórico: VALOR RELATIVO A DESPESA COM ADICIONA DE 1/3 DE FÉRIAS DE PESSOAL EFETIVO + DIF FÉRIAS, DESTA FUNDAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
26/07/2024	726013	12500 5	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	5.873,16	0,00	5.873,16





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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: VALOR RELATIVO A DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2024.												
26/07/2024	726014	12500 6	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	2.157,40	0,00	2.157,40	
Histórico: VALOR RELATIVO A DESPESA COM ABONO DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2024.												
26/07/2024	726015	12500 3	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	1.526,95	0,00	1.526,95	
Histórico: VALOR RELATIVO A DESPESAS COM DIF DE REAJUSTE SALARIAL DE VENCIMENTOS DE PESSOAL REQUISITADO, PARA AS FOLHAS DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2024.												
26/07/2024	726016	12500 8	25/01/2024	2022- 31901300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4945 MOVIMENTO	191.982,48	0,00	191.982,48	
Histórico: Valor relativo a despesas com o regime de previdencia deste municipio, dos servidores efetivos, no mês de julho do exercício de 2024.												
									Soma:	533.548,78	72.081,12	461.467,66
31/07/2024	731001	71900 1	19/07/2024	2027- 44504200/15000000			30.722.968/0001-92 ASSOCIACAO DE CATADORAS E CATADORES DE MANGABA	4945 MOVIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	
Histórico: VALOR RELACIONADO AO TERMO DE FOMENTO ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT, COM A ASSOCIAÇÃO DE CATADORAS E CATADORES DE MANGABA PADRE LUIZ LEMPER, DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 268/2024, DA AUTORIA DA SENHORA VEREADORA SONIA MEIRE SANTOS AZEVEDO DE JESUS, A DIRECIONAR DESPESAS DE CUSTEIO DE INVESTIMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DE ASSOCIAÇÃO DE COMUNIDADE TRADICIONAL, RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E AO PROJETO EMPREGABILIDADE, JUNTO AO 1DOC 63.577/2024.												
									Soma:	50.000,00	0,00	50.000,00
									Total Geral:	941.296,17	86.062,41	855.233,76
									Qtd de Pagamentos:	47		





JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/07/2024	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702001	307	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.617,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0619009, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	702002	307	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	40,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0619009, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	702003	307	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	81,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0619009, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	702004	307	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.472,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0619009, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	702005	307	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	51,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0619009, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	702006	307	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	43,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0619009, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881019918	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702007	307	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.018,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0619009, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	702008	307	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.349,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0619009, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	702009	307	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	857,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0619009, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	702010	307	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	21,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0619009, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702011	307	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	10.868,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0619004, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702012	307	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	332,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0619004, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881019922	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	702013	307	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	18,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0619004, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	702014	307	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	329,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0619004, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	702015	307	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	109,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0619004, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	702016	307	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	74,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0619004, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	702017	307	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.511,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0619004, Data da Liquidação: 19/06/2024					





JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/07/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	702018	307	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	6.383,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0619004, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	702019	307	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.278,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0619004, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	702020	307	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	5.292,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0619004, Data da Liquidação: 19/06/2024					
02/07/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	702021	307	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	125,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0619004, Data da Liquidação: 19/06/2024					
Soma:						33.878,15
05/07/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	705001	310	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.642,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0619004, Data da Liquidação: 19/06/2024					
05/07/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	705002	310	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	219,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0619009, Data da Liquidação: 19/06/2024					
Soma:						1.861,56
16/07/2024	213110101	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	716001	334	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	47.488,95
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE REFORMA DA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - UQP. CLEA MARIA BRANDÃO, NO BAIRRO COROA DO MEIO. CONFORME PRESENTE CONTRATO Nº 04/2023, LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, DECRETOS MUNICIPAIS Nºs 7.176/2023, 7.177 e 7.178/2023. ARACAJU COMPRAS - BASE LEGAL LEI 14.133/2021 ART. 28, II NÃO ENCONTRADA NO SISTEMA CONTABILIS.					
16/07/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	716002	320	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0226001, Liquidação: 0704004, Data da Liquidação: 04/07/2024					
Soma:						47.490,84
17/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717001	254	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	116,07
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1011001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 03/06/2024					
17/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717002	288	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	147,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125012, Liquidação: 0618004, Data da Liquidação: 18/06/2024					
17/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717003	290	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	180,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125012, Liquidação: 0618005, Data da Liquidação: 18/06/2024					
17/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717004	292	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	130,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125012, Liquidação: 0618006, Data da Liquidação: 18/06/2024					
17/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717005	294	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	120,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125012, Liquidação: 0618007, Data da Liquidação: 18/06/2024					
17/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717006	278	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0508001, Liquidação: 0613002, Data da Liquidação: 13/06/2024					





JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717007	263	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	158,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0514002, Liquidação: 0605001, Data da Liquidação: 05/06/2024					
17/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717008	284	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	120,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0510001, Liquidação: 0618002, Data da Liquidação: 18/06/2024					
17/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717009	266	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.558,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0503002, Liquidação: 0611001, Data da Liquidação: 11/06/2024					
17/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717010	275	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	546,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0510002, Liquidação: 0612010, Data da Liquidação: 12/06/2024					
17/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717011	282	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	658,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0513001, Liquidação: 0618001, Data da Liquidação: 18/06/2024					
17/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717012	349	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	107,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125012, Liquidação: 0715002, Data da Liquidação: 15/07/2024					
17/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717013	304	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	179,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0612006, Liquidação: 0626001, Data da Liquidação: 26/06/2024					
17/07/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	717014	341	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	120,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0510001, Liquidação: 0711010, Data da Liquidação: 11/07/2024					
Soma:						4.186,04
18/07/2024	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	718001	335	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.611,89
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1121004, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 10/07/2024					
18/07/2024	21881010204	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	718002	350	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	19.383,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0619004, Data da Liquidação: 19/06/2024					
18/07/2024	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	718003	350	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.743,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0503002, Liquidação: 0709001, Data da Liquidação: 09/07/2024					
18/07/2024	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	718004	350	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	360,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0510002, Liquidação: 0703002, Data da Liquidação: 03/07/2024					
Soma:						25.099,15
26/07/2024	21881990002	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	726001	368	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	434,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0118001, Liquidação: 0725008, Data da Liquidação: 25/07/2024					
26/07/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	726002	368	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.650,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0725004, Data da Liquidação: 25/07/2024					
26/07/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	726003	367	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	52,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0725004, Data da Liquidação: 25/07/2024					
26/07/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	726004	367	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.647,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0725010, Data da Liquidação: 25/07/2024					





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

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
Soma:						4.785,47

Total Geral:	117.301,21
Total Registros:	47





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





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





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
912007 12/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ALINE ANDRADE DE JESUS - 004.782.385-25	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915003 15/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JHULLYO DYANARI DOS SANTOS - 052.554.315-59	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915005 15/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JHULLYO DYANARI DOS SANTOS - 052.554.315-59	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918004 18/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	RODRIGO GARCIA DUARTE - 079.618.527-19	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009012 09/10/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	CLEANE BATISTA SANTOS - 048.647.555-74	2.029,20	0,00	0,00	2.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1011001 11/10/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020002 20/10/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	4.814,63	0,00	4.814,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1103001 03/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106001 06/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114002 14/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES - 005.744.615-66	2.164,80	0,00	0,00	2.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1114005 14/11/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA - 50.145.674/0001-52	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114008 14/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JANDSON DOS SANTOS DA SILVA - 045.057.675-23	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1114010 14/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1114014 14/11/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA - 50.145.674/0001-52	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116002 16/11/2023	30.30201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.000,00	0,00	4.130,81	0,00	1.869,19	0,00	0,00
1121004 21/11/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	161.031,45	47.488,95	108.885,11	0,00	0,00	0,00	52.146,34
1122001 22/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1122002 22/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128011 28/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1130002 30/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	CLEBER PINTO DA SILVA - 801.502.505-25	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			76.824,21	349.362,89	47.488,95	354.304,14	0,00	5.871,87	0,00	66.011,09

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17CE-B7BC-39F4> e informe o código C284-17CE-B7BC-39F4





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

JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Total Geral			79.203,62	349.362,89	47.488,95	354.304,14	0,00	8.251,28	0,00	66.011,09





