

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 Nº Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 1

Código Contábil: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 1 - CAIXA			Saldo Anterior:	1.106,20
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	117569	PG CFE NF 63651 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		128,86
01/10/2019	117573	PG CFE NF 63652 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		14,15
01/10/2019	117575	PG CFE NFC 85321 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTD		5,90
04/10/2019	117577	VLR PG ADTO MR EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA		50,00
			0,00	198,91
			Saldo Atual	907,29

Código Contábil: 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 104 - PIS/PASEP A RECOLHER			Saldo Anterior:	1.877,22
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2019	117497	VLR PG PIS REF 09/2019 COD 8301	1.877,22	
31/10/2019	117378	VLR CFE FL PGTO 10/2019		1.822,28
			1.877,22	1.822,28
			Saldo Atual	1.822,28

Código Contábil: 2.1.1.4.5.99.00.00.00.00 - 108 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Anterior:	96.250,07
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	119146	VLR ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 10	100,77	
31/10/2019	119144	VLR ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 10/	277,15	
31/10/2019	119120	VLR PGTO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 10/2019	75,51	
31/10/2019	119138	VLR PGTO FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 10/2019	36,44	
31/10/2019	119122	VLR PGTO INSS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 10/2019	623,01	
31/10/2019	119136	VLR PGTO INSS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 10/2019	100,21	
31/10/2019	119117	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 10/2019		1.204,35
31/10/2019	119133	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 10/2019		1.697,11
31/10/2019	119115	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 10/2019		3.312,11
31/10/2019	119131	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 10/2019		4.667,09
			1.213,09	10.880,66
			Saldo Atual	105.917,64

Código Contábil: 2.1.1.4.5.98.00.00.00.00 - 109 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PI			Saldo Anterior:	3.435,63
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	119126	VLR ESTORNO PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS	18,88	
31/10/2019	119148	VLR ESTORNO PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 10/2	12,61	
31/10/2019	119124	VLR PGTO PIS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 10/2019	9,44	
31/10/2019	119140	VLR PGTO PIS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 10/2019	4,55	
31/10/2019	119119	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 10/2019		150,54
31/10/2019	119135	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 10/2019		212,14
			45,48	362,68
			Saldo Atual	3.752,83

Código Contábil: 1.1.3.1.1.99.01.00.00.00 - 12 - ADIANTAMENTOS À FORNECEDO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2019	117576	VLR PG ADTO MR EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA	50,00	
07/10/2019	117385	VLR PG DOC 1900729666 UNIMED PORTO ALEGRE	284,65	
31/10/2019	117356	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 0304 CONSULTAS		35,00
31/10/2019	117365	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE		249,65
			334,65	284,65
			Saldo Atual	50,00

Código Contábil: 4.3.3.1.1.08.00.00.00.00 - 123 - PRESTACAO DE SERVICOS RELA			Saldo Anterior:	5.724.596,84
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2019	119097	VLR CFE NF 218 REF 09/2019 CONTR 004/2019 GAMP GRUPO D		33.425,00
09/10/2019	119099	VLR CFE NF 219 REF 09/2019 CONTR 072/2019 T.A. 013/2019 PR		107.564,89
09/10/2019	119101	VLR CFE NF 220 REF 09/2019 CONTR 055/2016 T.A. 121/2019 PR		523.892,52
09/10/2019	119103	VLR CFE NF 221 REF 09/2019 CONTR 214/2017 PREFEITURA M		12.500,00

A TRANSPORTAR ----- 3.470,44 690.931,59

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 N° Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 2

Código Contábil: 4.3.3.1.1.08.00.00.00.00 - 123 - PRESTACAO DE SERVICOS RELA			Saldo Anterior:	5.724.596,84
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE			3.470,44	690.931,59
			0,00	677.382,41
			Saldo Atual	6.401.979,25
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 168 - 13. SALARIO			Saldo Anterior:	133.891,63
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	119112	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO NO MÊS 10/2019	15.054,81	
			15.054,81	0,00
			Saldo Atual	148.946,44
Código Contábil: 3.1.2.2.1.06.00.00.00.00 - 176 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOB			Saldo Anterior:	18.676,12
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	117377	VLR CFE FL PGTO 10/2019	1.822,28	
31/10/2019	119127	VLR ESTORNO PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS		18,88
31/10/2019	119149	VLR ESTORNO PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 10/2		12,61
31/10/2019	119125	VLR PGTO PIS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 10/2019		9,44
31/10/2019	119141	VLR PGTO PIS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 10/2019		4,55
31/10/2019	119118	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 10/2019	150,54	
31/10/2019	119134	VLR PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 10/2019	212,14	
			2.184,96	45,48
			Saldo Atual	20.815,60
Código Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 177 - ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	210.266,07
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	117509	VLR APROP REF 10/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	21.256,25	
31/10/2019	117511	VLR APROP REF 10/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	513,78	
			21.770,03	0,00
			Saldo Atual	232.036,10
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 - 178 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIO			Saldo Anterior:	181.466,63
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	119143	VLR ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS 10/2019		1,20
31/10/2019	119128	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS 10/2019	21.214,27	
			21.214,27	1,20
			Saldo Atual	202.679,70
Código Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 179 - FGTS			Saldo Anterior:	131.229,50
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	117375	VLR CFE FL PGTO 10/2019	13.816,33	
31/10/2019	119147	VLR ESTORNO PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 10		100,77
31/10/2019	119121	VLR PGTO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 10/2019		75,51
31/10/2019	119139	VLR PGTO FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 10/2019		36,44
31/10/2019	119116	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 10/2019	1.204,35	
31/10/2019	119132	VLR PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 10/2019	1.697,11	
			16.717,79	212,72
			Saldo Atual	147.734,57
Código Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 182 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI			Saldo Anterior:	382.979,21
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	117371	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - EMPRESA	36.823,15	
31/10/2019	117373	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - RAT	3.682,32	
31/10/2019	119145	VLR ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 10/		277,15
31/10/2019	119123	VLR PGTO INSS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 10/2019		623,01
31/10/2019	119137	VLR PGTO INSS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 10/2019		100,21
31/10/2019	119114	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 10/2019	3.312,11	
A TRANSPORTAR			124.229,88	692.191,36

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 N° Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 3

Código Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 182 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI			Saldo Anterior:	382.979,21
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE			124.229,88	692.191,36
31/10/2019	119130	VLR PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 10/2019	4.667,09	
			48.484,67	1.000,37
			Saldo Atual	430.463,51
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 183 - VENCIMENTOS E SALARIOS			Saldo Anterior:	1.386.066,91
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	117345	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 0001 HORAS NORMAIS	167.203,27	
31/10/2019	117353	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 9179 SALDO DE SALARIO HORAS	503,44	
			167.706,71	0,00
			Saldo Atual	1.553.773,62
Código Contábil: 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - 185 - AUXILIO ALIMENTACAO			Saldo Anterior:	115.361,92
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2019	117403	VLR CFE NF 2019101143 BANRISUL CARTÕES S/A	14.346,48	
31/10/2019	117369	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 9383 DESC VALE ALIMENTACAO		286,81
			14.346,48	286,81
			Saldo Atual	129.421,59
Código Contábil: 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 - 186 - AUXILIO TRANSPORTE			Saldo Anterior:	28.575,78
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2019	117507	VLR PG DPL N° 6900055 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANS	360,70	
29/10/2019	117505	VLR PG DPL N° B/0003908669 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	489,80	
31/10/2019	117513	VLR APROP REF 10/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	3.026,00	
31/10/2019	117354	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 0048 VALE TRANSPORTE		534,01
			3.876,50	534,01
			Saldo Atual	31.918,27
Código Contábil: 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 191 - ÁGUA E ESGOTO			Saldo Anterior:	2.884,80
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2019	117483	VLR CFE FAT 100021629129201910 REF 10/2019 COMPANHIA RI	455,30	
			455,30	0,00
			Saldo Atual	3.340,10
Código Contábil: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 - 199 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SE			Saldo Anterior:	35.962,56
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	117515	VLR APROP REF 10/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	4.354,01	
			4.354,01	0,00
			Saldo Atual	40.316,57
Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			Saldo Anterior:	160.650,73
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	117584	VLR DEPREC N/MES 1	7,08	
31/10/2019	117602	VLR DEPREC N/MES 10	2,83	
31/10/2019	117782	VLR DEPREC N/MES 100	3,84	
31/10/2019	119084	VLR DEPREC N/MES 1001	344,78	
31/10/2019	119086	VLR DEPREC N/MES 1002	1.034,33	
31/10/2019	119088	VLR DEPREC N/MES 1003	76,42	
31/10/2019	119090	VLR DEPREC N/MES 1004	3,66	
31/10/2019	119092	VLR DEPREC N/MES 1005	18,93	
31/10/2019	119094	VLR DEPREC N/MES 1007	194,11	
31/10/2019	117784	VLR DEPREC N/MES 101	3,84	
31/10/2019	117786	VLR DEPREC N/MES 102	3,84	
31/10/2019	117788	VLR DEPREC N/MES 103	3,84	
31/10/2019	117790	VLR DEPREC N/MES 104	3,84	
A TRANSPORTAR			321.337,31	693.012,18

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 Nº Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 4

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			Saldo Anterior:	160.650,73
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			321.337,31	693.012,18
31/10/2019	117792	VLR DEPREC N/MES 105	3,84	
31/10/2019	117794	VLR DEPREC N/MES 106	3,84	
31/10/2019	117796	VLR DEPREC N/MES 107	3,84	
31/10/2019	117798	VLR DEPREC N/MES 108	3,84	
31/10/2019	117800	VLR DEPREC N/MES 109	3,84	
31/10/2019	117604	VLR DEPREC N/MES 11	0,74	
31/10/2019	117802	VLR DEPREC N/MES 110	3,84	
31/10/2019	117804	VLR DEPREC N/MES 111	3,84	
31/10/2019	117806	VLR DEPREC N/MES 112	3,84	
31/10/2019	117808	VLR DEPREC N/MES 113	3,84	
31/10/2019	117810	VLR DEPREC N/MES 114	3,84	
31/10/2019	117812	VLR DEPREC N/MES 115	3,84	
31/10/2019	117814	VLR DEPREC N/MES 116	3,84	
31/10/2019	117816	VLR DEPREC N/MES 117	3,84	
31/10/2019	117818	VLR DEPREC N/MES 118	3,84	
31/10/2019	117820	VLR DEPREC N/MES 119	3,84	
31/10/2019	117606	VLR DEPREC N/MES 12	1,58	
31/10/2019	117822	VLR DEPREC N/MES 120	3,84	
31/10/2019	117824	VLR DEPREC N/MES 121	3,84	
31/10/2019	117826	VLR DEPREC N/MES 122	3,84	
31/10/2019	117828	VLR DEPREC N/MES 123	3,84	
31/10/2019	117830	VLR DEPREC N/MES 124	3,84	
31/10/2019	117832	VLR DEPREC N/MES 125	3,84	
31/10/2019	117834	VLR DEPREC N/MES 126	3,84	
31/10/2019	117836	VLR DEPREC N/MES 127	3,84	
31/10/2019	117838	VLR DEPREC N/MES 128	3,84	
31/10/2019	117840	VLR DEPREC N/MES 129	3,84	
31/10/2019	117608	VLR DEPREC N/MES 13	8,04	
31/10/2019	117842	VLR DEPREC N/MES 130	4,87	
31/10/2019	117844	VLR DEPREC N/MES 131	4,87	
31/10/2019	117846	VLR DEPREC N/MES 132	4,87	
31/10/2019	117848	VLR DEPREC N/MES 133	4,87	
31/10/2019	117850	VLR DEPREC N/MES 134	4,87	
31/10/2019	117852	VLR DEPREC N/MES 135	4,87	
31/10/2019	117854	VLR DEPREC N/MES 136	4,87	
31/10/2019	117856	VLR DEPREC N/MES 137	4,87	
31/10/2019	117858	VLR DEPREC N/MES 138	4,87	
31/10/2019	117860	VLR DEPREC N/MES 139	4,87	
31/10/2019	117610	VLR DEPREC N/MES 14	8,82	
31/10/2019	117862	VLR DEPREC N/MES 140	4,87	
31/10/2019	117864	VLR DEPREC N/MES 141	4,87	
31/10/2019	117866	VLR DEPREC N/MES 142	4,87	
31/10/2019	117868	VLR DEPREC N/MES 143	4,87	
31/10/2019	117870	VLR DEPREC N/MES 144	4,87	
31/10/2019	117872	VLR DEPREC N/MES 145	4,87	
31/10/2019	117874	VLR DEPREC N/MES 146	4,87	
31/10/2019	117876	VLR DEPREC N/MES 147	4,87	
31/10/2019	117878	VLR DEPREC N/MES 148	4,87	
31/10/2019	117880	VLR DEPREC N/MES 149	4,87	
31/10/2019	117612	VLR DEPREC N/MES 15	2,96	
31/10/2019	117882	VLR DEPREC N/MES 150	4,87	
31/10/2019	117884	VLR DEPREC N/MES 151	4,87	
31/10/2019	117886	VLR DEPREC N/MES 152	4,87	
31/10/2019	117888	VLR DEPREC N/MES 153	4,87	
31/10/2019	117890	VLR DEPREC N/MES 154	4,87	
31/10/2019	117892	VLR DEPREC N/MES 155	4,87	
31/10/2019	117894	VLR DEPREC N/MES 156	4,87	
31/10/2019	117896	VLR DEPREC N/MES 157	4,87	
31/10/2019	117898	VLR DEPREC N/MES 158	4,87	
31/10/2019	117900	VLR DEPREC N/MES 159	4,87	
31/10/2019	117614	VLR DEPREC N/MES 16	2,96	
31/10/2019	117902	VLR DEPREC N/MES 160	4,87	
31/10/2019	117904	VLR DEPREC N/MES 161	4,87	
31/10/2019	117906	VLR DEPREC N/MES 162	8,42	
A TRANSPORTAR -----			321.622,67	693.012,18