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									
DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	23/07/2024	0723002	0521002	6543	2022.33903000-15000000	1.932,60	23,19	1.932,60	1.909,41
DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	23/07/2024	0723003	0521002	6666	2022.33903000-15000000	3.229,40	38,75	3.229,40	3.190,65
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	30/07/2024	0730001	0429001		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	30/07/2024	0730006	0429006		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/07/2024	0712002	0514004		2022.33903900-15000000	6.851,69	82,22	6.851,69	6.769,47
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/07/2024	0712003	0514004		2022.33903900-15000000	760,27	9,12	760,27	751,15
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/07/2024	0712004	0514004		2022.33903900-15000000	288,58	3,46	288,58	285,12
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/07/2024	0712005	0514004		2022.33903900-15000000	911,31	10,94	911,31	900,37
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/07/2024	0712006	0514004		2022.33903900-15000000	84,38	1,01	84,38	83,37
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/07/2024	0712007	0514004		2022.33903900-15000000	648,88	7,79	648,88	641,09
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/07/2024	0712008	0514004		2022.33903900-15000000	84,38	1,01	84,38	83,37
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/07/2024	0712009	0514004		2022.33903900-15000000	399,12	4,79	399,12	394,33
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16/07/2024	0716002	0514004		2022.33903900-15000000	604,66	7,25	604,66	597,41
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16/07/2024	0716003	0514004		2022.33903900-15000000	408,23	4,89	408,23	403,34
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16/07/2024	0716004	0514004		2022.33903900-15000000	85,40	1,02	85,40	84,38
HALLISON DE SOUSA SILVA	30/07/2024	0730003	0429003		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	16/07/2024	0716001	0514001		2022.33903900-15000000	6.022,04	289,06	6.022,04	5.732,98
LUIZ MELO & CIA LTDA	15/07/2024	0715001	0125012	2024000432	2022.33903900-15000000	3.473,83	146,94	3.473,83	3.326,89
LUIZ MELO & CIA LTDA	15/07/2024	0715002	0125012	202400381	2022.33903900-15000000	2.542,50	107,55	2.542,50	2.434,95
MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	30/07/2024	0730004	0429004		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
MINISTERIO DA ECONOMIA	21/03/2024	0321007	0118001		2022.31901300-15000000	43.143,98	0,00	6.060,81	6.060,81
MINISTERIO DA ECONOMIA	23/05/2024	0523012	0118001		2022.31901300-15000000	44.241,81	0,00	0,54	0,54
MINISTERIO DA ECONOMIA	19/06/2024	0619016	0118001		2022.31901300-15000000	47.786,76	0,00	0,51	0,51
MINISTERIO DA ECONOMIA	25/07/2024	0725008	0118001		2022.31901300-15000000	55.421,91	434,28	55.421,91	54.987,63
PEDRO ROCHA AMARANTE	30/07/2024	0730007	0429007		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	30/07/2024	0730009	0429009		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
ROSA ELZE GAS LTDA	23/07/2024	0723001	0716001	69	2022.33903000-15000000	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00
SIDNEY AMARAL CARDOSO	30/07/2024	0730005	0429005		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO	30/07/2024	0730002	0429002		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	30/07/2024	0730008	0429008		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
Soma:						243.953,22	1.173,27	114.842,53	113.669,26
Subtotal:						243.953,22	1.173,27	114.842,53	113.669,26
Total Geral:						243.953,22	1.173,27	114.842,53	113.669,26
Total Registros:						30			





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
A								
ARACAJU CARD LTDA	09/01/2024	2022-33903900/15000000	01090 02	Estimativo	128.000,00	103.433,01	24.566,99	
					Subtotal:	128.000,00	103.433,01	24.566,99
B								
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA - ME	13/05/2024	2022-33903000/15000000	05130 05	Ordinário	24,90	0,00	24,90	
					Subtotal:	24,90	0,00	24,90
C								
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	14/05/2024	2022-33903900/15000000	05140 02	Global	12.705,12	6.352,56	6.352,56	
					Subtotal:	12.705,12	6.352,56	6.352,56
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	08/05/2024	2022-33904000/15000000	05080 01	Ordinário	3.320,00	1.660,00	1.660,00	
					Subtotal:	3.320,00	1.660,00	1.660,00
CLARO S A	26/02/2024	2022-33904000/15000000	02260 01	Estimativo	853,15	329,83	523,32	
CLARO S A	26/02/2024	2022-33904000/15000000	02260 02	Estimativo	4.903,80	526,36	4.377,44	
					Subtotal:	5.756,95	856,19	4.900,76
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	29/02/2024	2022-33903000/15000000	02290 01	Estimativo	3.080,00	1.959,65	1.120,35	
					Subtotal:	3.080,00	1.959,65	1.120,35
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	14/05/2024	2022-33903900/15000000	05140 03	Estimativo	18.500,00	8.553,43	9.946,57	
					Subtotal:	18.500,00	8.553,43	9.946,57
CONSTRUART CONSTRUÇOES LTDA	16/07/2024	1038-33903900/15000000	07160 03	Global	179.636,82	0,00	179.636,82	
					Subtotal:	179.636,82	0,00	179.636,82
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/07/2024	2022-33903900/15000000	07170 01	Ordinário	78.683,12	0,00	78.683,12	
					Subtotal:	78.683,12	0,00	78.683,12
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	11/06/2024	2022-33903900/15000000	06110 01	Global	14.696,04	7.348,02	7.348,02	
					Subtotal:	14.696,04	7.348,02	7.348,02
E								
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 09	Estimativo	136.000,00	119.448,38	16.551,62	
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 01	Ordinário	10.178,44	7.633,83	2.544,61	
					Subtotal:	146.178,44	127.082,21	19.096,23
ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 06	Ordinário	10.178,44	7.633,83	2.544,61	
					Subtotal:	10.178,44	7.633,83	2.544,61
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/05/2024	2022-33903900/15000000	05140 04	Estimativo	45.500,00	23.441,58	22.058,42	
					Subtotal:	45.500,00	23.441,58	22.058,42
F								
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 01	Estimativo	560.000,00	508.621,47	51.378,53	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 02	Estimativo	34.000,00	32.734,02	1.265,98	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 03	Estimativo	104.000,00	83.709,92	20.290,08	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 04	Estimativo	60.000,00	50.390,44	9.609,56	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 05	Estimativo	48.000,00	41.115,48	6.884,52	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 06	Estimativo	17.000,00	13.736,23	3.263,77
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 07	Estimativo	12.000,00	7.775,75	4.224,25
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 10	Estimativo	1.040.000,00	920.834,37	119.165,63
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-33903600/15000000	01250 11	Estimativo	99.674,04	89.398,65	10.275,39
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	23/02/2024	2022-31901100/15000000	02230 01	Estimativo	60.000,00	57.820,75	2.179,25
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/04/2024	2022-31901100/15000000	04250 01	Estimativo	10.000,00	9.459,99	540,01
Subtotal:					2.044.674,04	1.815.597,07	229.076,97
G							
GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	25/07/2024	2022-33903900/15000000	07250 01	Global	4.801,70	0,00	4.801,70
Subtotal:					4.801,70	0,00	4.801,70
H							
HALLISON DE SOUSA SILVA	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 03	Ordinário	10.178,44	7.633,83	2.544,61
Subtotal:					10.178,44	7.633,83	2.544,61
I							
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	25/01/2024	2022-31901300/15000000	01250 08	Estimativo	1.120.000,00	1.005.697,00	114.303,00
Subtotal:					1.120.000,00	1.005.697,00	114.303,00
J							
JOSIMAR DOS SANTOS	22/07/2024	2027-33903600/15000000	07220 01	Ordinário	2.706,00	0,00	2.706,00
JOSIMAR DOS SANTOS	22/07/2024	2027-33903600/15000000	07220 02	Ordinário	2.164,80	0,00	2.164,80
Subtotal:					4.870,80	0,00	4.870,80
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	26/04/2024	2022-33903600/15000000	04260 01	Global	74.765,60	45.678,72	29.086,88
Subtotal:					74.765,60	45.678,72	29.086,88
K							
KAREN MICHELLY MORAES E SASAKI	03/05/2024	2027-33903500/15000000	05030 01	Ordinário	19.740,00	0,00	19.740,00
Subtotal:					19.740,00	0,00	19.740,00
L							
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10/05/2024	2022-33903900/15000000	05100 02	Global	43.741,04	21.870,52	21.870,52
Subtotal:					43.741,04	21.870,52	21.870,52
LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	14/05/2024	2022-33903900/15000000	05140 01	Global	24.088,16	12.044,08	12.044,08
Subtotal:					24.088,16	12.044,08	12.044,08
LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	29/07/2024	2031-44905200/15000000	07290 01	Ordinário	4.190,00	0,00	4.190,00
LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	30/07/2024	2032-44905200/15000000	07300 01	Ordinário	5.810,00	0,00	5.810,00
Subtotal:					10.000,00	0,00	10.000,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	25/01/2024	2022-33903900/15000000	01250 12	Global	25.457,73	19.705,94	5.751,79
Subtotal:					25.457,73	19.705,94	5.751,79
M							
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	23/07/2024	2022-33904000/15000000	07230 01	Ordinário	36.150,00	0,00	36.150,00
Subtotal:					36.150,00	0,00	36.150,00
MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	13/05/2024	2022-33903000/15000000	05130 02	Ordinário	62,50	0,00	62,50





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

JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					62,50	0,00	62,50
MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA	10/07/2024	2022-33903900/15000000	07100 01	Global	10.020,00	0,00	10.020,00
Subtotal:					10.020,00	0,00	10.020,00
MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 04	Ordinário	10.178,44	7.633,83	2.544,61
Subtotal:					10.178,44	7.633,83	2.544,61
MINISTERIO DA ECONOMIA	18/01/2024	2022-31901300/15000000	01180 01	Ordinário	370.000,00	326.572,45	43.427,55
Subtotal:					370.000,00	326.572,45	43.427,55
MIX CENTER - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS CASA E ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME	25/06/2024	2022-33903900/15000000	06250 01	Ordinário	41.000,00	0,00	41.000,00
Subtotal:					41.000,00	0,00	41.000,00
P							
PEDRO ROCHA AMARANTE	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 07	Ordinário	10.178,44	7.633,83	2.544,61
Subtotal:					10.178,44	7.633,83	2.544,61
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25/07/2024	2022-33903000/15000000	07250 02	Estimativo	10.080,00	0,00	10.080,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25/07/2024	2022-33903000/15000000	07250 03	Estimativo	5.400,00	0,00	5.400,00
Subtotal:					15.480,00	0,00	15.480,00
PROPAG TURISMO S/A	09/01/2024	2022-33903300/15000000	01090 01	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal:					3.000,00	0,00	3.000,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13/05/2024	2022-33903900/15000000	05130 01	Global	52.660,00	26.330,00	26.330,00
Subtotal:					52.660,00	26.330,00	26.330,00
R							
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	16/07/2024	2032-44905200/15000000	07160 04	Ordinário	3.300,00	0,00	3.300,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	16/07/2024	2027-44905200/15000000	07160 05	Ordinário	19.800,00	0,00	19.800,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	16/07/2024	2022-44905200/15000000	07160 06	Ordinário	19.800,00	0,00	19.800,00
Subtotal:					42.900,00	0,00	42.900,00
RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 09	Ordinário	10.178,44	7.633,83	2.544,61
Subtotal:					10.178,44	7.633,83	2.544,61
S							
SÉRGIO HENRIQUE ANDRADE	22/07/2024	2027-33903600/15000000	07220 03	Ordinário	2.700,00	0,00	2.700,00
SÉRGIO HENRIQUE ANDRADE	22/07/2024	2027-33903600/15000000	07220 04	Ordinário	2.160,00	0,00	2.160,00
Subtotal:					4.860,00	0,00	4.860,00
SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	10/05/2024	2022-33904000/15000000	05100 03	Global	90.101,24	45.050,63	45.050,61
Subtotal:					90.101,24	45.050,63	45.050,61
SIDNEY AMARAL CARDOSO	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 05	Ordinário	7.633,83	5.089,22	2.544,61
Subtotal:					7.633,83	5.089,22	2.544,61
SUPERAR LTDA	24/07/2024	2027-44905200/15000000	07240 01	Ordinário	17.800,00	0,00	17.800,00
Subtotal:					17.800,00	0,00	17.800,00

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17CE-B7BC-39F4> e informe o código C284-17CE-B7BC-39F4





JULHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	03/05/2024	2022-33903900/15000000	05030 02	Ordinário	124.689,80	62.344,90	62.344,90
Subtotal:					124.689,80	62.344,90	62.344,90
VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 02	Ordinário	10.178,44	7.633,83	2.544,61
Subtotal:					10.178,44	7.633,83	2.544,61
VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	29/04/2024	2022-33903600/15000000	04290 08	Ordinário	10.178,44	7.633,83	2.544,61
Subtotal:					10.178,44	7.633,83	2.544,61

Total Geral:	4.895.826,91	3.720.103,99	1.175.722,92
Qtd. Registros:	61		





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	1.418.044,84	1.418.044,84	0,00
Soma:	0,00	1.418.044,84	1.418.044,84	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	1,71	0,01	0,00	1,72
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	13,35	0,00	0,00	13,35
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.928,21	54,94	0,00	8.983,15
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	132.850,81	451.106,25	388.799,70	195.157,36
Soma:	141.794,20	451.161,20	388.799,70	204.155,70
Total Geral:	141.794,20	1.869.206,04	1.806.844,54	204.155,70





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/08/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.043,45C	1.175,670577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.107,21C	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

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17CE-B7BC-39F4> e informe o código C284-17CE-B7BC-39F4



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou

Conta Referência: 0059/006/00000197-0

Nome: FUNDAT

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2024	-	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 02/08/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.840,76C	17.399,622635
Aplicações	450.116,30C	58.354,950170
Resgates	388.799,70D	50.364,795619
Rendimento Bruto no Mês	1.521,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.679,22C	25.389,777187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	33.878,15C	4.402,901811
02 / 07	RESGATE	33.878,15D	4.401,561537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	APLICACAO	14.652,00C	1.902,477882
05 / 07	RESGATE	14.652,00D	1.901,898528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	APLICACAO	171.518,00C	22.250,251570
15 / 07	APLICACAO	180.068,15C	23.330,864652
16 / 07	RESGATE	155.176,22D	20.099,551273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	106.050,93D	13.732,298266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	72.265,00D	9.354,575687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	APLICACAO	50.000,00C	6.468,454254
31 / 07	RESGATE	6.777,40D	874,910326
	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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 59600001
Conta Referência: 0059/006/00000494-5
Nome: FUNDAT ARACAJU
Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	296162	APLICACAO	33.878,15D	33.878,15D
01/07/2024	304321	CX PROGRAM	33.878,15C	0,00
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2024	333458	RESGATE	33.878,15C	33.878,15C
02/07/2024	110776	ENVIO TED	329,11D	33.549,04C
02/07/2024	111066	ENVIO TED	7.240,37D	26.308,67C
02/07/2024	111182	ENVIO TED	125,84D	26.182,83C
02/07/2024	111414	ENVIO TED	91,09D	26.091,74C
02/07/2024	111508	ENVIO TED	81,44D	26.010,30C
02/07/2024	111601	ENVIO TED	117,80D	25.892,50C
02/07/2024	112075	ENVIO TED	3.861,76D	22.030,74C
02/07/2024	112128	ENVIO TED	1.278,00D	20.752,74C
02/07/2024	112176	ENVIO TED	21,94D	20.730,80C
02/07/2024	021113	ENVIO TEV	1.582,30D	19.148,50C
02/07/2024	021114	ENVIO TEV	5.292,15D	13.856,35C
02/07/2024	021125	ENVIO TEV	13.856,35D	0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2024	683815	APLICACAO	14.652,00D	14.652,00D
04/07/2024	304321	CX PROGRAM	14.652,00C	0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2024	569354	RESGATE	14.652,00C	14.652,00C
05/07/2024	058952	PAG BOLETO	14.058,00D	594,00C
05/07/2024	059609	PAG BOLETO	594,00D	0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2024	526655	APLICACAO	171.518,00D	171.518,00D
09/07/2024	304321	CX PROGRAM	20.000,00C	151.518,00D
09/07/2024	304321	CX PROGRAM	151.518,00C	0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2024	268883	APLICACAO	180.068,15D	180.068,15D
15/07/2024	304321	CX PROGRAM	180.068,15C	0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2024	275973	RESGATE	155.176,22C	155.176,22C
16/07/2024	107575	DEVOL TED	42.882,52C	198.058,74C
16/07/2024	764606	PAG AGUA	1.467,79D	196.590,95C
16/07/2024	764689	PAG AGUA	201,04D	196.389,91C
16/07/2024	764772	PAG AGUA	201,04D	196.188,87C
16/07/2024	764865	PAG AGUA	361,87D	195.827,00C
16/07/2024	764942	PAG AGUA	201,04D	195.625,96C
16/07/2024	765021	PAG AGUA	748,94D	194.877,02C

Assinado por 2 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17CE-B7BC-39F4> e informe o código C284-17CE-B7BC-39F4



16/07/2024	765262	PAG AGUA	446,80D	194.430,22C
16/07/2024	766766	PAG FONE	39,41D	194.390,81C
16/07/2024	766813	PAG FONE	128,59D	194.262,22C
16/07/2024	105541	ENVIO TED	11.726,24D	182.535,98C
16/07/2024	106206	ENVIO TED	25.374,38D	157.161,60C
16/07/2024	106394	ENVIO TED	981,00D	156.180,60C
16/07/2024	107053	ENVIO TED	19,50D	156.161,10C
16/07/2024	107242	ENVIO TED	296,70D	155.864,40C
16/07/2024	107575	ENVIO TED	42.882,52D	112.981,88C
16/07/2024	107756	ENVIO TED	22.525,32D	90.456,56C
16/07/2024	107963	ENVIO TED	6.348,74D	84.107,82C
16/07/2024	108065	ENVIO TED	2.165,57D	81.942,25C
16/07/2024	108277	ENVIO TED	3.497,66D	78.444,59C
16/07/2024	109702	ENVIO TED	4.783,75D	73.660,84C
16/07/2024	109916	ENVIO TED	9.502,75D	64.158,09C
16/07/2024	110033	ENVIO TED	2.865,01D	61.293,08C
16/07/2024	110133	ENVIO TED	11.874,83D	49.418,25C
16/07/2024	110211	ENVIO TED	737,46D	48.680,79C
16/07/2024	116827	ENVIO TED	42.882,52D	5.798,27C
16/07/2024	161144	ENVIO TEV	5.798,27D	0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2024	296653	RESGATE	106.050,93C	106.050,93C
17/07/2024	304321	CX PROGRAM	69.653,11C	175.704,04C
17/07/2024	768513	PG PREFEIT	116,07D	175.587,97C
17/07/2024	768577	PG PREFEIT	579,07D	175.008,90C
17/07/2024	768617	PG PREFEIT	3.490,90D	171.518,00C
17/07/2024	171044	ENVIO PIX	20.000,00D	151.518,00C
17/07/2024	171046	ENVIO TEV	101.283,00D	50.235,00C
17/07/2024	171047	ENVIO TEV	50.235,00D	0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2024	778162	RESGATE	72.265,00C	72.265,00C
18/07/2024	020138	PG ORG GOV	72.265,00D	0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2024	250181	APLICACAO	50.000,00D	50.000,00C
22/07/2024	304321	CX PROGRAM	50.000,00C	0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2024	304321	CX PROGRAM	466.253,13C	466.253,13C
26/07/2024	261235	ENVIO TEV	194.683,00D	271.570,13C
26/07/2024	261438	ENVIO TEV	271.570,13D	0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2024	320631	RESGATE	6.777,40C	6.777,40C
31/07/2024	304321	CX PROGRAM	43.222,60C	50.000,00C
31/07/2024	311109	ENVIO PIX	50.000,00D	0,00
31/07/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 2 pessoas: ELIPE MELO e EDIVAN DE SOUZA APPARELHAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17CE-B7BC-39F4> e informe o código C284-17CE-B7BC-39F4





Cliente

Agência 3611-0
Conta 5151-9 FUND MUN DO TRABALHO
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,12			0,096456		
31/07/2024	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

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17CE-B7BC-39F4> e informe o código C284-17CE-B7BC-39F4



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331311022648115006
31/07/2024 10:24:59