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 Nº Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 5

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			Saldo Anterior:	160.650,73
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			321.622,67	693.012,18
31/10/2019	117908	VLR DEPREC N/MES 163	8,42	
31/10/2019	117910	VLR DEPREC N/MES 164	8,42	
31/10/2019	117912	VLR DEPREC N/MES 165	8,42	
31/10/2019	117914	VLR DEPREC N/MES 166	8,42	
31/10/2019	117916	VLR DEPREC N/MES 167	8,08	
31/10/2019	117918	VLR DEPREC N/MES 168	8,08	
31/10/2019	117920	VLR DEPREC N/MES 169	8,08	
31/10/2019	117616	VLR DEPREC N/MES 17	2,96	
31/10/2019	117922	VLR DEPREC N/MES 170	8,08	
31/10/2019	117924	VLR DEPREC N/MES 171	14,99	
31/10/2019	117926	VLR DEPREC N/MES 172	32,68	
31/10/2019	117928	VLR DEPREC N/MES 173	12,50	
31/10/2019	117930	VLR DEPREC N/MES 174	12,50	
31/10/2019	117618	VLR DEPREC N/MES 18	2,96	
31/10/2019	117620	VLR DEPREC N/MES 19	2,96	
31/10/2019	117586	VLR DEPREC N/MES 2	9,17	
31/10/2019	117622	VLR DEPREC N/MES 20	2,96	
31/10/2019	117624	VLR DEPREC N/MES 21	2,96	
31/10/2019	117932	VLR DEPREC N/MES 216	19,60	
31/10/2019	117934	VLR DEPREC N/MES 217	3,75	
31/10/2019	117936	VLR DEPREC N/MES 218	10,66	
31/10/2019	117626	VLR DEPREC N/MES 22	2,96	
31/10/2019	117938	VLR DEPREC N/MES 220	21,66	
31/10/2019	117940	VLR DEPREC N/MES 221	21,66	
31/10/2019	117942	VLR DEPREC N/MES 222	21,66	
31/10/2019	117944	VLR DEPREC N/MES 223	21,66	
31/10/2019	117946	VLR DEPREC N/MES 224	21,66	
31/10/2019	117948	VLR DEPREC N/MES 225	21,66	
31/10/2019	117950	VLR DEPREC N/MES 226	21,66	
31/10/2019	117952	VLR DEPREC N/MES 227	5,74	
31/10/2019	117954	VLR DEPREC N/MES 228	5,74	
31/10/2019	117956	VLR DEPREC N/MES 229	5,74	
31/10/2019	117628	VLR DEPREC N/MES 23	3,45	
31/10/2019	117958	VLR DEPREC N/MES 230	5,74	
31/10/2019	117960	VLR DEPREC N/MES 231	32,24	
31/10/2019	117962	VLR DEPREC N/MES 232	14,33	
31/10/2019	117964	VLR DEPREC N/MES 233	4,08	
31/10/2019	117966	VLR DEPREC N/MES 234	71,44	
31/10/2019	117968	VLR DEPREC N/MES 235	19,61	
31/10/2019	117970	VLR DEPREC N/MES 236	35,24	
31/10/2019	117972	VLR DEPREC N/MES 237	8,91	
31/10/2019	117974	VLR DEPREC N/MES 238	0,74	
31/10/2019	117976	VLR DEPREC N/MES 239	1,83	
31/10/2019	117630	VLR DEPREC N/MES 24	10,92	
31/10/2019	117978	VLR DEPREC N/MES 240	19,58	
31/10/2019	117980	VLR DEPREC N/MES 241	3,75	
31/10/2019	117982	VLR DEPREC N/MES 242	28,32	
31/10/2019	117984	VLR DEPREC N/MES 243	1,87	
31/10/2019	117986	VLR DEPREC N/MES 244	10,71	
31/10/2019	117988	VLR DEPREC N/MES 245	10,71	
31/10/2019	117990	VLR DEPREC N/MES 246	10,71	
31/10/2019	117992	VLR DEPREC N/MES 247	1,71	
31/10/2019	117994	VLR DEPREC N/MES 248	8,16	
31/10/2019	117996	VLR DEPREC N/MES 249	6,42	
31/10/2019	117632	VLR DEPREC N/MES 25	10,92	
31/10/2019	117998	VLR DEPREC N/MES 250	6,42	
31/10/2019	118000	VLR DEPREC N/MES 251	6,42	
31/10/2019	118002	VLR DEPREC N/MES 252	5,25	
31/10/2019	118004	VLR DEPREC N/MES 253	5,25	
31/10/2019	118006	VLR DEPREC N/MES 254	5,25	
31/10/2019	118008	VLR DEPREC N/MES 255	5,25	
31/10/2019	118010	VLR DEPREC N/MES 256	4,25	
31/10/2019	118012	VLR DEPREC N/MES 257	4,25	
31/10/2019	118014	VLR DEPREC N/MES 258	4,25	
A TRANSPORTAR -----			322.359,10	693.012,18

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 Nº Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 6

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			Saldo Anterior:	160.650,73
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			322.359,10	693.012,18
31/10/2019	118016	VLR DEPREC N/MES 259	4,25	
31/10/2019	117634	VLR DEPREC N/MES 26	2,47	
31/10/2019	118018	VLR DEPREC N/MES 260	4,25	
31/10/2019	118020	VLR DEPREC N/MES 261	4,25	
31/10/2019	118022	VLR DEPREC N/MES 262	4,25	
31/10/2019	118024	VLR DEPREC N/MES 263	4,25	
31/10/2019	118026	VLR DEPREC N/MES 264	4,25	
31/10/2019	118028	VLR DEPREC N/MES 265	4,25	
31/10/2019	118030	VLR DEPREC N/MES 266	5,05	
31/10/2019	118032	VLR DEPREC N/MES 267	5,05	
31/10/2019	118034	VLR DEPREC N/MES 268	5,05	
31/10/2019	118036	VLR DEPREC N/MES 269	5,05	
31/10/2019	117636	VLR DEPREC N/MES 27	2,47	
31/10/2019	118038	VLR DEPREC N/MES 270	5,04	
31/10/2019	118040	VLR DEPREC N/MES 271	5,97	
31/10/2019	118042	VLR DEPREC N/MES 272	8,94	
31/10/2019	118044	VLR DEPREC N/MES 273	8,94	
31/10/2019	118046	VLR DEPREC N/MES 274	6,21	
31/10/2019	118048	VLR DEPREC N/MES 275	6,21	
31/10/2019	118050	VLR DEPREC N/MES 276	6,21	
31/10/2019	118052	VLR DEPREC N/MES 277	6,21	
31/10/2019	118054	VLR DEPREC N/MES 278	6,21	
31/10/2019	118056	VLR DEPREC N/MES 279	12,51	
31/10/2019	117638	VLR DEPREC N/MES 28	2,47	
31/10/2019	118058	VLR DEPREC N/MES 280	12,51	
31/10/2019	118060	VLR DEPREC N/MES 281	12,51	
31/10/2019	118062	VLR DEPREC N/MES 282	12,51	
31/10/2019	118064	VLR DEPREC N/MES 283	12,51	
31/10/2019	118066	VLR DEPREC N/MES 284	9,22	
31/10/2019	118068	VLR DEPREC N/MES 285	9,22	
31/10/2019	118070	VLR DEPREC N/MES 286	9,22	
31/10/2019	118072	VLR DEPREC N/MES 287	9,22	
31/10/2019	118074	VLR DEPREC N/MES 288	9,22	
31/10/2019	118076	VLR DEPREC N/MES 289	9,22	
31/10/2019	117640	VLR DEPREC N/MES 29	2,47	
31/10/2019	118078	VLR DEPREC N/MES 290	9,22	
31/10/2019	118080	VLR DEPREC N/MES 291	9,22	
31/10/2019	118082	VLR DEPREC N/MES 292	9,22	
31/10/2019	118084	VLR DEPREC N/MES 293	6,15	
31/10/2019	118086	VLR DEPREC N/MES 294	6,15	
31/10/2019	118088	VLR DEPREC N/MES 295	6,15	
31/10/2019	118090	VLR DEPREC N/MES 296	6,15	
31/10/2019	118092	VLR DEPREC N/MES 297	6,15	
31/10/2019	118094	VLR DEPREC N/MES 298	3,48	
31/10/2019	118096	VLR DEPREC N/MES 299	18,33	
31/10/2019	117588	VLR DEPREC N/MES 3	4,58	
31/10/2019	117642	VLR DEPREC N/MES 30	2,47	
31/10/2019	118098	VLR DEPREC N/MES 300	13,92	
31/10/2019	118100	VLR DEPREC N/MES 301	54,83	
31/10/2019	118102	VLR DEPREC N/MES 302	1,50	
31/10/2019	118104	VLR DEPREC N/MES 303	22,29	
31/10/2019	118106	VLR DEPREC N/MES 304	9,01	
31/10/2019	118108	VLR DEPREC N/MES 305	9,01	
31/10/2019	118110	VLR DEPREC N/MES 306	9,01	
31/10/2019	118112	VLR DEPREC N/MES 307	9,01	
31/10/2019	118114	VLR DEPREC N/MES 308	9,01	
31/10/2019	118116	VLR DEPREC N/MES 309	9,01	
31/10/2019	117644	VLR DEPREC N/MES 31	2,47	
31/10/2019	118118	VLR DEPREC N/MES 310	10,67	
31/10/2019	118120	VLR DEPREC N/MES 311	7,50	
31/10/2019	118122	VLR DEPREC N/MES 312	0,65	
31/10/2019	118124	VLR DEPREC N/MES 313	0,18	
31/10/2019	118126	VLR DEPREC N/MES 314	2,45	
31/10/2019	118128	VLR DEPREC N/MES 315	8,04	
A TRANSPORTAR -----			322.862,57	693.012,18

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 N° Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 7