Ciente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5151-9 FUND MUN DO TRABALHO
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 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							31/07/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							0,12

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17CE-B7BC-39F4> e informe o código C284-17CE-B7BC-39F4





Cliente

Agência 3611-0
Conta 5244-2 FUNDAT PTS COM CARENTES
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1,73			1,360033		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1,74			1,360033		1,360033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,74

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17CE-B7BC-39F4> e informe o código C284-17CE-B7BC-39F4



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331311022648115007
31/07/2024 10:26:36

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5244-2 FUNDAT PTS COM CARENTES
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 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.							1,74 C
Saldo							1,74 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1,74

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17CE-B7BC-39F4> e informe o código C284-17CE-B7BC-39F4





Cliente

Agência 3611-0
Conta 5370-8 FUNDAT HBB UAS SAT MARIA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13,52			10,639123		
31/07/2024	SALDO ATUAL	13,61			10,639123		10,639123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	13,61

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17CE-B7BC-39F4> e informe o código C284-17CE-B7BC-39F4



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331311022648115008
31/07/2024 10:27:35

Ciente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5370-8 FUNDAT HBB UAS SAT MARIA
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 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.							13,61 C
Saldo							13,61 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							13,61

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17CE-B7BC-39F4> e informe o código C284-17CE-B7BC-39F4





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	1,74	0,02	0,00	1,72
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	13,61	0,26	0,00	13,35
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	9.107,21	124,06	0,00	8.983,15
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	196.679,22	1.521,86	0,00	195.157,36
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:	205.801,90	1.646,20	0,00	204.155,70
Total Geral:	205.801,90	1.646,20	0,00	204.155,70





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

JULHO/2024

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

Conciliação da Conta 111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1,74

(+) 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 (-)

31/07/2024 RENDIMENTO BRUTO

0,02

Total: 0,02

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1,72

Data: 31/07/2024

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17CE-B7BC-39F4> e informe o código C284-17CE-B7BC-39F4





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

JULHO/2024

Conta: 111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA

Conciliação da Conta 111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 13,61

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2024 RENDIMENTO BRUTO 0,17

31/07/2024 RENDIMENTO BRUTO 0,09

Total: 0,26

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

13,35

Data: 31/07/2024

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17CE-B7BC-39F4> e informe o código C284-17CE-B7BC-39F4





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

JULHO/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 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.107,21

(+) 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 (-)

31/07/2024 RENDIMENTO BRUTO

124,06

Total: 124,06

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.983,15

Data: 31/07/2024

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17CE-B7BC-39F4> e informe o código C284-17CE-B7BC-39F4





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

JULHO/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 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 196.679,22

(+) 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 (-)

31/07/2024 RENDIMENTO BRUTO

1.521,86

Total: 1.521,86

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

195.157,36

Data: 31/07/2024

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17CE-B7BC-39F4> e informe o código C284-17CE-B7BC-39F4





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

JULHO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.005,868	6.371,9842	1.000,137	0	0	2.006,005	1.005,868	0	0	6.364,01	0,00	0,00	6.364,01	6.371,9842	0,00	12.735,9942	0,00	0,00		
3036	Ferramentas	3	106,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70		
3046	Gás Engarrafado	9	1.227,5036	20	0	0	1	0	0	28	2.130,00	0,00	0,00	136,3893	0,00	0,00	136,3893	115,0398	3.221,1143		
3007	Gêneros Alimentícios	18	127,80	978	0	0	177	0	0	819	5.462,30	0,00	0,00	911,10	0,00	0,00	911,10	5,7131	4.679,00		
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	39	374,40	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,40		
3004	Material de Consumo	105	285,73	0	0	0	21	0	0	84	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	266,83		
3021	Material de Copa e Cozinha	888	3.508,6826	0	0	0	81	0	0	807	0,00	0,00	0,00	364,5067	0,00	0,00	364,5067	0,00	3.144,1758		
3016	Material de Expediente	5.050	7.507,2071	136	0	0	38	0	0	5.148	1.000,50	0,00	0,00	52,2332	0,00	0,00	52,2332	1,6425	8.455,4739		
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	66	469,6218	0	0	0	5	0	0	61	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	463,6218		
3024	Material de Manutenção Em Geral	368	4.536,23	0	0	0	3	0	0	365	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00	55,55	0,00	4.480,68		
3028	Material de Proteção e Segurança	2.382	10.094,8809	0	0	0	0	0	0	2.382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,8809		
3026	Material Elétrico e Eletrônico	989	12.370,93	0	0	0	0	0	0	989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.370,93		
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	17	1.386,4009	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,4009		
3054	Material para manutenção de bens imóveis	2.798	10.370,28	0	0	0	41	0	0	2.757	0,00	0,00	0,00	300,37	0,00	0,00	300,37	0,00	10.069,91		
3073	Material para manutenção de bens móveis	2	175,5638	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,5638		
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	8	200,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
3099	Outros Materias de Consumo	25	473,6071	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,6071		
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	364	1.818,00	0	0	0	0	0	0	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00		
Total Geral :		14.136,87	61.405,522	2.134,14	0	0	2.373,01	1.005,87	0	13.898,00	14.956,810	0,000	0,000	8.209,059	6.371,984	0,000	14.581,043		61.781,288		

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17CE-B7BC-39F4> e informe o código C284-17CE-B7BC-39F4





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		67,61	459,73	1.934,30	0,00	8.064,71
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	7,94	54,06	173,82	0,00	998,31
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	0,56	2,28	31,88	0,00	52,48
4665 - TERMINAL INTELIGENTE INTELBRAS	18/07/2018	01	A	800,00	160,00	640,00	10,00	5,43	37,28	385,88	0,00	414,13
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	1,92	22,73	0,00	19,48
3581 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	1,92	22,73	0,00	19,48
3578 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	1,92	22,73	0,00	19,48
3579 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	1,92	22,73	0,00	19,48





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,92	22,73	0,00	19,48
3585 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	1,92	22,73	0,00	19,48
3582 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	1,92	22,73	0,00	19,48
3583 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	1,92	22,73	0,00	19,48
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	1,92	22,73	0,00	19,48
3256 - TELEFONE INTELBRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3764 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	774,40	154,88	619,52	10,00	5,24	35,53	114,75	0,00	659,65
3765 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,94	54,06	173,82	0,00	998,31
3762 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	129,13	25,83	103,30	10,00	0,87	5,96	19,15	0,00	109,98
3763 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	377,60	75,52	302,08	10,00	2,57	17,68	56,36	0,00	321,24
3768 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,94	54,06	173,82	0,00	998,31
3769 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,94	54,06	173,82	0,00	998,31
3766 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,94	54,06	173,82	0,00	998,31
3767 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,94	54,06	173,82	0,00	998,31
3756 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	1,92	6,16	0,00	35,44
3757 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	1,92	6,16	0,00	35,44
3587 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	1,92	22,73	0,00	19,48
3755 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	129,13	25,83	103,30	10,00	0,87	5,96	19,15	0,00	109,98
3760 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	1,92	6,16	0,00	35,44
3761 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	1,92	6,16	0,00	35,44
3758 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	1,92	6,16	0,00	35,44
3759 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	1,92	6,16	0,00	35,44
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		1.147,06	7.817,17	30.789,92	0,00	119.646,08





JULHO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	41,91	285,56	1.105,94	0,00	4.393,06
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	41,91	285,56	1.105,94	0,00	4.393,06
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	41,91	285,56	1.105,94	0,00	4.393,06
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	41,91	285,56	1.105,94	0,00	4.393,06
3729 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	8.499,00	849,90	7.649,10	10,00	64,79	441,54	1.709,62	0,00	6.789,38
3728 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	8.499,00	849,90	7.649,10	10,00	64,79	441,54	1.709,62	0,00	6.789,38
3727 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	8.499,00	849,90	7.649,10	10,00	64,79	441,54	1.709,62	0,00	6.789,38
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	41,91	285,56	1.105,94	0,00	4.393,06
3717 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	155,98	603,68	0,00	2.395,32
3716 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	155,98	603,68	0,00	2.395,32
3715 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	155,98	603,68	0,00	2.395,32
3718 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	155,98	603,68	0,00	2.395,32
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	41,91	285,56	1.105,94	0,00	4.393,06
3720 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	155,98	603,68	0,00	2.395,32
3719 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	155,98	603,68	0,00	2.395,32
3730 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	9.999,00	999,90	8.999,10	10,00	76,23	519,53	2.011,46	0,00	7.987,54
4772 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAL	25/07/2018	01	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	28,76	296,73	0,00	252,27
4624 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,34	12,33	111,01	10,00	0,93	6,39	54,60	0,00	68,74
4623 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,32	12,33	110,99	10,00	0,93	6,39	54,60	0,00	68,72
4781 - FOGAO 4 BOCAS	10/09/2018	01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	5,02	32,57	348,46	0,00	311,54
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





JULHO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4622 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,34	12,33	111,01	10,00	0,93	6,39	54,60	0,00	68,74
3914 - FOGÃO 4 BOCAS MARCA ESMALTEC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	9.999,00	999,90	8.999,10	10,00	76,23	519,53	2.011,46	0,00	7.987,54
3731 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	9.999,00	999,90	8.999,10	10,00	76,23	519,53	2.011,46	0,00	7.987,54
3916 - MICRO-ONDA MARCA LG	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4537 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 - FREEZER HORIZONTAL C/2 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3917 - REFRIGERADOR MARCA ELECTROLUX CAIU PLAQUETA N°1014	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	155,98	603,68	0,00	2.395,32
2442 - FOGÃO 4 BOCAS MARCA ESMALTEC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169 - REFRIGERADOR FROST FREE 127V COR BRANCA AUTOMABLE	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168 - FOGÃO MARCA DELTA DAKO C/ 04 (QUATRO) BOCAS COR BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516 - FOGÃO INDUSTRIAL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056 - MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA BASE FECHADA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3048 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BERMAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2538 - FOGÃO 4 BOCAS ATLAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760 - REFRIGERADOR MARCA ESMALTEC	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182 - FRIBAR CONSUL	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076 - FORNO INDUSTRIAL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071 - LIQUIDIFICADOR MARCA METVISA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183 - FRIGOBAR CONSUL	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166295 - GELADEIRA - GUARDA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195 - BATEDEIRA INDUSTRIAL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194 - BATEDEIRA INDUSTRIAL MARCA G. PANIZ	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3060 - MAQUINA DE COSTURA ZIG ZAG SEMI-INDUSTRIAL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3709 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	155,98	603,68	0,00	2.395,32
3708 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	155,98	603,68	0,00	2.395,32
3707 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	155,98	603,68	0,00	2.395,32





JULHO/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)		
3710 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	155,98	603,68	0,00	2.395,32
3713 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	155,98	603,68	0,00	2.395,32
3712 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	155,98	603,68	0,00	2.395,32
3711 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	155,98	603,68	0,00	2.395,32
3706 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	155,98	603,68	0,00	2.395,32
3701 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	155,98	603,68	0,00	2.395,32
3676 - ASPIRADOR E JATEADOR MASTERSUX 110V:	28/06/2021	01	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,98	20,45	108,38	0,00	280,62
3588 - GELADEIRA BRANCA CONSUL 239 LITROS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3702 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	155,98	603,68	0,00	2.395,32
3705 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	155,98	603,68	0,00	2.395,32
3704 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	155,98	603,68	0,00	2.395,32
3703 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	155,98	603,68	0,00	2.395,32
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				1.380,00	138,00	1.242,00		10,54	72,42	602,14	0,00	777,86
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	23,64	196,58	0,00	253,42
4632 - COFRE DE FERRO	25/09/2019	02	A	930,00	93,00	837,00	10,00	7,10	48,78	405,56	0,00	524,44
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		112,38	765,95	5.293,36	0,00	9.436,54
3969 - ESTABILIZADOR SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	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	34,08	231,84	0,00	418,16
4744 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	34,08	231,84	0,00	418,16
4747 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	34,08	231,84	0,00	418,16
4746 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	34,08	231,84	0,00	418,16
4741 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	34,08	231,84	0,00	418,16
4740 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	34,08	231,84	0,00	418,16
4743 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	34,08	231,84	0,00	418,16
4742 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	34,08	231,84	0,00	418,16
4748 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	34,08	231,84	0,00	418,16
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	8,73	74,70	0,00	90,20
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	34,08	231,84	0,00	418,16
4749 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	34,08	231,84	0,00	418,16
4752 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	34,08	231,84	0,00	418,16
4751 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	34,08	231,84	0,00	418,16
4438 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266 - ESTABILIZADOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA APC	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4294 - ESTABILIZADOR SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4737 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,85	45,84	320,23	0,00	578,77
4736 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,85	45,84	320,23	0,00	578,77
4739 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	34,08	231,84	0,00	418,16
4738 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	34,08	231,84	0,00	418,16
4733 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,85	45,84	320,23	0,00	578,77
4625 - NO BREAK SINUS SMS	25/09/2019	02	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	16,83	139,91	0,00	180,09
4735 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,85	45,84	320,23	0,00	578,77
4734 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,85	45,84	320,23	0,00	578,77
3110 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MICROSOFT	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				44.821,34	4.482,13	40.339,21		25,22	109,75	848,24	0,00	43.973,10
4627 - MICROFONE COM FIO PRETO	25/09/2019	02	A	1.199,87	119,99	1.079,88	10,00	9,15	61,28	522,45	0,00	677,43
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
4628 - CAMERA DIGITAL	25/09/2019	02	A	645,80	64,58	581,22	10,00	4,93	33,87	281,59	0,00	364,21
4929 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	0,81	0,81	0,81	0,00	3.299,19
4629 - CÂMERA WEB (WEBCAM)	25/09/2019	02	A	75,67	7,57	68,10	10,00	0,59	4,05	33,65	0,00	42,02
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
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
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
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
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
4930 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	0,81	0,81	0,81	0,00	3.299,19
4938 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	0,81	0,81	0,81	0,00	3.299,19
4937 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	0,81	0,81	0,81	0,00	3.299,19
4939 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	0,81	0,81	0,81	0,00	3.299,19
4941 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	0,81	0,81	0,81	0,00	3.299,19
4940 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	0,81	0,81	0,81	0,00	3.299,19
4936 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	0,81	0,81	0,81	0,00	3.299,19
4932 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	0,81	0,81	0,81	0,00	3.299,19
4931 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	0,81	0,81	0,81	0,00	3.299,19





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)		
4933 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	0,81	0,81	0,81	0,00	3.299,19
4935 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	0,81	0,81	0,81	0,00	3.299,19
4934 - SMARTV 65 POLEGADAS 4K :	30/07/2024	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	0,81	0,81	0,81	0,00	3.299,19
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
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
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
2199 - MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171 - MICROFONE DYNAMIC MODELO CRS-204X	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
1864 - MICROFONE LESOM/ SM50-600	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1862 - MICROFONE LESOM/ SM50-600	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2239 - DVD PLAYER COM GAMES ,KARAOKEE,USB.	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
2897 - PROJETOR EPSON	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2477 - WEB CAM	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899 - PROJETOR EPSON	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2901 - PROJETOR EPSON	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.581,72	158,17	1.423,55		12,03	77,39	838,44	0,00	743,28
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





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3389 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3502 - BEBEDOURO COLUNA	22/08/2017	01	A	579,98	58,00	521,98	10,00	4,43	30,46	362,51	0,00	217,48
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
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





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
4523 - CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO DE 24.000	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4604 - VENTILADOR DE PAREDE	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	1,64	9,54	104,20	0,00	112,80
4762 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	1,64	9,54	104,20	0,00	112,80
4763 - CARRINHO DE CARGA ARMAZEM 180KG	12/03/2019	01	A	228,00	22,80	205,20	10,00	1,74	11,93	110,21	0,00	117,79
4760 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	1,64	9,54	104,20	0,00	112,80
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	6,39	53,13	0,00	69,61
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





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





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





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)		
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
3055 - MAQUINA DE CORETE DE FACA W817 WESMAM	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3057 - MAQUINA INTERLOQUE INDUSTRIAL S-659	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3058 - MAQUINA OVERLOQUE INDUSTRIAL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				796.445,52	79.644,55	716.800,97		11.594,62	79.012,70	242.682,12	0,00	553.763,40
4639 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	13,21	108,87	0,00	17,13
4638 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	13,21	108,87	0,00	17,13
4641 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	13,21	108,87	0,00	17,13
4640 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	13,21	108,87	0,00	17,13
4637 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	13,21	108,87	0,00	17,13
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	13,21	108,87	0,00	17,13
4635 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	13,21	108,87	0,00	17,13
4642 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	13,21	108,87	0,00	17,13
4649 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	17,89	147,17	0,00	22,83
4648 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	17,89	147,17	0,00	22,83
4651 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	17,89	147,17	0,00	22,83
4650 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	17,89	147,17	0,00	22,83
4647 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	13,21	108,62	0,00	17,38
4644 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	13,21	108,62	0,00	17,38
4643 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	13,21	108,62	0,00	17,38
4646 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	13,21	108,62	0,00	17,38
4645 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	13,21	108,62	0,00	17,38
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





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)		
4275 - MONITOR HP HPL200B	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274 - MONITOR HP	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - MICROCOMPUTADOR DATEN PLAQUETA HABITAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 - MICROCOMPUTADOR DELL	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252 - NOTEBOOK LENOVO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 - IMPRESSORA NÃO FISCAL TÉRMICA EPSON	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532 - SWITCH 28 PORTAS TRELIS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4529 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4584 - SWITCH TRELIS 24 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 - MINI RACK PARA COMPUTADOR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4375 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 780 GABINETE/TORRE	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4652 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	313,49	2.166,26	0,00	872,75
4679 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	78,43	541,93	0,00	218,07
4678 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	78,43	541,93	0,00	218,07
4681 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	78,43	541,93	0,00	218,07
4680 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	78,43	541,93	0,00	218,07
4677 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	78,43	541,93	0,00	218,07
4674 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	78,43	541,93	0,00	218,07
4673 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	78,43	541,93	0,00	218,07
4676 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	78,43	541,93	0,00	218,07
4675 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	78,43	541,93	0,00	218,07
4682 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	78,43	541,93	0,00	218,07
4689 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	78,43	541,93	0,00	218,07
4688 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	78,43	541,93	0,00	218,07
4691 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	78,43	541,93	0,00	218,07
4690 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	78,43	541,93	0,00	218,07
4687 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	78,43	541,93	0,00	218,07
4684 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	78,43	541,93	0,00	218,07