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			Saldo Anterior:	160.650,73
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			322.862,57	693.012,18
31/10/2019	118130	VLR DEPREC N/MES 316	6,50	
31/10/2019	118132	VLR DEPREC N/MES 317	5,36	
31/10/2019	118134	VLR DEPREC N/MES 318	15,57	
31/10/2019	118136	VLR DEPREC N/MES 319	33,54	
31/10/2019	117646	VLR DEPREC N/MES 32	2,47	
31/10/2019	118138	VLR DEPREC N/MES 320	28,00	
31/10/2019	118140	VLR DEPREC N/MES 321	25,48	
31/10/2019	118142	VLR DEPREC N/MES 322	9,18	
31/10/2019	118144	VLR DEPREC N/MES 323	7,28	
31/10/2019	118146	VLR DEPREC N/MES 324	40,38	
31/10/2019	118148	VLR DEPREC N/MES 325	23,75	
31/10/2019	118150	VLR DEPREC N/MES 326	4,09	
31/10/2019	118152	VLR DEPREC N/MES 327	35,21	
31/10/2019	118154	VLR DEPREC N/MES 328	35,21	
31/10/2019	118156	VLR DEPREC N/MES 329	35,21	
31/10/2019	117648	VLR DEPREC N/MES 33	2,47	
31/10/2019	118158	VLR DEPREC N/MES 330	35,21	
31/10/2019	118160	VLR DEPREC N/MES 331	35,21	
31/10/2019	118162	VLR DEPREC N/MES 332	35,21	
31/10/2019	118164	VLR DEPREC N/MES 333	35,21	
31/10/2019	118166	VLR DEPREC N/MES 334	35,21	
31/10/2019	118168	VLR DEPREC N/MES 335	35,21	
31/10/2019	118170	VLR DEPREC N/MES 336	35,21	
31/10/2019	118172	VLR DEPREC N/MES 337	35,21	
31/10/2019	118174	VLR DEPREC N/MES 338	35,21	
31/10/2019	118176	VLR DEPREC N/MES 339	35,21	
31/10/2019	117650	VLR DEPREC N/MES 34	2,47	
31/10/2019	118178	VLR DEPREC N/MES 340	35,21	
31/10/2019	118180	VLR DEPREC N/MES 341	35,21	
31/10/2019	118182	VLR DEPREC N/MES 342	35,21	
31/10/2019	118184	VLR DEPREC N/MES 343	35,21	
31/10/2019	118186	VLR DEPREC N/MES 344	35,21	
31/10/2019	118188	VLR DEPREC N/MES 345	35,21	
31/10/2019	118190	VLR DEPREC N/MES 346	35,21	
31/10/2019	118192	VLR DEPREC N/MES 347	35,21	
31/10/2019	118194	VLR DEPREC N/MES 348	35,21	
31/10/2019	118196	VLR DEPREC N/MES 349	35,21	
31/10/2019	117652	VLR DEPREC N/MES 35	2,47	
31/10/2019	118198	VLR DEPREC N/MES 350	35,21	
31/10/2019	118200	VLR DEPREC N/MES 351	35,21	
31/10/2019	118202	VLR DEPREC N/MES 352	35,21	
31/10/2019	118204	VLR DEPREC N/MES 353	35,21	
31/10/2019	118206	VLR DEPREC N/MES 354	35,21	
31/10/2019	118208	VLR DEPREC N/MES 355	35,21	
31/10/2019	118210	VLR DEPREC N/MES 356	4,24	
31/10/2019	118212	VLR DEPREC N/MES 357	4,24	
31/10/2019	118214	VLR DEPREC N/MES 358	4,24	
31/10/2019	118216	VLR DEPREC N/MES 359	4,24	
31/10/2019	117654	VLR DEPREC N/MES 36	2,47	
31/10/2019	118218	VLR DEPREC N/MES 360	4,24	
31/10/2019	118220	VLR DEPREC N/MES 361	4,24	
31/10/2019	118222	VLR DEPREC N/MES 362	4,24	
31/10/2019	118224	VLR DEPREC N/MES 363	4,24	
31/10/2019	118226	VLR DEPREC N/MES 364	4,24	
31/10/2019	118228	VLR DEPREC N/MES 365	4,24	
31/10/2019	118230	VLR DEPREC N/MES 366	4,24	
31/10/2019	118232	VLR DEPREC N/MES 367	4,24	
31/10/2019	118234	VLR DEPREC N/MES 368	4,24	
31/10/2019	118236	VLR DEPREC N/MES 369	4,24	
31/10/2019	117656	VLR DEPREC N/MES 37	2,47	
31/10/2019	118238	VLR DEPREC N/MES 370	4,24	
31/10/2019	118240	VLR DEPREC N/MES 371	4,24	
31/10/2019	118242	VLR DEPREC N/MES 372	4,24	
31/10/2019	118244	VLR DEPREC N/MES 373	4,24	
A TRANSPORTAR -----			324.173,93	693.012,18

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 N° Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 8

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			Saldo Anterior:	160.650,73
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			324.173,93	693.012,18
31/10/2019	118246	VLR DEPREC N/MES 374	4,24	
31/10/2019	118248	VLR DEPREC N/MES 375	4,24	
31/10/2019	118250	VLR DEPREC N/MES 376	4,24	
31/10/2019	118252	VLR DEPREC N/MES 377	4,24	
31/10/2019	118254	VLR DEPREC N/MES 378	4,24	
31/10/2019	118256	VLR DEPREC N/MES 379	4,24	
31/10/2019	117658	VLR DEPREC N/MES 38	2,47	
31/10/2019	118258	VLR DEPREC N/MES 380	4,24	
31/10/2019	118260	VLR DEPREC N/MES 381	4,24	
31/10/2019	118262	VLR DEPREC N/MES 382	4,24	
31/10/2019	118264	VLR DEPREC N/MES 383	4,24	
31/10/2019	118266	VLR DEPREC N/MES 384	4,24	
31/10/2019	117660	VLR DEPREC N/MES 39	2,47	
31/10/2019	117590	VLR DEPREC N/MES 4	0,43	
31/10/2019	117662	VLR DEPREC N/MES 40	2,47	
31/10/2019	117664	VLR DEPREC N/MES 41	2,47	
31/10/2019	117666	VLR DEPREC N/MES 42	2,47	
31/10/2019	117668	VLR DEPREC N/MES 43	2,47	
31/10/2019	117670	VLR DEPREC N/MES 44	2,47	
31/10/2019	117672	VLR DEPREC N/MES 45	2,47	
31/10/2019	117674	VLR DEPREC N/MES 46	3,68	
31/10/2019	117676	VLR DEPREC N/MES 47	3,68	
31/10/2019	117678	VLR DEPREC N/MES 48	3,68	
31/10/2019	117680	VLR DEPREC N/MES 49	3,68	
31/10/2019	117592	VLR DEPREC N/MES 5	0,43	
31/10/2019	117682	VLR DEPREC N/MES 50	3,68	
31/10/2019	117684	VLR DEPREC N/MES 51	3,68	
31/10/2019	117686	VLR DEPREC N/MES 52	3,68	
31/10/2019	117688	VLR DEPREC N/MES 53	3,68	
31/10/2019	117690	VLR DEPREC N/MES 54	3,68	
31/10/2019	117692	VLR DEPREC N/MES 55	3,68	
31/10/2019	117694	VLR DEPREC N/MES 56	3,68	
31/10/2019	117696	VLR DEPREC N/MES 57	3,68	
31/10/2019	117698	VLR DEPREC N/MES 58	3,68	
31/10/2019	117700	VLR DEPREC N/MES 59	3,68	
31/10/2019	118268	VLR DEPREC N/MES 592	22,08	
31/10/2019	118270	VLR DEPREC N/MES 593	305,97	
31/10/2019	118272	VLR DEPREC N/MES 594	305,97	
31/10/2019	118274	VLR DEPREC N/MES 595	6,14	
31/10/2019	118276	VLR DEPREC N/MES 596	6,14	
31/10/2019	118278	VLR DEPREC N/MES 597	6,14	
31/10/2019	118280	VLR DEPREC N/MES 598	6,14	
31/10/2019	118282	VLR DEPREC N/MES 599	6,14	
31/10/2019	117594	VLR DEPREC N/MES 6	0,43	
31/10/2019	117702	VLR DEPREC N/MES 60	3,68	
31/10/2019	118284	VLR DEPREC N/MES 600	6,14	
31/10/2019	118286	VLR DEPREC N/MES 601	6,14	
31/10/2019	118288	VLR DEPREC N/MES 602	6,14	
31/10/2019	118290	VLR DEPREC N/MES 603	6,14	
31/10/2019	118292	VLR DEPREC N/MES 604	6,14	
31/10/2019	118294	VLR DEPREC N/MES 605	6,14	
31/10/2019	118296	VLR DEPREC N/MES 606	6,14	
31/10/2019	118298	VLR DEPREC N/MES 607	6,14	
31/10/2019	118300	VLR DEPREC N/MES 608	6,14	
31/10/2019	118302	VLR DEPREC N/MES 609	6,14	
31/10/2019	117704	VLR DEPREC N/MES 61	3,68	
31/10/2019	118304	VLR DEPREC N/MES 610	6,14	
31/10/2019	118306	VLR DEPREC N/MES 611	6,14	
31/10/2019	118308	VLR DEPREC N/MES 612	6,14	
31/10/2019	118310	VLR DEPREC N/MES 613	6,14	
31/10/2019	118312	VLR DEPREC N/MES 614	6,14	
31/10/2019	118314	VLR DEPREC N/MES 615	6,14	
31/10/2019	118316	VLR DEPREC N/MES 616	6,14	
31/10/2019	118318	VLR DEPREC N/MES 617	6,14	
A TRANSPORTAR -----			325.075,74	693.012,18

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 Nº Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 9

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			Saldo Anterior:	160.650,73
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			325.075,74	693.012,18
31/10/2019	118320	VLR DEPREC N/MES 618	6,14	
31/10/2019	118322	VLR DEPREC N/MES 619	2.908,47	
31/10/2019	117706	VLR DEPREC N/MES 62	3,68	
31/10/2019	118324	VLR DEPREC N/MES 620	14,75	
31/10/2019	118326	VLR DEPREC N/MES 621	14,75	
31/10/2019	118328	VLR DEPREC N/MES 622	14,75	
31/10/2019	118330	VLR DEPREC N/MES 623	14,75	
31/10/2019	118332	VLR DEPREC N/MES 624	14,75	
31/10/2019	118334	VLR DEPREC N/MES 625	14,75	
31/10/2019	118336	VLR DEPREC N/MES 626	14,75	
31/10/2019	118338	VLR DEPREC N/MES 627	14,75	
31/10/2019	118340	VLR DEPREC N/MES 628	14,75	
31/10/2019	118342	VLR DEPREC N/MES 629	14,75	
31/10/2019	117708	VLR DEPREC N/MES 63	3,68	
31/10/2019	118344	VLR DEPREC N/MES 630	14,75	
31/10/2019	118346	VLR DEPREC N/MES 631	14,75	
31/10/2019	118348	VLR DEPREC N/MES 632	14,75	
31/10/2019	118350	VLR DEPREC N/MES 633	14,75	
31/10/2019	118352	VLR DEPREC N/MES 634	14,75	
31/10/2019	118354	VLR DEPREC N/MES 635	14,75	
31/10/2019	118356	VLR DEPREC N/MES 636	14,75	
31/10/2019	118358	VLR DEPREC N/MES 637	14,75	
31/10/2019	118360	VLR DEPREC N/MES 638	14,75	
31/10/2019	118362	VLR DEPREC N/MES 639	14,75	
31/10/2019	117710	VLR DEPREC N/MES 64	3,68	
31/10/2019	118364	VLR DEPREC N/MES 640	14,75	
31/10/2019	118366	VLR DEPREC N/MES 641	14,75	
31/10/2019	118368	VLR DEPREC N/MES 642	14,75	
31/10/2019	118370	VLR DEPREC N/MES 643	14,75	
31/10/2019	118372	VLR DEPREC N/MES 644	14,75	
31/10/2019	118374	VLR DEPREC N/MES 645	14,75	
31/10/2019	118376	VLR DEPREC N/MES 646	14,75	
31/10/2019	118378	VLR DEPREC N/MES 647	14,75	
31/10/2019	118380	VLR DEPREC N/MES 648	14,75	
31/10/2019	118382	VLR DEPREC N/MES 649	14,75	
31/10/2019	117712	VLR DEPREC N/MES 65	3,68	
31/10/2019	118384	VLR DEPREC N/MES 650	14,75	
31/10/2019	118386	VLR DEPREC N/MES 651	14,75	
31/10/2019	118388	VLR DEPREC N/MES 652	14,75	
31/10/2019	118390	VLR DEPREC N/MES 653	14,75	
31/10/2019	118392	VLR DEPREC N/MES 654	14,75	
31/10/2019	118394	VLR DEPREC N/MES 655	14,75	
31/10/2019	118396	VLR DEPREC N/MES 656	14,75	
31/10/2019	118398	VLR DEPREC N/MES 657	14,75	
31/10/2019	118400	VLR DEPREC N/MES 658	14,75	
31/10/2019	118402	VLR DEPREC N/MES 659	14,75	
31/10/2019	117714	VLR DEPREC N/MES 66	3,68	
31/10/2019	118404	VLR DEPREC N/MES 660	14,75	
31/10/2019	118406	VLR DEPREC N/MES 661	14,75	
31/10/2019	118408	VLR DEPREC N/MES 662	14,75	
31/10/2019	118410	VLR DEPREC N/MES 663	14,75	
31/10/2019	118412	VLR DEPREC N/MES 664	14,75	
31/10/2019	118414	VLR DEPREC N/MES 665	14,75	
31/10/2019	118416	VLR DEPREC N/MES 666	14,75	
31/10/2019	118418	VLR DEPREC N/MES 667	14,75	
31/10/2019	118420	VLR DEPREC N/MES 668	14,75	
31/10/2019	118422	VLR DEPREC N/MES 669	14,75	
31/10/2019	117716	VLR DEPREC N/MES 67	3,68	
31/10/2019	118424	VLR DEPREC N/MES 670	14,75	
31/10/2019	118426	VLR DEPREC N/MES 671	14,75	
31/10/2019	118428	VLR DEPREC N/MES 672	14,75	
31/10/2019	118430	VLR DEPREC N/MES 673	14,75	
31/10/2019	118432	VLR DEPREC N/MES 674	14,75	
31/10/2019	118434	VLR DEPREC N/MES 675	14,75	
A TRANSPORTAR -----			328.838,43	693.012,18