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)		
4683 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	78,43	541,93	0,00	218,07
4686 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	78,43	541,93	0,00	218,07
4685 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	78,43	541,93	0,00	218,07
4659 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	313,49	2.166,26	0,00	872,75
4658 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	313,49	2.166,26	0,00	872,75
4661 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	313,49	2.166,26	0,00	872,75
4660 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	313,49	2.166,26	0,00	872,75
4657 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	313,49	2.166,26	0,00	872,75
4654 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	313,49	2.166,26	0,00	872,75
4653 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	313,49	2.166,26	0,00	872,75
4656 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	313,49	2.166,26	0,00	872,75
4655 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	313,49	2.166,26	0,00	872,75
4662 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	313,49	2.166,26	0,00	872,75
4670 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	313,49	2.166,26	0,00	872,75
4669 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	313,49	2.166,26	0,00	872,75
4672 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	313,49	2.166,26	0,00	872,75
4671 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	313,49	2.166,26	0,00	872,75
4668 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	313,49	2.166,26	0,00	872,75
4664 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	313,49	2.166,26	0,00	872,75
4663 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	313,49	2.166,26	0,00	872,75
4667 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	313,49	2.166,26	0,00	872,75
4666 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	313,49	2.166,26	0,00	872,75
4101 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3845 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3840 - NOTEBOOK HP420	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3847 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3846 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3838 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835 - MONITOR LG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3834 - MONITOR HP LG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3837 - MONITOR SAMSUNG	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3836 - MONITOR LG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3848 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	31	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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)		
3898 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3897 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3883 - IMPRESSORA BROTHER	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3893 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3775 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3774 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3778 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3776 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3773 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3754 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,53	3,09	12,70	0,00	22,70
3753 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,53	3,09	12,70	0,00	22,70
3772 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3771 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3786 - SWITCH FURUKAWA 24 PORTAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831 - MOLDEN ROTEADOR PARKS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3828 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3833 - MONITOR HP L200B	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3832 - MONITOR DELL 22"	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3827 - MICROCOMPUTADOR HP	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3816 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3809 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 760	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3826 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825 - MICROCOMPUTADOR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3899 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4023 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF KIT	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026 - MONITOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025 - MONITOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019 - MICROCOMPUTADOR DELL	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027 - MONITOR HP L200B	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4076 - MICROCOMPUTADOR HP	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081 - NOTEBOOK LENOVO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078 - MONITOR HP	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4075 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4028 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053 - MONITOR DELL E1913C KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051 - IMPRESSORA PHASER 3250	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3980 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3982 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3981 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3978 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901 - NOTEBOOK HP 420	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3977 - MICROCOMPUTADOR DATEN	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3943 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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)		
3989 - MONITOR LG FRATRON E1753T-SF	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3988 - MONITOR HP L200B	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3985 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3984 - MICROCOMPUTADOR SEM NOME	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3986 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4834 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4833 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4858 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	367,44	2.522,58	3.306,99	0,00	20.793,01
4857 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	367,44	2.522,58	3.306,99	0,00	20.793,01
4832 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4829 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4828 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4831 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4830 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4859 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	367,44	2.522,58	3.306,99	0,00	20.793,01
4866 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	240,90	1.653,84	2.168,11	0,00	13.631,89
4865 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	240,90	1.653,84	2.168,11	0,00	13.631,89
4868 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	659,28	864,34	0,00	5.435,66
4867 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	240,90	1.653,84	2.168,11	0,00	13.631,89
4864 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	240,90	1.653,84	2.168,11	0,00	13.631,89
4861 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	367,44	2.522,58	3.306,99	0,00	20.793,01
4860 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	367,44	2.522,58	3.306,99	0,00	20.793,01
4863 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	240,90	1.653,84	2.168,11	0,00	13.631,89
4862 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	367,44	2.522,58	3.306,99	0,00	20.793,01
4810 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4808 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4814 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4813 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4807 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4803 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4802 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4805 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4804 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30





JULHO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4816 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4825 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4824 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4827 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4826 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4823 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4818 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4817 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4821 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4819 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4869 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	659,28	864,34	0,00	5.435,66
4916 - CPU DELL OPTIPLEX 3070	18/04/2024	02	A	1.040,74	104,07	936,67	20,00	15,87	53,25	53,25	0,00	987,49
4915 - MONITOR DELL	18/04/2024	02	A	258,40	25,84	232,56	20,00	3,94	13,21	13,21	0,00	245,19
4918 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	17,68	1,77	15,91	20,00	0,28	0,94	0,94	0,00	16,74
4917 - MONITOR DELL	18/04/2024	02	A	258,40	25,84	232,56	20,00	3,94	13,21	13,21	0,00	245,19
4914 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	17,68	1,77	15,91	20,00	0,28	0,94	0,94	0,00	16,74
4911 - MONITOR DELL	18/04/2024	02	A	258,40	25,84	232,56	20,00	3,94	13,21	13,21	0,00	245,19
4910 - CPU DELL OPTIPLEX 3070	18/04/2024	02	A	1.040,74	104,07	936,67	20,00	15,87	53,25	53,25	0,00	987,49
4913 - CPU DELL OPTIPLEX 3070	18/04/2024	02	A	1.040,74	104,07	936,67	20,00	15,87	53,25	53,25	0,00	987,49
4912 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	17,68	1,77	15,91	20,00	0,28	0,94	0,94	0,00	16,74
4919 - CPU DELL OPTIPLEX 3070	18/04/2024	02	A	1.040,74	104,07	936,67	20,00	15,87	53,25	53,25	0,00	987,49
4926 - MONITOR DELL	18/04/2024	02	A	94,88	9,49	85,39	20,00	1,46	4,89	4,89	0,00	89,99
4925 - CPU DELL OPTIPLEX 790	18/04/2024	02	A	160,00	16,00	144,00	20,00	2,45	8,22	8,22	0,00	151,78
4928 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,03	0,10	0,10	0,00	0,93
4927 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,03	0,10	0,10	0,00	0,93
4924 - MONITOR HP	18/04/2024	02	A	39,46	3,95	35,51	20,00	0,59	1,98	1,98	0,00	37,48
4921 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	17,68	1,77	15,91	20,00	0,28	0,94	0,94	0,00	16,74
4920 - MONITOR DELL	18/04/2024	02	A	258,40	25,84	232,56	20,00	3,94	13,21	13,21	0,00	245,19
4923 - CPU HP PRETO, MODELO ELITEDESK 800G2	18/04/2024	02	A	157,28	15,73	141,55	20,00	2,39	8,01	8,01	0,00	149,27
4922 - TECLADO DELL	18/04/2024	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,03	0,10	0,10	0,00	0,93
4876 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	659,28	864,34	0,00	5.435,66
4875 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	659,28	864,34	0,00	5.435,66
4878 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	659,28	864,34	0,00	5.435,66





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)		
4877 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	659,28	864,34	0,00	5.435,66
4874 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	659,28	864,34	0,00	5.435,66
4871 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	659,28	864,34	0,00	5.435,66
4870 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	659,28	864,34	0,00	5.435,66
4873 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	659,28	864,34	0,00	5.435,66
4872 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	659,28	864,34	0,00	5.435,66
4879 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO D:	26/10/2023	01	A	11.100,00	1.110,00	9.990,00	20,00	169,23	1.161,78	1.523,06	0,00	9.576,94
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	115,72	794,47	1.041,51	0,00	6.548,49
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	115,72	794,47	1.041,51	0,00	6.548,49
4909 - MONITOR DELL	17/04/2024	02	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,53	1,79	1,79	0,00	33,22
4908 - CPU DELL OPTIPLEX 790	17/04/2024	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	8,19	8,19	0,00	149,97
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	115,72	794,47	1.041,51	0,00	6.548,49
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	115,72	794,47	1.041,51	0,00	6.548,49
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	115,72	794,47	1.041,51	0,00	6.548,49
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	115,72	794,47	1.041,51	0,00	6.548,49
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	115,72	794,47	1.041,51	0,00	6.548,49
4801 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4717 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,34	15,94	0,00	6,06
4716 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,34	15,94	0,00	6,06
4719 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,34	15,94	0,00	6,06
4718 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,34	15,94	0,00	6,06
4715 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,34	15,94	0,00	6,06
4712 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	5,54	37,67	0,00	14,33
4711 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	5,54	37,67	0,00	14,33
4714 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,34	15,94	0,00	6,06
4713 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,34	15,94	0,00	6,06
4720 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,34	15,94	0,00	6,06