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 N° Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 10

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			Saldo Anterior:	160.650,73
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			328.838,43	693.012,18
31/10/2019	118436	VLR DEPREC N/MES 676	14,75	
31/10/2019	118438	VLR DEPREC N/MES 677	14,75	
31/10/2019	118440	VLR DEPREC N/MES 678	14,75	
31/10/2019	118442	VLR DEPREC N/MES 679	14,75	
31/10/2019	117718	VLR DEPREC N/MES 68	3,68	
31/10/2019	118444	VLR DEPREC N/MES 680	14,75	
31/10/2019	118446	VLR DEPREC N/MES 681	14,75	
31/10/2019	118448	VLR DEPREC N/MES 682	14,75	
31/10/2019	118450	VLR DEPREC N/MES 683	14,75	
31/10/2019	118452	VLR DEPREC N/MES 684	14,75	
31/10/2019	118454	VLR DEPREC N/MES 685	14,75	
31/10/2019	118456	VLR DEPREC N/MES 686	2.908,47	
31/10/2019	118458	VLR DEPREC N/MES 687	14,75	
31/10/2019	118460	VLR DEPREC N/MES 688	14,75	
31/10/2019	118462	VLR DEPREC N/MES 689	14,75	
31/10/2019	117720	VLR DEPREC N/MES 69	3,68	
31/10/2019	118464	VLR DEPREC N/MES 690	14,75	
31/10/2019	118466	VLR DEPREC N/MES 691	14,75	
31/10/2019	118468	VLR DEPREC N/MES 692	14,75	
31/10/2019	118470	VLR DEPREC N/MES 693	14,75	
31/10/2019	118472	VLR DEPREC N/MES 694	14,75	
31/10/2019	118474	VLR DEPREC N/MES 695	14,75	
31/10/2019	118476	VLR DEPREC N/MES 696	14,75	
31/10/2019	118478	VLR DEPREC N/MES 697	14,75	
31/10/2019	118480	VLR DEPREC N/MES 698	14,75	
31/10/2019	118482	VLR DEPREC N/MES 699	14,75	
31/10/2019	117596	VLR DEPREC N/MES 7	0,43	
31/10/2019	117722	VLR DEPREC N/MES 70	3,68	
31/10/2019	118484	VLR DEPREC N/MES 700	14,75	
31/10/2019	118486	VLR DEPREC N/MES 701	14,75	
31/10/2019	118488	VLR DEPREC N/MES 702	14,75	
31/10/2019	118490	VLR DEPREC N/MES 703	14,75	
31/10/2019	118492	VLR DEPREC N/MES 704	14,75	
31/10/2019	118494	VLR DEPREC N/MES 705	14,75	
31/10/2019	118496	VLR DEPREC N/MES 706	14,75	
31/10/2019	118498	VLR DEPREC N/MES 707	14,75	
31/10/2019	118500	VLR DEPREC N/MES 708	14,75	
31/10/2019	118502	VLR DEPREC N/MES 709	14,75	
31/10/2019	117724	VLR DEPREC N/MES 71	3,68	
31/10/2019	118504	VLR DEPREC N/MES 710	14,75	
31/10/2019	118506	VLR DEPREC N/MES 711	14,75	
31/10/2019	118508	VLR DEPREC N/MES 712	14,75	
31/10/2019	118510	VLR DEPREC N/MES 713	14,75	
31/10/2019	118512	VLR DEPREC N/MES 714	14,75	
31/10/2019	118514	VLR DEPREC N/MES 715	14,75	
31/10/2019	118516	VLR DEPREC N/MES 716	14,75	
31/10/2019	118518	VLR DEPREC N/MES 717	14,75	
31/10/2019	118520	VLR DEPREC N/MES 718	14,75	
31/10/2019	118522	VLR DEPREC N/MES 719	14,75	
31/10/2019	117726	VLR DEPREC N/MES 72	3,68	
31/10/2019	118524	VLR DEPREC N/MES 720	14,75	
31/10/2019	118526	VLR DEPREC N/MES 721	14,75	
31/10/2019	118528	VLR DEPREC N/MES 722	14,75	
31/10/2019	118530	VLR DEPREC N/MES 723	14,75	
31/10/2019	118532	VLR DEPREC N/MES 724	14,75	
31/10/2019	118534	VLR DEPREC N/MES 725	14,75	
31/10/2019	118536	VLR DEPREC N/MES 726	14,75	
31/10/2019	118538	VLR DEPREC N/MES 727	14,75	
31/10/2019	118540	VLR DEPREC N/MES 728	14,75	
31/10/2019	118542	VLR DEPREC N/MES 729	14,75	
31/10/2019	117728	VLR DEPREC N/MES 73	3,68	
31/10/2019	118544	VLR DEPREC N/MES 730	14,75	
31/10/2019	118546	VLR DEPREC N/MES 731	14,75	
31/10/2019	118548	VLR DEPREC N/MES 732	14,75	

A TRANSPORTAR - - - - -

332.595,41

693.012,18

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 Nº Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 11

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			Saldo Anterior:	160.650,73
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			332.595,41	693.012,18
31/10/2019	118550	VLR DEPREC N/MES 733	14,75	
31/10/2019	118552	VLR DEPREC N/MES 734	14,75	
31/10/2019	118554	VLR DEPREC N/MES 735	14,75	
31/10/2019	118556	VLR DEPREC N/MES 736	14,75	
31/10/2019	118558	VLR DEPREC N/MES 737	14,75	
31/10/2019	118560	VLR DEPREC N/MES 738	14,75	
31/10/2019	118562	VLR DEPREC N/MES 739	14,75	
31/10/2019	117730	VLR DEPREC N/MES 74	3,68	
31/10/2019	118564	VLR DEPREC N/MES 740	14,75	
31/10/2019	118566	VLR DEPREC N/MES 741	14,75	
31/10/2019	118568	VLR DEPREC N/MES 742	14,75	
31/10/2019	118570	VLR DEPREC N/MES 743	14,75	
31/10/2019	118572	VLR DEPREC N/MES 744	14,75	
31/10/2019	118574	VLR DEPREC N/MES 745	14,75	
31/10/2019	118576	VLR DEPREC N/MES 746	14,75	
31/10/2019	118578	VLR DEPREC N/MES 747	14,75	
31/10/2019	118580	VLR DEPREC N/MES 748	14,75	
31/10/2019	118582	VLR DEPREC N/MES 749	14,75	
31/10/2019	117732	VLR DEPREC N/MES 75	3,68	
31/10/2019	118584	VLR DEPREC N/MES 750	14,75	
31/10/2019	118586	VLR DEPREC N/MES 751	14,75	
31/10/2019	118588	VLR DEPREC N/MES 752	14,75	
31/10/2019	118590	VLR DEPREC N/MES 753	18,44	
31/10/2019	118592	VLR DEPREC N/MES 754	18,44	
31/10/2019	118594	VLR DEPREC N/MES 755	18,44	
31/10/2019	118596	VLR DEPREC N/MES 756	18,44	
31/10/2019	118598	VLR DEPREC N/MES 757	18,44	
31/10/2019	118600	VLR DEPREC N/MES 758	18,44	
31/10/2019	118602	VLR DEPREC N/MES 759	18,44	
31/10/2019	117734	VLR DEPREC N/MES 76	3,68	
31/10/2019	118604	VLR DEPREC N/MES 760	18,44	
31/10/2019	118606	VLR DEPREC N/MES 761	18,44	
31/10/2019	118608	VLR DEPREC N/MES 762	18,44	
31/10/2019	118610	VLR DEPREC N/MES 763	18,44	
31/10/2019	118612	VLR DEPREC N/MES 764	18,44	
31/10/2019	118614	VLR DEPREC N/MES 765	18,44	
31/10/2019	118616	VLR DEPREC N/MES 766	18,44	
31/10/2019	118618	VLR DEPREC N/MES 767	18,44	
31/10/2019	118620	VLR DEPREC N/MES 768	18,44	
31/10/2019	118622	VLR DEPREC N/MES 769	18,44	
31/10/2019	117736	VLR DEPREC N/MES 77	3,68	
31/10/2019	118624	VLR DEPREC N/MES 770	18,44	
31/10/2019	118626	VLR DEPREC N/MES 771	18,44	
31/10/2019	118628	VLR DEPREC N/MES 772	18,44	
31/10/2019	118630	VLR DEPREC N/MES 773	18,44	
31/10/2019	118632	VLR DEPREC N/MES 774	18,44	
31/10/2019	118634	VLR DEPREC N/MES 775	18,44	
31/10/2019	118636	VLR DEPREC N/MES 776	18,44	
31/10/2019	118638	VLR DEPREC N/MES 777	916,67	
31/10/2019	118640	VLR DEPREC N/MES 778	4,22	
31/10/2019	118642	VLR DEPREC N/MES 779	4,22	
31/10/2019	117738	VLR DEPREC N/MES 78	3,68	
31/10/2019	118644	VLR DEPREC N/MES 780	4,22	
31/10/2019	118646	VLR DEPREC N/MES 781	4,22	
31/10/2019	118648	VLR DEPREC N/MES 782	4,22	
31/10/2019	118650	VLR DEPREC N/MES 783	4,22	
31/10/2019	118652	VLR DEPREC N/MES 784	4,22	
31/10/2019	118654	VLR DEPREC N/MES 785	4,22	
31/10/2019	118656	VLR DEPREC N/MES 786	4,22	
31/10/2019	118658	VLR DEPREC N/MES 787	4,22	
31/10/2019	118660	VLR DEPREC N/MES 788	4,22	
31/10/2019	118662	VLR DEPREC N/MES 789	4,22	
31/10/2019	117740	VLR DEPREC N/MES 79	3,46	
31/10/2019	118664	VLR DEPREC N/MES 790	4,22	
A TRANSPORTAR -----			334.326,36	693.012,18

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 Nº Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 12

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			Saldo Anterior:	160.650,73
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			334.326,36	693.012,18
31/10/2019	118666	VLR DEPREC N/MES 791	4,22	
31/10/2019	118668	VLR DEPREC N/MES 792	4,22	
31/10/2019	118670	VLR DEPREC N/MES 793	4,22	
31/10/2019	118672	VLR DEPREC N/MES 794	4,22	
31/10/2019	118674	VLR DEPREC N/MES 795	4,22	
31/10/2019	118676	VLR DEPREC N/MES 796	4,22	
31/10/2019	118678	VLR DEPREC N/MES 797	4,22	
31/10/2019	118680	VLR DEPREC N/MES 798	4,22	
31/10/2019	118682	VLR DEPREC N/MES 799	4,22	
31/10/2019	117598	VLR DEPREC N/MES 8	1,38	
31/10/2019	117742	VLR DEPREC N/MES 80	3,46	
31/10/2019	118684	VLR DEPREC N/MES 800	4,22	
31/10/2019	118686	VLR DEPREC N/MES 801	4,22	
31/10/2019	118688	VLR DEPREC N/MES 802	4,22	
31/10/2019	118690	VLR DEPREC N/MES 803	4,22	
31/10/2019	118692	VLR DEPREC N/MES 804	4,22	
31/10/2019	118694	VLR DEPREC N/MES 805	4,22	
31/10/2019	118696	VLR DEPREC N/MES 806	4,22	
31/10/2019	118698	VLR DEPREC N/MES 807	4,22	
31/10/2019	118700	VLR DEPREC N/MES 808	4,22	
31/10/2019	118702	VLR DEPREC N/MES 809	4,22	
31/10/2019	117744	VLR DEPREC N/MES 81	3,46	
31/10/2019	118704	VLR DEPREC N/MES 810	4,22	
31/10/2019	118706	VLR DEPREC N/MES 811	4,22	
31/10/2019	118708	VLR DEPREC N/MES 812	4,22	
31/10/2019	118710	VLR DEPREC N/MES 813	4,22	
31/10/2019	118712	VLR DEPREC N/MES 814	4,22	
31/10/2019	118714	VLR DEPREC N/MES 815	4,22	
31/10/2019	118716	VLR DEPREC N/MES 816	4,22	
31/10/2019	118718	VLR DEPREC N/MES 817	4,22	
31/10/2019	118720	VLR DEPREC N/MES 818	4,22	
31/10/2019	118722	VLR DEPREC N/MES 819	4,22	
31/10/2019	117746	VLR DEPREC N/MES 82	3,46	
31/10/2019	118724	VLR DEPREC N/MES 820	4,22	
31/10/2019	118726	VLR DEPREC N/MES 821	4,22	
31/10/2019	118728	VLR DEPREC N/MES 822	4,22	
31/10/2019	118730	VLR DEPREC N/MES 823	4,22	
31/10/2019	118732	VLR DEPREC N/MES 824	4,22	
31/10/2019	118734	VLR DEPREC N/MES 825	4,22	
31/10/2019	118736	VLR DEPREC N/MES 826	4,22	
31/10/2019	118738	VLR DEPREC N/MES 827	4,22	
31/10/2019	118740	VLR DEPREC N/MES 828	4,22	
31/10/2019	118742	VLR DEPREC N/MES 829	4,22	
31/10/2019	117748	VLR DEPREC N/MES 83	4,03	
31/10/2019	118744	VLR DEPREC N/MES 830	4,22	
31/10/2019	118746	VLR DEPREC N/MES 831	4,22	
31/10/2019	118748	VLR DEPREC N/MES 832	4,22	
31/10/2019	118750	VLR DEPREC N/MES 833	4,22	
31/10/2019	118752	VLR DEPREC N/MES 834	4,22	
31/10/2019	118754	VLR DEPREC N/MES 835	4,22	
31/10/2019	118756	VLR DEPREC N/MES 836	4,22	
31/10/2019	118758	VLR DEPREC N/MES 837	4,22	
31/10/2019	118760	VLR DEPREC N/MES 838	4,22	
31/10/2019	118762	VLR DEPREC N/MES 839	4,22	
31/10/2019	117750	VLR DEPREC N/MES 84	4,03	
31/10/2019	118764	VLR DEPREC N/MES 840	4,22	
31/10/2019	118766	VLR DEPREC N/MES 841	4,22	
31/10/2019	118768	VLR DEPREC N/MES 842	4,22	
31/10/2019	118770	VLR DEPREC N/MES 843	4,22	
31/10/2019	118772	VLR DEPREC N/MES 844	2,72	
31/10/2019	118774	VLR DEPREC N/MES 845	2,72	
31/10/2019	118776	VLR DEPREC N/MES 846	2,72	
31/10/2019	118778	VLR DEPREC N/MES 847	2,72	
31/10/2019	118780	VLR DEPREC N/MES 848	2,72	
A TRANSPORTAR -----			334.583,44	693.012,18

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 N° Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 13

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			Saldo Anterior:	160.650,73
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			334.583,44	693.012,18
31/10/2019	118782	VLR DEPREC N/MES 849	2,72	
31/10/2019	117752	VLR DEPREC N/MES 85	6,88	
31/10/2019	118784	VLR DEPREC N/MES 850	2,72	
31/10/2019	118786	VLR DEPREC N/MES 851	2,72	
31/10/2019	118788	VLR DEPREC N/MES 852	2,72	
31/10/2019	118790	VLR DEPREC N/MES 853	2,72	
31/10/2019	118792	VLR DEPREC N/MES 854	2,72	
31/10/2019	118794	VLR DEPREC N/MES 855	2,72	
31/10/2019	118796	VLR DEPREC N/MES 856	2,72	
31/10/2019	118798	VLR DEPREC N/MES 857	2,72	
31/10/2019	118800	VLR DEPREC N/MES 858	2,72	
31/10/2019	118802	VLR DEPREC N/MES 859	2,72	
31/10/2019	117754	VLR DEPREC N/MES 86	6,88	
31/10/2019	118804	VLR DEPREC N/MES 860	2,72	
31/10/2019	118806	VLR DEPREC N/MES 861	2,72	
31/10/2019	118808	VLR DEPREC N/MES 862	2,72	
31/10/2019	118810	VLR DEPREC N/MES 863	2,72	
31/10/2019	118812	VLR DEPREC N/MES 864	2,72	
31/10/2019	118814	VLR DEPREC N/MES 865	2,72	
31/10/2019	118816	VLR DEPREC N/MES 866	2,72	
31/10/2019	118818	VLR DEPREC N/MES 867	2,72	
31/10/2019	118820	VLR DEPREC N/MES 868	2,72	
31/10/2019	118822	VLR DEPREC N/MES 869	2,72	
31/10/2019	117756	VLR DEPREC N/MES 87	6,88	
31/10/2019	118824	VLR DEPREC N/MES 870	2,72	
31/10/2019	118826	VLR DEPREC N/MES 871	2,72	
31/10/2019	118828	VLR DEPREC N/MES 872	2,72	
31/10/2019	118830	VLR DEPREC N/MES 873	2,72	
31/10/2019	118832	VLR DEPREC N/MES 874	2,72	
31/10/2019	118834	VLR DEPREC N/MES 875	2,72	
31/10/2019	118836	VLR DEPREC N/MES 876	2,72	
31/10/2019	118838	VLR DEPREC N/MES 877	2,72	
31/10/2019	118840	VLR DEPREC N/MES 878	2,72	
31/10/2019	118842	VLR DEPREC N/MES 879	2,72	
31/10/2019	117758	VLR DEPREC N/MES 88	6,88	
31/10/2019	118844	VLR DEPREC N/MES 880	2,72	
31/10/2019	118846	VLR DEPREC N/MES 881	2,72	
31/10/2019	118848	VLR DEPREC N/MES 882	2,72	
31/10/2019	118850	VLR DEPREC N/MES 883	2,72	
31/10/2019	118852	VLR DEPREC N/MES 884	2,72	
31/10/2019	118854	VLR DEPREC N/MES 885	2,72	
31/10/2019	118856	VLR DEPREC N/MES 886	2,72	
31/10/2019	118858	VLR DEPREC N/MES 887	2,72	
31/10/2019	118860	VLR DEPREC N/MES 888	2,72	
31/10/2019	118862	VLR DEPREC N/MES 889	2,72	
31/10/2019	117760	VLR DEPREC N/MES 89	6,88	
31/10/2019	118864	VLR DEPREC N/MES 890	2,72	
31/10/2019	118866	VLR DEPREC N/MES 891	2,72	
31/10/2019	118868	VLR DEPREC N/MES 892	2,72	
31/10/2019	118870	VLR DEPREC N/MES 893	2,72	
31/10/2019	118872	VLR DEPREC N/MES 894	2,72	
31/10/2019	118874	VLR DEPREC N/MES 895	2,72	
31/10/2019	118876	VLR DEPREC N/MES 896	6,64	
31/10/2019	118878	VLR DEPREC N/MES 897	6,64	
31/10/2019	118880	VLR DEPREC N/MES 898	6,64	
31/10/2019	118882	VLR DEPREC N/MES 899	6,64	
31/10/2019	117600	VLR DEPREC N/MES 9	2,03	
31/10/2019	117762	VLR DEPREC N/MES 90	7,55	
31/10/2019	118884	VLR DEPREC N/MES 900	6,64	
31/10/2019	118886	VLR DEPREC N/MES 901	6,64	
31/10/2019	118888	VLR DEPREC N/MES 902	6,64	
31/10/2019	118890	VLR DEPREC N/MES 903	6,64	
31/10/2019	118892	VLR DEPREC N/MES 904	6,64	
31/10/2019	118894	VLR DEPREC N/MES 905	6,64	
A TRANSPORTAR -----			334.821,66	693.012,18

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 Nº Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 14

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			Saldo Anterior:	160.650,73
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			334.821,66	693.012,18
31/10/2019	118896	VLR DEPREC N/MES 906	6,64	
31/10/2019	118898	VLR DEPREC N/MES 907	6,64	
31/10/2019	118900	VLR DEPREC N/MES 908	6,81	
31/10/2019	118902	VLR DEPREC N/MES 909	6,81	
31/10/2019	117764	VLR DEPREC N/MES 91	4,93	
31/10/2019	118904	VLR DEPREC N/MES 910	11,01	
31/10/2019	118906	VLR DEPREC N/MES 911	11,01	
31/10/2019	118908	VLR DEPREC N/MES 912	7,45	
31/10/2019	118910	VLR DEPREC N/MES 913	7,45	
31/10/2019	118912	VLR DEPREC N/MES 914	7,45	
31/10/2019	118914	VLR DEPREC N/MES 915	7,45	
31/10/2019	118916	VLR DEPREC N/MES 916	6,14	
31/10/2019	118918	VLR DEPREC N/MES 917	6,14	
31/10/2019	118920	VLR DEPREC N/MES 918	6,14	
31/10/2019	118922	VLR DEPREC N/MES 919	6,14	
31/10/2019	117766	VLR DEPREC N/MES 92	4,93	
31/10/2019	118924	VLR DEPREC N/MES 920	6,14	
31/10/2019	118926	VLR DEPREC N/MES 921	6,14	
31/10/2019	118928	VLR DEPREC N/MES 922	6,14	
31/10/2019	118930	VLR DEPREC N/MES 923	6,14	
31/10/2019	118932	VLR DEPREC N/MES 924	6,14	
31/10/2019	118934	VLR DEPREC N/MES 925	6,14	
31/10/2019	118936	VLR DEPREC N/MES 926	6,14	
31/10/2019	118938	VLR DEPREC N/MES 927	6,14	
31/10/2019	118940	VLR DEPREC N/MES 928	6,14	
31/10/2019	118942	VLR DEPREC N/MES 929	6,14	
31/10/2019	117768	VLR DEPREC N/MES 93	3,84	
31/10/2019	118944	VLR DEPREC N/MES 930	6,14	
31/10/2019	118946	VLR DEPREC N/MES 931	6,14	
31/10/2019	118948	VLR DEPREC N/MES 932	6,14	
31/10/2019	118950	VLR DEPREC N/MES 933	6,14	
31/10/2019	118952	VLR DEPREC N/MES 934	6,14	
31/10/2019	118954	VLR DEPREC N/MES 935	6,14	
31/10/2019	118956	VLR DEPREC N/MES 936	6,14	
31/10/2019	118958	VLR DEPREC N/MES 937	6,14	
31/10/2019	118960	VLR DEPREC N/MES 938	6,14	
31/10/2019	118962	VLR DEPREC N/MES 939	6,14	
31/10/2019	117770	VLR DEPREC N/MES 94	3,84	
31/10/2019	118964	VLR DEPREC N/MES 940	6,14	
31/10/2019	118966	VLR DEPREC N/MES 941	6,14	
31/10/2019	118968	VLR DEPREC N/MES 942	6,14	
31/10/2019	118970	VLR DEPREC N/MES 943	6,14	
31/10/2019	118972	VLR DEPREC N/MES 944	6,14	
31/10/2019	118974	VLR DEPREC N/MES 945	6,14	
31/10/2019	118976	VLR DEPREC N/MES 946	6,14	
31/10/2019	118978	VLR DEPREC N/MES 947	6,14	
31/10/2019	118980	VLR DEPREC N/MES 948	6,14	
31/10/2019	118982	VLR DEPREC N/MES 949	6,14	
31/10/2019	117772	VLR DEPREC N/MES 95	3,84	
31/10/2019	118984	VLR DEPREC N/MES 950	6,14	
31/10/2019	118986	VLR DEPREC N/MES 951	6,14	
31/10/2019	118988	VLR DEPREC N/MES 952	6,14	
31/10/2019	118990	VLR DEPREC N/MES 953	6,14	
31/10/2019	118992	VLR DEPREC N/MES 954	6,14	
31/10/2019	118994	VLR DEPREC N/MES 955	6,14	
31/10/2019	118996	VLR DEPREC N/MES 956	6,14	
31/10/2019	118998	VLR DEPREC N/MES 957	6,14	
31/10/2019	119000	VLR DEPREC N/MES 958	18,44	
31/10/2019	119002	VLR DEPREC N/MES 959	18,44	
31/10/2019	117774	VLR DEPREC N/MES 96	3,84	
31/10/2019	119004	VLR DEPREC N/MES 960	18,44	
31/10/2019	119006	VLR DEPREC N/MES 961	18,44	
31/10/2019	119008	VLR DEPREC N/MES 962	18,44	
31/10/2019	119010	VLR DEPREC N/MES 963	18,44	
A TRANSPORTAR -----			335.294,12	693.012,18