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)
4727 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,34	15,94	0,00	6,06
4726 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,34	15,94	0,00	6,06
4729 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,34	15,94	0,00	6,06
4728 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,34	15,94	0,00	6,06
4725 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,34	15,94	0,00	6,06
4722 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,34	15,94	0,00	6,06
4721 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,34	15,94	0,00	6,06
4724 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,34	15,94	0,00	6,06
4723 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,34	15,94	0,00	6,06
4698 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	5,54	37,67	0,00	14,33
4697 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	5,54	37,67	0,00	14,33
4700 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	5,54	37,67	0,00	14,33
4699 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	5,54	37,67	0,00	14,33
4696 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	5,54	37,67	0,00	14,33
4693 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	5,54	37,67	0,00	14,33
4692 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	78,43	541,93	0,00	218,07
4695 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	5,54	37,67	0,00	14,33
4694 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	5,54	37,67	0,00	14,33
4701 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	5,54	37,67	0,00	14,33
4708 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	5,54	37,67	0,00	14,33
4707 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	5,54	37,67	0,00	14,33
4710 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	5,54	37,67	0,00	14,33
4709 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	5,54	37,67	0,00	14,33
4706 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	5,54	37,67	0,00	14,33
4703 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	5,54	37,67	0,00	14,33
4702 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	5,54	37,67	0,00	14,33
4705 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	5,54	37,67	0,00	14,33
4704 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	5,54	37,67	0,00	14,33
4730 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,34	15,94	0,00	6,06
4788 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4787 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4790 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4789 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4786 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4783 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4780 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4785 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4784 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4791 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4798 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4797 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4800 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4799 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4796 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4793 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4792 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4795 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4794 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	645,58	1.793,51	0,00	4.397,30
4757 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,82	73,10	505,70	0,00	204,30
4756 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,82	73,10	505,70	0,00	204,30
4766 - PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	27/12/2018	01	A	330,00	33,00	297,00	20,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
4764 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS FLASH	18/01/2019	01	A	170,00	17,00	153,00	20,00	0,00	1,13	153,00	0,00	17,00
4755 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,82	73,10	505,70	0,00	204,30
4732 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,34	15,94	0,00	6,06
4731 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	2,34	15,94	0,00	6,06
4754 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,82	73,10	505,70	0,00	204,30
4753 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,82	73,10	505,70	0,00	204,30
4767 - PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	27/12/2018	01	A	330,00	33,00	297,00	20,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
4777 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4776 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4779 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4778 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4775 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4771 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/08/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4768 - PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	27/12/2018	01	A	330,00	33,00	297,00	20,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
4774 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4773 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
3752 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	4,90	17,18	0,00	28,80
3026 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028 - NOTEBOOK LENOVO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023 - NOTEBOOK LENOVO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2995 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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)		
2994 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021 - NOTEBOOK LENOVO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 - NOTEBOOK LENOVO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3075 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3074 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3076 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3073 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3035 - NOTEBOOK LENOVO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3072 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2977 - MICROCOMPUTADOR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2974 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2978 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2972 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2969 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2968 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2971 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2991 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2990 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2993 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2992 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2989 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2986 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2984 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2988 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2987 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3078 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3106 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3107 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3309 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34535 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3303 - MONITOR DELL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3109 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3108 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3302 - BANCADA DE COMPUTADOR 3 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
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
3083 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3080 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3082 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3088 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3095 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3094 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3097 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3093 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3092 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3091 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2965 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 760	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173 - BASE SWITCH 3COM 2952SFP PLUS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076 - MONITOR SAMSUNG	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070 - MONITOR SAMSUNG	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063 - MONITOR SANSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062 - MONITOR SAMSUNG	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174 - MONITOR LG FRATRON E1450	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186 - MONITOR LG FRATRON E1950	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185 - IMPRESSORA MARCA XEROX MODELO PHASER 3250/N	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177 - MONITOR HP L200B	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 760	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178609 - MONITOR INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178465 - MONITOR LG FRATRON L1753T	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1937 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870 - MANALEMENT SWITCH TELLIS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178447 - MONITOR LG	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115055 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178381 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY (SEMED)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178370 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY ITAUTEC	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1943 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053 - MONITOR SAMSUNG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052 - MONITOR SAMSUNG MODELO SYNC MASTER 733 NW	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2058 - MONITOR SAMSUNG	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054 - MONITOR SANSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 - MONITOR SAMSUNG MODELO SYNC MASTER 733 NW	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1978 - MONITOR SAMSUNG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944 - MICROCOMPUTADOR SIM NOME	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 - MONITOR DELL E170SC	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1979 - MONITOR SAMSUNG MODELO SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2357 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476 - CAMARA DE COMPUTADOR LOGISTECH	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2349 - MONITOR LG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348 - MONITOR LG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350 - MONITOR LG	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2957 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2955 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2963 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2962 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2953 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2945 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2951 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2946 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2211 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189 - MICROCOMPUTADOR HP	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - NOTEBOOK HP	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2194 - MICROCOMPUTADOR HP	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345 - MONITOR LG MODELO FLATRON W20435	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230 - MICROCOMPUTADOR DELL	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2347 - MONITOR LG FLATRON W2043S	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346 - MONITOR LG FLATRON W2043S-PF	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224 - GABINETE DELL OPTIPLEX 780	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - MICROCOMPUTADOR DELL	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220 - MICROCOMPUTADOR DELL	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3662 - MONITOR SANSUNG	08/04/2021	02	A	59,00	5,90	53,10	20,00	0,90	6,18	35,09	0,00	23,91
3661 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	23,36	2,34	21,02	20,00	0,37	2,56	14,52	0,00	8,84
3664 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	16,61	94,38	0,00	63,78
3663 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	4,26	24,20	0,00	16,50
3660 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	4,26	24,20	0,00	16,50
3657 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,34	2,34	13,31	0,00	9,55
3656 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,00	4,00	36,00	20,00	0,62	4,26	24,20	0,00	15,80
3659 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,53	3,62	20,57	0,00	14,43
3658 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,34	2,34	13,31	0,00	9,55
3665 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	16,61	94,38	0,00	63,78
3672 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	16,61	94,38	0,00	63,78
3671 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	16,61	94,38	0,00	63,78
3674 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	16,61	94,38	0,00	63,78
3673 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	16,61	94,38	0,00	63,78





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3670 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	16,61	94,38	0,00	63,78
3667 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,39	16,40	93,17	0,00	63,55
3666 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,39	16,40	93,17	0,00	63,55
3669 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,39	16,40	93,17	0,00	63,55
3668 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,39	16,40	93,17	0,00	63,55
3642 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	20,66	136,38	0,00	60,81
3641 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	20,66	136,38	0,00	60,81
3644 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	20,66	136,38	0,00	60,81
3643 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	20,66	136,38	0,00	60,81
3640 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	20,66	136,38	0,00	60,81
3637 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,53	3,62	20,57	0,00	14,43
3636 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	23,36	2,34	21,02	20,00	0,37	2,56	14,52	0,00	8,84
3639 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	4,26	24,20	0,00	16,50
3638 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,00	4,00	36,00	20,00	0,62	4,26	24,20	0,00	15,80
3646 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	38,13	259,00	1.488,30	0,00	1.011,70
3653 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	38,13	259,00	1.488,30	0,00	1.011,70
3652 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	38,13	259,00	1.488,30	0,00	1.011,70
3655 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	4,26	24,20	0,00	16,50
3654 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	38,13	259,00	1.488,30	0,00	1.011,70
3651 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	38,13	259,00	1.488,30	0,00	1.011,70
3648 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	38,13	259,00	1.488,30	0,00	1.011,70
3647 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	38,13	259,00	1.488,30	0,00	1.011,70
3650 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	38,13	259,00	1.488,30	0,00	1.011,70
3649 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	38,13	259,00	1.488,30	0,00	1.011,70





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3675 - CPU ITAUTEC	08/04/2021	02	A	5.634,50	563,45	5.071,05	20,00	85,90	582,25	3.352,91	0,00	2.281,59
3739 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	23,00	80,68	0,00	138,07
3738 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	23,00	80,68	0,00	138,07
3741 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	23,00	80,68	0,00	138,07
3740 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	23,00	80,68	0,00	138,07
3737 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	23,00	80,68	0,00	138,07
3734 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,53	3,09	12,70	0,00	22,70
3733 - MONITOR	15/07/2022	02	A	46,00	4,60	41,40	20,00	0,71	4,90	17,18	0,00	28,82
3736 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	23,00	80,68	0,00	138,07
3735 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	23,00	80,68	0,00	138,07
3742 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	23,00	80,68	0,00	138,07
3749 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	4,90	17,18	0,00	28,80
3748 - MONITOR	15/07/2022	02	A	129,90	12,99	116,91	20,00	1,98	13,63	47,81	0,00	82,09
3751 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	4,90	17,18	0,00	28,80
3750 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	4,90	17,18	0,00	28,80
3747 - MONITOR	15/07/2022	02	A	129,90	12,99	116,91	20,00	1,98	13,63	47,81	0,00	82,09
3744 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	23,00	80,68	0,00	138,07
3743 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	23,00	80,68	0,00	138,07
3746 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	23,00	80,68	0,00	138,07
3745 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	23,00	80,68	0,00	138,07
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	1,49	8,47	0,00	5,11
3685 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	19,31	1,93	17,38	20,00	0,31	2,13	12,10	0,00	7,21
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	0,64	3,63	0,00	1,37
3677 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,10
3680 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	92,24	9,22	83,02	20,00	1,40	8,59	54,45	0,00	37,79
3679 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	92,24	9,22	83,02	20,00	1,40	8,59	54,45	0,00	37,79
3686 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,05	0,11	0,95	20,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,11
3693 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,64	3,15	0,00	2,82
3692 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,64	3,15	0,00	2,82
3697 - TESTADOR DE CABO DE REDE:	14/09/2021	01	A	89,00	8,90	80,10	20,00	1,36	9,37	46,24	0,00	42,76
3694 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,64	3,15	0,00	2,82
3691 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,64	3,15	0,00	2,82
3688 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	2,43	0,24	2,19	20,00	0,03	0,21	1,21	0,00	1,22
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





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)		
3690 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,64	3,15	0,00	2,82
3689 - TECLADO HP	08/04/2021	02	A	92,24	9,22	83,02	20,00	1,40	8,59	54,45	0,00	37,79
3635 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,34	2,34	13,31	0,00	9,55
3528 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3527 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3530 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3529 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3526 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3523 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3522 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3525 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3524 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3531 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3538 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3537 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3540 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3539 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3536 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3533 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3532 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3535 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3534 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3475 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3474 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3478 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3473 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3466 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 760	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3472 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3471 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3479 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3505 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3521 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3520 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3504 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3483 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3480 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3503 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3501 - ROTEADOR MICROTIK ROUTER BOARD 2011 UIAS-RM	03/07/2017	01	A	936,00	93,60	842,40	20,00	0,00	0,00	842,40	0,00	93,60
3541 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3603 - MONITOR DELL E1913 (02994)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602 - MONITOR DELL E1913 (02995)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3605 - MONITOR DELL E1913 (02991)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604 - MONITOR DELL E1913 (02993)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3596 - MONITOR DELL E1913 (02986)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592 - SWITCH 10/100 24 PORTAS TP LINK SF 1024	30/11/2017	01	A	284,00	28,40	255,60	20,00	0,00	0,00	255,60	0,00	28,40
3591 - PATCH PAINEL 24P CAT SE FURUKAWA	30/11/2017	01	A	179,00	17,90	161,10	20,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
3594 - WIRELESS N ROUTER 3G/4G	30/11/2017	01	A	189,00	18,90	170,10	20,00	0,00	0,00	170,10	0,00	18,90
3593 - WIRELESS N ROUTER 3G/4G	30/11/2017	01	A	199,00	19,90	179,10	20,00	0,00	0,00	179,10	0,00	19,90
3606 - MONITOR DELL E1913 (02992)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	31,41	3,14	28,27	20,00	0,47	2,20	18,15	0,00	13,26