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 N° Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 15

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			Saldo Anterior:	160.650,73
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			335.294,12	693.012,18
31/10/2019	119012	VLR DEPREC N/MES 964	18,44	
31/10/2019	119014	VLR DEPREC N/MES 965	18,44	
31/10/2019	119016	VLR DEPREC N/MES 966	18,44	
31/10/2019	119018	VLR DEPREC N/MES 967	18,44	
31/10/2019	119020	VLR DEPREC N/MES 968	18,44	
31/10/2019	119022	VLR DEPREC N/MES 969	18,44	
31/10/2019	117776	VLR DEPREC N/MES 97	3,84	
31/10/2019	119024	VLR DEPREC N/MES 970	18,44	
31/10/2019	119026	VLR DEPREC N/MES 971	18,44	
31/10/2019	119028	VLR DEPREC N/MES 972	18,44	
31/10/2019	119030	VLR DEPREC N/MES 973	18,44	
31/10/2019	119032	VLR DEPREC N/MES 974	18,44	
31/10/2019	119034	VLR DEPREC N/MES 975	18,44	
31/10/2019	119036	VLR DEPREC N/MES 976	18,44	
31/10/2019	119038	VLR DEPREC N/MES 977	18,44	
31/10/2019	119040	VLR DEPREC N/MES 978	18,44	
31/10/2019	119042	VLR DEPREC N/MES 979	18,44	
31/10/2019	117778	VLR DEPREC N/MES 98	3,84	
31/10/2019	119044	VLR DEPREC N/MES 980	18,44	
31/10/2019	119046	VLR DEPREC N/MES 981	18,44	
31/10/2019	119048	VLR DEPREC N/MES 982	18,44	
31/10/2019	119050	VLR DEPREC N/MES 983	18,44	
31/10/2019	119052	VLR DEPREC N/MES 984	18,44	
31/10/2019	119054	VLR DEPREC N/MES 985	18,44	
31/10/2019	119056	VLR DEPREC N/MES 986	18,44	
31/10/2019	119058	VLR DEPREC N/MES 987	18,44	
31/10/2019	119060	VLR DEPREC N/MES 988	18,44	
31/10/2019	119062	VLR DEPREC N/MES 989	18,44	
31/10/2019	117780	VLR DEPREC N/MES 99	3,84	
31/10/2019	119064	VLR DEPREC N/MES 990	18,44	
31/10/2019	119066	VLR DEPREC N/MES 991	18,44	
31/10/2019	119068	VLR DEPREC N/MES 992	18,44	
31/10/2019	119070	VLR DEPREC N/MES 993	18,44	
31/10/2019	119072	VLR DEPREC N/MES 994	18,44	
31/10/2019	119074	VLR DEPREC N/MES 995	18,44	
31/10/2019	119076	VLR DEPREC N/MES 996	18,44	
31/10/2019	119078	VLR DEPREC N/MES 997	18,44	
31/10/2019	119080	VLR DEPREC N/MES 998	18,44	
31/10/2019	119082	VLR DEPREC N/MES 999	18,44	
			16.333,51	0,00
			Saldo Atual	176.984,24

Código Contábil: 3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 207 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior:	20.538,54
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2019	117487	VLR CFE NF 48946462 REF 10/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA D	2.172,57	
			2.172,57	0,00
			Saldo Atual	22.711,11

Código Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 209 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIO			Saldo Anterior:	63.977,31
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	119164	VLR APROP REF 10/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	5.680,39	
			5.680,39	0,00
			Saldo Atual	69.657,70

Código Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 209-1 - SERVICOS RELACIONADOS A T			Saldo Anterior:	1.299.421,10
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2019	119152	VLR CFE NF 2019912 MV SISTEMAS LTDA	42.854,16	
22/10/2019	119158	VLR CFE NF 2019913 MV SISTEMAS LTDA	35.062,50	
31/10/2019	119176	VLR APROP REF 10/2019 CFE EDITAL 001/14 IMMEDIATE CONS	69.684,00	
A TRANSPORTAR -----			491.423,10	693.012,18

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 Nº Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 16

Código Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 209-1 - SERVICOS RELACIONADOS A T			Saldo Anterior:	1.299.421,10
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			491.423,10	693.012,18
31/10/2019	119186	VLR APROP REF 10/2019 CONTR 005/2019 INTEROP INFORMATI	34.950,00	
31/10/2019	119184	VLR APROP REF 10/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS	463,80	
			183.014,46	0,00
			Saldo Atual	1.482.435,56
Código Contábil: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 - 215 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	6.228,13
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	117574	PG CFE NFC 85321 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTD	5,90	
01/10/2019	117566	VLR CFE NF 63651 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	128,86	
01/10/2019	117570	VLR CFE NF 63652 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	14,15	
			148,91	0,00
			Saldo Atual	6.377,04
Código Contábil: 3.3.2.2.1.36.00.00.00.00 - 219 - SEGUROS EM GERAL			Saldo Anterior:	251,32
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	119168	VLR SEGURO REF 10/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA	251,30	
			251,30	0,00
			Saldo Atual	502,62
Código Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 224 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			Saldo Anterior:	55.970,25
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2019	117411	VLR CFE NF 714 CARLOS ANTONIO FONTOURA CORREA	245,00	
31/10/2019	119150	VLR APROP REF 10/2019 CONTR 012/2019 LUAN LINS TOGNI	3.207,50	
			3.452,50	0,00
			Saldo Atual	59.422,75
Código Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 225 - SERVICOS BANCARIOS			Saldo Anterior:	387,55
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2019	117397	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	3,30	
14/10/2019	117477	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	3,30	
16/10/2019	117479	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	3,30	
22/10/2019	117558	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	3,30	
23/10/2019	117560	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	3,30	
25/10/2019	117562	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	3,30	
31/10/2019	119169	VLR DESPESAS BANCARIAS REF 10/2019 CORRETORA DE IMÓ	3,05	
			22,85	0,00
			Saldo Atual	410,40
Código Contábil: 4.4.5.2.1.96.00.00.00.00 - 234 - REMUNERACAO DE OUTRAS APL			Saldo Anterior:	2.161,96
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	117565	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES		126,70
			0,00	126,70
			Saldo Atual	2.288,66
Código Contábil: 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 299 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEB			Saldo Anterior:	2.814.653,42
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2019	119096	VLR CFE NF 218 REF 09/2019 CONTR 004/2019 GAMP GRUPO D	33.425,00	
07/10/2019	117384	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOA		299.536,67
09/10/2019	119098	VLR CFE NF 219 REF 09/2019 CONTR 072/2019 T.A. 013/2019 PR	107.564,89	
09/10/2019	119100	VLR CFE NF 220 REF 09/2019 CONTR 055/2016 T.A. 121/2019 PR	523.892,52	
09/10/2019	119102	VLR CFE NF 221 REF 09/2019 CONTR 214/2017 PREFEITURA M	12.500,00	
18/10/2019	117440	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOA		124.806,95
A TRANSPORTAR -----			1.208.094,87	1.117.482,50

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 Nº Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 17

Código Contábil: 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 299 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEB			Saldo Anterior:	2.814.653,42
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			1.208.094,87	1.117.482,50
			677.382,41	424.343,62
			Saldo Atual	3.067.692,21

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIA			Saldo Anterior:	1.110.917,73
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	117568	PG CFE NF 63651 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	128,86	
01/10/2019	117572	PG CFE NF 63652 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	14,15	
01/10/2019	117567	VLR CFE NF 63651 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		128,86
01/10/2019	117571	VLR CFE NF 63652 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		14,15
03/10/2019	117404	VLR CFE NF 2019101143 BANRISUL CARTÕES S/A		14.346,48
07/10/2019	117389	VLR PG FAT 927396965 PERIODO 18/08 A 17/09/2019 CLARO S/	1.304,33	
07/10/2019	117387	VLR PG REF 09/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	14.377,17	
09/10/2019	117484	VLR CFE FAT 100021629129201910 REF 10/2019 COMPANHIA RI		455,30
09/10/2019	117488	VLR CFE NF 48946462 REF 10/2019 RGE SUL DISTRIBUIDORA D		2.172,57
10/10/2019	117412	VLR CFE NF 714 CARLOS ANTONIO FONTOURA CORREA		245,00
11/10/2019	117401	VLR PG DPL Nº 1526 - NF 540 REF 09/2019 R D M CONTABILIDA	5.680,39	
11/10/2019	117405	VLR PG DPL Nº 161663 - NF 2019101143 BANRISUL CARTÕES S/	14.346,48	
11/10/2019	117407	VLR PG NF Nº 1748 REF 09/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SE	3.477,48	
14/10/2019	117415	VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/08 A 19/09/2019 CLARO S/	215,76	
14/10/2019	117409	VLR PG NF Nº 466162 FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.980,00	
14/10/2019	117413	VLR PG NF Nº 714 CARLOS ANTONIO FONTOURA CORREA	245,00	
15/10/2019	117429	VLR PG FAT 1910010395350 PERIODO 26/08 A 25/09/2019 OI S.A	97,82	
15/10/2019	117431	VLR PG FAT 1910010395351 PERIODO 26/08 A 25/09/2019 OI S.A	97,82	
15/10/2019	117417	VLR PG FAT 1910010395352 PERIODO 26/08 A 25/09/2019 OI S.A	97,82	
15/10/2019	117427	VLR PG FAT 1910010395353 PERIODO 26/08 A 25/09/2019 OI S.A	97,82	
16/10/2019	117433	VLR PG DPL Nº 11613161 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	627,15	
16/10/2019	117437	VLR PG FAT 920128442-0 PERIODO 23/08 A 22/09/2019 TELEFO	377,94	
16/10/2019	117435	VLR PG NF Nº 20191035 REF 06/2019 IMMEDIATE CONSULTORI	27.180,81	
21/10/2019	117485	VLR PG FAT 100021629129201910 REF 10/2019 COMPANHIA RI	455,30	
21/10/2019	117489	VLR PG NF Nº 48946462 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.172,57	
22/10/2019	119157	VLR CFE NF 2019912 MV SISTEMAS LTDA		40.218,64
22/10/2019	119163	VLR CFE NF 2019913 MV SISTEMAS LTDA		32.906,14
23/10/2019	117495	VLR PG NF Nº 2019175 REF 09/2019 ANDORRA TRANSPORTES	12.345,30	
25/10/2019	117499	VLR PG NF Nº 2019252 REF 09/2019 INTEROP INFORMATICA LT	32.800,57	
28/10/2019	117503	VLR PG DPL Nº 285333 REF 08/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOC	826,39	
29/10/2019	117517	VLR PG NF Nº 201925665 REF 10/2019 APROP REF 10/2019 CEN	29.150,04	
31/10/2019	117516	VLR APROP REF 10/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA		29.150,04
31/10/2019	119181	VLR APROP REF 10/2019 CFE EDITAL 001/14 IMMEDIATE CONS		65.398,43
31/10/2019	119191	VLR APROP REF 10/2019 CONTR 005/2019 INTEROP INFORMATI		32.800,57
31/10/2019	119173	VLR APROP REF 10/2019 CONTR 006/2019 ANDORRA TRANSP		12.342,72
31/10/2019	119151	VLR APROP REF 10/2019 CONTR 012/2019 LUAN LINS TOGNI		3.207,50
31/10/2019	119170	VLR APROP REF 10/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LT		14.377,15
31/10/2019	119165	VLR APROP REF 10/2019 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME		5.680,39
31/10/2019	119185	VLR APROP REF 10/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS		463,80
			152.096,97	253.907,74
			Saldo Atual	1.212.728,50

Código Contábil: 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 308 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUI			Saldo Anterior:	31.205,60
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2019	117451	VLR PG RET FED REF 09/2019 COD 5952 - NF 228 INTEROP	1.625,18	
18/10/2019	117447	VLR PG RET FED REF 09/2019 COD 5952 - NF 304 MV SISTEMA	1.992,71	
18/10/2019	117445	VLR PG RET FED REF 09/2019 COD 5952 - NF 33272 ARAND	19,53	
18/10/2019	117449	VLR PG RET FED REF 09/2019 COD 5952 - NF 424 MV SISTEMA	1.630,42	
22/10/2019	119154	VLR RET COFINS CFE NF 2019912 MV SISTEMAS LTDA		1.285,62
22/10/2019	119160	VLR RET COFINS CFE NF 2019913 MV SISTEMAS LTDA		1.051,88
22/10/2019	119155	VLR RET CSLL CFE NF 2019912 MV SISTEMAS LTDA		428,54
22/10/2019	119161	VLR RET CSLL CFE NF 2019913 MV SISTEMAS LTDA		350,63
22/10/2019	119153	VLR RET PIS CFE NF 2019912 MV SISTEMAS LTDA		278,55
22/10/2019	119159	VLR RET PIS CFE NF 2019913 MV SISTEMAS LTDA		227,91
31/10/2019	119178	VLR RET COFINS S/APROP REF 10/2019 CFE EDITAL 001/14 IM		2.090,52
31/10/2019	119188	VLR RET COFINS S/APROP REF 10/2019 CONTR 005/2019 INTE		1.048,50
A TRANSPORTAR -----			1.365.459,68	1.378.152,39

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 N° Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 18

Código Contábil: 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 308 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUI			Saldo Anterior:	31.205,60
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			1.365.459,68	1.378.152,39
31/10/2019	119179	VLR RET CSLL S/APROP REF 10/2019 CFE EDITAL 001/14 IMME		696,84
31/10/2019	119189	VLR RET CSLL S/APROP REF 10/2019 CONTR 005/2019 INTERO		349,50
31/10/2019	119177	VLR RET PIS S/APROP REF 10/2019 CFE EDITAL 001/14 IMMEDI		452,95
31/10/2019	119187	VLR RET PIS S/APROP REF 10/2019 CONTR 005/2019 INTEROP I		227,18
			5.267,84	8.488,62
			Saldo Atual	34.426,38
Código Contábil: 1.2.1.2.1.02.04.00.00.00 - 31 - IRRF A COMPENSAR			Saldo Anterior:	310,43
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	119174	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - IRRF ANTECIPAÇÃO	115,21	
			115,21	0,00
			Saldo Atual	425,64
Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.91.00.00 - 315 - PROCEMPA - CIA DE PROCESSA			Saldo Anterior:	35.755,32
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2019	117493	VLR PG CEDENCIA REF 09/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELI	35.755,32	
31/10/2019	119183	VLR APROP CFE DOC PROCEMPA REF CEDENCIA 10/2019 LIN		35.656,95
			35.755,32	35.656,95
			Saldo Atual	35.656,95
Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 333 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEI			Saldo Anterior:	87.469,64
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2019	117394	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA		3.015,47
07/10/2019	117396	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	269.313,38	
11/10/2019	117466	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA		25.863,73
14/10/2019	117468	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA		6.444,06
15/10/2019	117470	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA		391,28
16/10/2019	117472	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA		28.189,20
18/10/2019	117476	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	38.163,29	
21/10/2019	117545	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA		3.960,30
22/10/2019	117547	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA		35.758,62
23/10/2019	117549	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA		12.348,60
25/10/2019	117551	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA		34.681,09
28/10/2019	117553	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA		3.937,82
29/10/2019	117555	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA		30.000,54
31/10/2019	117564	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	126,70	
31/10/2019	117557	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA		137.963,07
			307.603,37	322.553,78
			Saldo Atual	72.519,23
Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 334 - LOCACOES VEICULOS			Saldo Anterior:	84.941,41
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	119171	VLR APROP REF 10/2019 CONTR 006/2019 ANDORRA TRANSP	12.900,00	
			12.900,00	0,00
			Saldo Atual	97.841,41
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 346 - REEMBOLSO P/CEDECENCIA			Saldo Anterior:	331.568,51
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	119182	VLR APROP CFE DOC PROCEMPA REF CEDENCIA 10/2019 LIN	35.656,95	
			35.656,95	0,00
			Saldo Atual	367.225,46
Código Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 350 - CONTRATOS DE SERVICOS			Saldo Anterior:	7.022.609,96
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
A TRANSPORTAR - - - - -			1.757.490,53	1.738.089,59

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 Nº Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 19

Código Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 350 - CONTRATOS DE SERVICOS			Saldo Anterior:	7.022.609,96
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			1.757.490,53	1.738.089,59
03/10/2019	119105	VLR SERV PREST CFE NF 218 REF 09/2019 GAMP GRUPO DE A		33.425,00
09/10/2019	119107	VLR SERV PREST CFE NF 219 REF 09/2019 PREFEITURA MUNI		107.564,89
09/10/2019	119109	VLR SERV PREST CFE NF 220 REF 09/2019 PREFEITURA MUNI		523.892,52
09/10/2019	119111	VLR SERV PREST CFE NF 221 REF 09/2019 PREFEITURA MUNI		12.500,00
			0,00	677.382,41
			Saldo Atual	6.345.227,55
Código Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 351 - EXECUTADOS			Saldo Anterior:	7.022.609,96
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2019	119104	VLR SERV PREST CFE NF 218 REF 09/2019 GAMP GRUPO DE A	33.425,00	
09/10/2019	119106	VLR SERV PREST CFE NF 219 REF 09/2019 PREFEITURA MUNI	107.564,89	
09/10/2019	119108	VLR SERV PREST CFE NF 220 REF 09/2019 PREFEITURA MUNI	523.892,52	
09/10/2019	119110	VLR SERV PREST CFE NF 221 REF 09/2019 PREFEITURA MUNI	12.500,00	
			677.382,41	0,00
			Saldo Atual	6.345.227,55
Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.01.00.00 - 383 - LOCACOES SALAS			Saldo Anterior:	125.845,60
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	119166	VLR ALUGUEL REF 10/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA	13.722,80	
31/10/2019	119167	VLR DESPESA EXTRA REF 10/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS S	400,00	
			14.122,80	0,00
			Saldo Atual	139.968,40
Código Contábil: 1.1.1.1.19.12.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRAND			Saldo Anterior:	0,00
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2019	117380	VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL		1.913,12
04/10/2019	117398	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED		3,30
04/10/2019	117382	VLR PG PENSÃO ALIM REF 09/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS		1.099,05
04/10/2019	117393	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	3.015,47	
07/10/2019	117395	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA		269.313,38
07/10/2019	117386	VLR PG DOC 1900729666 UNIMED PORTO ALEGRE		284,65
07/10/2019	117390	VLR PG FAT 927396965 PERIODO 18/08 A 17/09/2019 CLARO S/		1.304,33
07/10/2019	117392	VLR PG FGTS REF 09/2019		14.256,14
07/10/2019	117388	VLR PG REF 09/2019 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA		14.377,17
07/10/2019	117383	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOA	299.536,67	
11/10/2019	117402	VLR PG DPL Nº 1526 - NF 540 REF 09/2019 R D M CONTABILIDA		5.680,39
11/10/2019	117406	VLR PG DPL Nº 161663 - NF 2019101143 BANRISUL CARTÕES S/		14.346,48
11/10/2019	117408	VLR PG NF Nº 1748 REF 09/2019 ALT SERVICE CENTRAL DE SE		3.477,48
11/10/2019	117400	VLR PG RESCISÃO ERON CARLOS NUNES FERREIRA		2.360,38
11/10/2019	117465	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	25.863,73	
14/10/2019	117478	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED		3,30
14/10/2019	117416	VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/08 A 19/09/2019 CLARO S/		215,76
14/10/2019	117410	VLR PG NF Nº 466162 FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA		5.980,00
14/10/2019	117414	VLR PG NF Nº 714 CARLOS ANTONIO FONTOURA CORREA		245,00
14/10/2019	117467	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	6.444,06	
15/10/2019	117430	VLR PG FAT 1910010395350 PERIODO 26/08 A 25/09/2019 OI S.A		97,82
15/10/2019	117432	VLR PG FAT 1910010395351 PERIODO 26/08 A 25/09/2019 OI S.A		97,82
15/10/2019	117418	VLR PG FAT 1910010395352 PERIODO 26/08 A 25/09/2019 OI S.A		97,82
15/10/2019	117428	VLR PG FAT 1910010395353 PERIODO 26/08 A 25/09/2019 OI S.A		97,82
15/10/2019	117469	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	391,28	
16/10/2019	117480	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED		3,30
16/10/2019	117434	VLR PG DPL Nº 11613161 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		627,15
16/10/2019	117438	VLR PG FAT 920128442-0 PERIODO 23/08 A 22/09/2019 TELEFO		377,94
16/10/2019	117436	VLR PG NF Nº 20191035 REF 06/2019 IMMEDIATE CONSULTORI		27.180,81
16/10/2019	117471	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	28.189,20	
18/10/2019	117475	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA		38.163,29
18/10/2019	117464	VLR PG INSS REF 09/2019 COD 2402		55.584,91
18/10/2019	117462	VLR PG INSS REF 09/2019 COD 2631 - NF 1729 ALT SERVICE		439,68
18/10/2019	117442	VLR PG IRRF REF 09/2019 COD 0561		20.914,45
A TRANSPORTAR -----			2.812.436,15	2.894.014,74

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 N° Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 20

Código Contábil: 1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRAND			Saldo Anterior:	0,00
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			2.812.436,15	2.894.014,74
18/10/2019	117444	VLR PG IRRF REF 09/2019 COD 0588		1.697,52
18/10/2019	117458	VLR PG IRRF REF 09/2019 COD 1708 - NF 1388 IMMEDIATE		1.045,26
18/10/2019	117460	VLR PG IRRF REF 09/2019 COD 1708 - NF 228 INTEROP		524,25
18/10/2019	117456	VLR PG IRRF REF 09/2019 COD 1708 - NF 823 MV SISTEMAS		642,81
18/10/2019	117454	VLR PG IRRF REF 09/2019 COD 1708 - NF 824 MV SISTEMAS		525,94
18/10/2019	117452	VLR PG RET FED REF 09/2019 COD 5952 - NF 228 INTEROP		1.625,18
18/10/2019	117448	VLR PG RET FED REF 09/2019 COD 5952 - NF 304 MV SISTEMA		1.992,71
18/10/2019	117446	VLR PG RET FED REF 09/2019 COD 5952 - NF 33272 ARAND		19,53
18/10/2019	117450	VLR PG RET FED REF 09/2019 COD 5952 - NF 424 MV SISTEMA		1.630,42
18/10/2019	117439	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	124.806,95	
21/10/2019	117486	VLR PG FAT 100021629129201910 REF 10/2019 COMPANHIA RI		455,30
21/10/2019	117482	VLR PG ISSQN REF 08/2019 - TERCEIROS CFE DOC 500331114		1.333,43
21/10/2019	117490	VLR PG NF N° 48946462 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		2.172,57
21/10/2019	117544	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	3.960,30	
22/10/2019	117559	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED		3,30
22/10/2019	117494	VLR PG CEDENCIA REF 09/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELI		35.755,32
22/10/2019	117546	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	35.758,62	
23/10/2019	117561	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED		3,30
23/10/2019	117496	VLR PG NF N° 2019175 REF 09/2019 ANDORRA TRANSPORTES		12.345,30
23/10/2019	117548	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	12.348,60	
25/10/2019	117563	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED		3,30
25/10/2019	117500	VLR PG NF N° 2019252 REF 09/2019 INTEROP INFORMATICA LT		32.800,57
25/10/2019	117498	VLR PG PIS REF 09/2019 COD 8301		1.877,22
25/10/2019	117550	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	34.681,09	
28/10/2019	117504	VLR PG DPL N° 285333 REF 08/2019 SELBETTI GESTÃO DE DOC		826,39
28/10/2019	117502	VLR PG REC FERIAS A FILIPE DE FREITAS DA SILVA		3.111,43
28/10/2019	117552	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	3.937,82	
29/10/2019	117508	VLR PG DPL N° 6900055 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANS		360,70
29/10/2019	117506	VLR PG DPL N° B/0003908669 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA		489,80
29/10/2019	117518	VLR PG NF N° 201925665 REF 10/2019 APROP REF 10/2019 CEN		29.150,04
29/10/2019	117554	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	30.000,54	
31/10/2019	117543	VLR PG REC SAL 10/2019		137.963,07
31/10/2019	117556	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	137.963,07	
			746.897,40	746.897,40
			Saldo Atual	0,00