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3631 - CPU DELL OPTIPLEX 3070	08/04/2021	02	A	214,90	21,49	193,41	20,00	3,29	22,58	128,26	0,00	86,64
3634 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,34	2,34	13,31	0,00	9,55
3633 - MICROCOMPUTADOR DELL	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	16,61	94,38	0,00	63,78
3613 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3608 - MONITOR DELL E1913 (02988)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607 - MONITOR DELL E1913 (02990)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610 - MONITOR DELL E1913 (02987)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3609 - MONITOR DELL E1913 (02989)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3548 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3547 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3550 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3549 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3546 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3543 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3542 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3545 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3544 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3551 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3558 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3557 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3586 - IMPRESSORA TERMICA NAO FISCAL USB	01/09/2017	01	A	664,99	66,50	598,49	20,00	0,00	0,00	598,49	0,00	66,50
3559 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3556 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3553 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3552 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3555 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3554 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3873 - CALCULADORA OLIVETTI SUMA 220	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3874 - CALCULADORA OLIVETTI SUMA 220	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872 - CALCULADORA OLIVETTI SUMA 220	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842 - CALCULADORA CASIO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3871 - CALCULADORA DISMAC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				713,70	71,37	642,33		2,48	17,04	427,08	0,00	286,62
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	13,21	58,96	0,00	190,94
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	1,92	8,56	0,00	28,34
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	1,92	8,56	0,00	28,34
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





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)		
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
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





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	93,72	942,48	0,00	842,52
4769 - BOMBA CENTRÍFUGA 1CV, 127-220V, MONOFÁSICA	19/09/2018	01	A	892,50	89,25	803,25	10,00	6,82	46,86	471,24	0,00	421,26
4770 - BOMBA CENTRÍFUGA 1CV, 127-220V, MONOFÁSICA	19/09/2018	01	A	892,50	89,25	803,25	10,00	6,82	46,86	471,24	0,00	421,26
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		30,94	208,91	2.136,85	0,00	1.990,79
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
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





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)		
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
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





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





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





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





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)		
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
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





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





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





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

JULHO/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)		
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	25,48	171,43	1.679,35	0,00	1.662,94
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)	Vi. 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	11,50	95,63	0,00	123,72
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)	Vl. 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)	Vl. 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 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2623 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2626 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2632 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2633 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2627 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620 - BANCADA COM 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2595 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2599 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2593 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2604 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2605 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2426 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2435 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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





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

JULHO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	25,99	297,07	0,00	196,93
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)	Vl. 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	10,65	3.453,11	0,00	421,89
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	8,95	44,14	0,00	41,86
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	1,70	14,17	0,00	2,83
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)	Vl. 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)

JULHO/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				1.029.894,82	103.989,38	925.905,44	13.018,06	88.645,43	289.948,02	0,00	739.946,80	

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





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO					PERÍODO	JULHO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto										
1	SMARTV 65 POLEGADAS 4K : SMART TV 65" DLED - 4K HDR10+ - GOOGLE TV - MARCA: PHILIPS - SMART TV	Ativo	Compra	DIRAF/FUNDAT	0716006	2022	15000000	3.300,0000	3.299,1880	4929
2	SMARTV 65 POLEGADAS 4K : SMART TV 65" DLED - 4K HDR10+ - GOOGLE TV - MARCA: PHILIPS - SMART TV	Ativo	Compra	DIRAF/FUNDAT	0716006	2022	15000000	3.300,0000	3.299,1880	4930
3	SMARTV 65 POLEGADAS 4K : SMART TV 65" DLED - 4K HDR10+ - GOOGLE TV - MARCA: PHILIPS - SMART TV	Ativo	Compra	DIRAF/FUNDAT	0716006	2022	15000000	3.300,0000	3.299,1880	4931
4	SMARTV 65 POLEGADAS 4K : SMART TV 65" DLED - 4K HDR10+ - GOOGLE TV - MARCA: PHILIPS - SMART TV	Ativo	Compra	DIRAF/FUNDAT	0716006	2022	15000000	3.300,0000	3.299,1880	4932
5	SMARTV 65 POLEGADAS 4K : SMART TV 65" DLED - 4K HDR10+ - GOOGLE TV - MARCA: PHILIPS - SMART TV	Ativo	Compra	DIRAF/FUNDAT	0716006	2022	15000000	3.300,0000	3.299,1880	4933
6	SMARTV 65 POLEGADAS 4K : SMART TV 65" DLED - 4K HDR10+ - GOOGLE TV - MARCA: PHILIPS - SMART TV	Ativo	Compra	DIRAF/FUNDAT	0716006	2022	15000000	3.300,0000	3.299,1880	4934
7	SMARTV 65 POLEGADAS 4K : SMART TV 65" DLED - 4K HDR10+ - GOOGLE TV - MARCA: PHILIPS - SMART TV	Ativo	Compra	DIREC/FUNDAT	0716004	2032	15000000	3.300,0000	3.299,1880	4935
8	SMARTV 65 POLEGADAS 4K : SMART TV 65" DLED - 4K HDR10+ - GOOGLE TV - MARCA: PHILIPS - SMART TV	Ativo	Compra	UNIDADE JARDIM ESPERANÇA/FUNDAT	0716005	2027	15000000	3.300,0000	3.299,1880	4936
9	SMARTV 65 POLEGADAS 4K : SMART TV 65" DLED - 4K HDR10+ - GOOGLE TV - MARCA: PHILIPS - SMART TV	Ativo	Compra	UNIDADE JARDIM ESPERANÇA/FUNDAT	0716005	2027	15000000	3.300,0000	3.299,1880	4937
10	SMARTV 65 POLEGADAS 4K : SMART TV 65" DLED - 4K HDR10+ - GOOGLE TV - MARCA: PHILIPS - SMART TV	Ativo	Compra	UNIDADE SANTA MARIA/FUNDAT	0716005	2027	15000000	3.300,0000	3.299,1880	4938
11	SMARTV 65 POLEGADAS 4K : SMART TV 65" DLED - 4K HDR10+ - GOOGLE TV - MARCA: PHILIPS - SMART TV	Ativo	Compra	UNIDADE SANTA MARIA/FUNDAT	0716005	2027	15000000	3.300,0000	3.299,1880	4939
12	SMARTV 65 POLEGADAS 4K : SMART TV 65" DLED - 4K HDR10+ - GOOGLE TV - MARCA: PHILIPS - SMART TV	Ativo	Compra	UNIDADE SANTOS DUMONT/FUNDAT	0716005	2027	15000000	3.300,0000	3.299,1880	4940
13	SMARTV 65 POLEGADAS 4K : SMART TV 65" DLED - 4K HDR10+ - GOOGLE TV - MARCA: PHILIPS - SMART TV	Ativo	Compra	UNIDADE SANTOS DUMONT/FUNDAT	0716005	2027	15000000	3.300,0000	3.299,1880	4941



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO					PERÍODO	JULHO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
					TOTAL GRUPO		13	42.900,00	42.889,44	
					TOTAL NO MÊS		13	42.900,00	42.889,44	

Assinado por 2 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17CE-B7BC-39F4> e informe o código C284-17CE-B7BC-39F4





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0





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

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

Nota Fiscal

Série: 1 Número: 2024000803 Emissão: 01/07/2024 Total: 10.935,26

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

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

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

Empenhado: 10/05/2024 Empenho: 510002 Liquidado: 03/07/2024 Liquidação: 703002

Pago: 16/07/2024 Pagamento: 0716020 Observação: Nota Fiscal 2024000803

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

Nota Fiscal

Série: 1 Número: 2024000409 Emissão: 02/07/2024 Total: 31.172,45

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

Tipo Serviço: 100000001 - Limpeza, conservação ou zeladoria

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

Empenhado: 03/05/2024 Empenho: 503002 Liquidado: 09/07/2024 Liquidação: 709001

Pago: 16/07/2024 Pagamento: 0716002 Observação: Nota Fiscal 2024000409

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





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

1- BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1.1 Informações Gerais

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

1.2 Base de Elaboração

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

2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Todos os registros contábeis do período **01/07/2024** a **31/07/2024** 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 **01/07/2024** a **31/07/2024**, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

COMPOSIÇÃO ATIVO	07/2024
Ativo Circulante	624.985,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	204.155,70
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	359.048,29
Estoques	61.781,28
Ativo Não Circulante	
Imobilizado	697.046,78
TOTAL DO ATIVO	1.328.042,05

3.2 – ALMOXARIFADO E ESTOQUES

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

3.2.1 – Nota

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

3.3 – IMOBILIZADO

O Imobilizado desta Fundação é constituído pelos bens Móveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento





inicial, ficam sujeitos a depreciação (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

3.3.1 – Nota

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

Aracaju/SE, 30 de Agosto de 2024.

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C284-17CE-B7BC-39F4

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

- ✓ FILIPE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 03/09/2024 13:44:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 03/09/2024 14:24:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C284-17CE-B7BC-39F4>