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE			Saldo Anterior:	34.128,50
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	117927	VLR DEPREC N/MES 172		32,68
31/10/2019	117929	VLR DEPREC N/MES 173		12,50
31/10/2019	117931	VLR DEPREC N/MES 174		12,50
31/10/2019	117961	VLR DEPREC N/MES 231		32,24
31/10/2019	118107	VLR DEPREC N/MES 304		9,01
31/10/2019	118109	VLR DEPREC N/MES 305		9,01
31/10/2019	118111	VLR DEPREC N/MES 306		9,01
31/10/2019	118113	VLR DEPREC N/MES 307		9,01
31/10/2019	118115	VLR DEPREC N/MES 308		9,01
31/10/2019	118117	VLR DEPREC N/MES 309		9,01
31/10/2019	118269	VLR DEPREC N/MES 592		22,08
31/10/2019	118271	VLR DEPREC N/MES 593		305,97
31/10/2019	118273	VLR DEPREC N/MES 594		305,97
31/10/2019	118275	VLR DEPREC N/MES 595		6,14
31/10/2019	118277	VLR DEPREC N/MES 596		6,14
31/10/2019	118279	VLR DEPREC N/MES 597		6,14
31/10/2019	118281	VLR DEPREC N/MES 598		6,14
31/10/2019	118283	VLR DEPREC N/MES 599		6,14
31/10/2019	118285	VLR DEPREC N/MES 600		6,14
31/10/2019	118287	VLR DEPREC N/MES 601		6,14
31/10/2019	118289	VLR DEPREC N/MES 602		6,14
31/10/2019	118291	VLR DEPREC N/MES 603		6,14
31/10/2019	118293	VLR DEPREC N/MES 604		6,14
31/10/2019	118295	VLR DEPREC N/MES 605		6,14

A TRANSPORTAR ----- 3.195.893,14 3.163.214,94

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 Nº Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 21

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE			Saldo Anterior:	34.128,50
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			3.195.893,14	3.163.214,94
31/10/2019	118297	VLR DEPREC N/MES 606		6,14
31/10/2019	118299	VLR DEPREC N/MES 607		6,14
31/10/2019	118301	VLR DEPREC N/MES 608		6,14
31/10/2019	118303	VLR DEPREC N/MES 609		6,14
31/10/2019	118305	VLR DEPREC N/MES 610		6,14
31/10/2019	118307	VLR DEPREC N/MES 611		6,14
31/10/2019	118309	VLR DEPREC N/MES 612		6,14
31/10/2019	118311	VLR DEPREC N/MES 613		6,14
31/10/2019	118313	VLR DEPREC N/MES 614		6,14
31/10/2019	118315	VLR DEPREC N/MES 615		6,14
31/10/2019	118317	VLR DEPREC N/MES 616		6,14
31/10/2019	118319	VLR DEPREC N/MES 617		6,14
31/10/2019	118321	VLR DEPREC N/MES 618		6,14
31/10/2019	118641	VLR DEPREC N/MES 778		4,22
31/10/2019	118643	VLR DEPREC N/MES 779		4,22
31/10/2019	118645	VLR DEPREC N/MES 780		4,22
31/10/2019	118647	VLR DEPREC N/MES 781		4,22
31/10/2019	118649	VLR DEPREC N/MES 782		4,22
31/10/2019	118651	VLR DEPREC N/MES 783		4,22
31/10/2019	118653	VLR DEPREC N/MES 784		4,22
31/10/2019	118655	VLR DEPREC N/MES 785		4,22
31/10/2019	118657	VLR DEPREC N/MES 786		4,22
31/10/2019	118659	VLR DEPREC N/MES 787		4,22
31/10/2019	118661	VLR DEPREC N/MES 788		4,22
31/10/2019	118663	VLR DEPREC N/MES 789		4,22
31/10/2019	118665	VLR DEPREC N/MES 790		4,22
31/10/2019	118667	VLR DEPREC N/MES 791		4,22
31/10/2019	118669	VLR DEPREC N/MES 792		4,22
31/10/2019	118671	VLR DEPREC N/MES 793		4,22
31/10/2019	118673	VLR DEPREC N/MES 794		4,22
31/10/2019	118675	VLR DEPREC N/MES 795		4,22
31/10/2019	118677	VLR DEPREC N/MES 796		4,22
31/10/2019	118679	VLR DEPREC N/MES 797		4,22
31/10/2019	118681	VLR DEPREC N/MES 798		4,22
31/10/2019	118683	VLR DEPREC N/MES 799		4,22
31/10/2019	118685	VLR DEPREC N/MES 800		4,22
31/10/2019	118687	VLR DEPREC N/MES 801		4,22
31/10/2019	118689	VLR DEPREC N/MES 802		4,22
31/10/2019	118691	VLR DEPREC N/MES 803		4,22
31/10/2019	118693	VLR DEPREC N/MES 804		4,22
31/10/2019	118695	VLR DEPREC N/MES 805		4,22
31/10/2019	118697	VLR DEPREC N/MES 806		4,22
31/10/2019	118699	VLR DEPREC N/MES 807		4,22
31/10/2019	118701	VLR DEPREC N/MES 808		4,22
31/10/2019	118703	VLR DEPREC N/MES 809		4,22
31/10/2019	118705	VLR DEPREC N/MES 810		4,22
31/10/2019	118707	VLR DEPREC N/MES 811		4,22
31/10/2019	118709	VLR DEPREC N/MES 812		4,22
31/10/2019	118711	VLR DEPREC N/MES 813		4,22
31/10/2019	118713	VLR DEPREC N/MES 814		4,22
31/10/2019	118719	VLR DEPREC N/MES 817		4,22
31/10/2019	118721	VLR DEPREC N/MES 818		4,22
31/10/2019	118723	VLR DEPREC N/MES 819		4,22
31/10/2019	118725	VLR DEPREC N/MES 820		4,22
31/10/2019	118727	VLR DEPREC N/MES 821		4,22
31/10/2019	118729	VLR DEPREC N/MES 822		4,22
31/10/2019	118731	VLR DEPREC N/MES 823		4,22
31/10/2019	118733	VLR DEPREC N/MES 824		4,22
31/10/2019	118735	VLR DEPREC N/MES 825		4,22
31/10/2019	118737	VLR DEPREC N/MES 826		4,22
31/10/2019	118739	VLR DEPREC N/MES 827		4,22
31/10/2019	118741	VLR DEPREC N/MES 828		4,22
31/10/2019	118743	VLR DEPREC N/MES 829		4,22
31/10/2019	118745	VLR DEPREC N/MES 830		4,22
A TRANSPORTAR -----			3.195.893,14	3.163.509,98

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 N° Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 22

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE			Saldo Anterior:	34.128,50
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			3.195.893,14	3.163.509,98
31/10/2019	118747	VLR DEPREC N/MES 831		4,22
31/10/2019	118749	VLR DEPREC N/MES 832		4,22
31/10/2019	118751	VLR DEPREC N/MES 833		4,22
31/10/2019	118753	VLR DEPREC N/MES 834		4,22
31/10/2019	118755	VLR DEPREC N/MES 835		4,22
31/10/2019	118757	VLR DEPREC N/MES 836		4,22
31/10/2019	118759	VLR DEPREC N/MES 837		4,22
31/10/2019	118761	VLR DEPREC N/MES 838		4,22
31/10/2019	118763	VLR DEPREC N/MES 839		4,22
31/10/2019	118765	VLR DEPREC N/MES 840		4,22
31/10/2019	118767	VLR DEPREC N/MES 841		4,22
31/10/2019	118769	VLR DEPREC N/MES 842		4,22
31/10/2019	118771	VLR DEPREC N/MES 843		4,22
31/10/2019	118773	VLR DEPREC N/MES 844		2,72
31/10/2019	118775	VLR DEPREC N/MES 845		2,72
31/10/2019	118777	VLR DEPREC N/MES 846		2,72
31/10/2019	118779	VLR DEPREC N/MES 847		2,72
31/10/2019	118781	VLR DEPREC N/MES 848		2,72
31/10/2019	118783	VLR DEPREC N/MES 849		2,72
31/10/2019	118785	VLR DEPREC N/MES 850		2,72
31/10/2019	118787	VLR DEPREC N/MES 851		2,72
31/10/2019	118789	VLR DEPREC N/MES 852		2,72
31/10/2019	118791	VLR DEPREC N/MES 853		2,72
31/10/2019	118793	VLR DEPREC N/MES 854		2,72
31/10/2019	118795	VLR DEPREC N/MES 855		2,72
31/10/2019	118797	VLR DEPREC N/MES 856		2,72
31/10/2019	118799	VLR DEPREC N/MES 857		2,72
31/10/2019	118801	VLR DEPREC N/MES 858		2,72
31/10/2019	118803	VLR DEPREC N/MES 859		2,72
31/10/2019	118805	VLR DEPREC N/MES 860		2,72
31/10/2019	118807	VLR DEPREC N/MES 861		2,72
31/10/2019	118809	VLR DEPREC N/MES 862		2,72
31/10/2019	118811	VLR DEPREC N/MES 863		2,72
31/10/2019	118813	VLR DEPREC N/MES 864		2,72
31/10/2019	118815	VLR DEPREC N/MES 865		2,72
31/10/2019	118817	VLR DEPREC N/MES 866		2,72
31/10/2019	118819	VLR DEPREC N/MES 867		2,72
31/10/2019	118821	VLR DEPREC N/MES 868		2,72
31/10/2019	118823	VLR DEPREC N/MES 869		2,72
31/10/2019	118825	VLR DEPREC N/MES 870		2,72
31/10/2019	118827	VLR DEPREC N/MES 871		2,72
31/10/2019	118829	VLR DEPREC N/MES 872		2,72
31/10/2019	118831	VLR DEPREC N/MES 873		2,72
31/10/2019	118833	VLR DEPREC N/MES 874		2,72
31/10/2019	118835	VLR DEPREC N/MES 875		2,72
31/10/2019	118837	VLR DEPREC N/MES 876		2,72
31/10/2019	118839	VLR DEPREC N/MES 877		2,72
31/10/2019	118841	VLR DEPREC N/MES 878		2,72
31/10/2019	118843	VLR DEPREC N/MES 879		2,72
31/10/2019	118845	VLR DEPREC N/MES 880		2,72
31/10/2019	118847	VLR DEPREC N/MES 881		2,72
31/10/2019	118849	VLR DEPREC N/MES 882		2,72
31/10/2019	118851	VLR DEPREC N/MES 883		2,72
31/10/2019	118853	VLR DEPREC N/MES 884		2,72
31/10/2019	118855	VLR DEPREC N/MES 885		2,72
31/10/2019	118857	VLR DEPREC N/MES 886		2,72
31/10/2019	118859	VLR DEPREC N/MES 887		2,72
31/10/2019	118861	VLR DEPREC N/MES 888		2,72
31/10/2019	118863	VLR DEPREC N/MES 889		2,72
31/10/2019	118865	VLR DEPREC N/MES 890		2,72
31/10/2019	118867	VLR DEPREC N/MES 891		2,72
31/10/2019	118869	VLR DEPREC N/MES 892		2,72
31/10/2019	118871	VLR DEPREC N/MES 893		2,72
31/10/2019	118873	VLR DEPREC N/MES 894		2,72
A TRANSPORTAR -----			3.195.893,14	3.163.703,56

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 N° Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 23

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE			Saldo Anterior:	34.128,50
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			3.195.893,14	3.163.703,56
31/10/2019	118875	VLR DEPREC N/MES 895		2,72
31/10/2019	118877	VLR DEPREC N/MES 896		6,64
31/10/2019	118879	VLR DEPREC N/MES 897		6,64
31/10/2019	118881	VLR DEPREC N/MES 898		6,64
31/10/2019	118883	VLR DEPREC N/MES 899		6,64
31/10/2019	118885	VLR DEPREC N/MES 900		6,64
31/10/2019	118887	VLR DEPREC N/MES 901		6,64
31/10/2019	118889	VLR DEPREC N/MES 902		6,64
31/10/2019	118891	VLR DEPREC N/MES 903		6,64
31/10/2019	118893	VLR DEPREC N/MES 904		6,64
31/10/2019	118895	VLR DEPREC N/MES 905		6,64
31/10/2019	118897	VLR DEPREC N/MES 906		6,64
31/10/2019	118899	VLR DEPREC N/MES 907		6,64
31/10/2019	118901	VLR DEPREC N/MES 908		6,81
31/10/2019	118903	VLR DEPREC N/MES 909		6,81
31/10/2019	118905	VLR DEPREC N/MES 910		11,01
31/10/2019	118907	VLR DEPREC N/MES 911		11,01
31/10/2019	118909	VLR DEPREC N/MES 912		7,45
31/10/2019	118911	VLR DEPREC N/MES 913		7,45
31/10/2019	118913	VLR DEPREC N/MES 914		7,45
31/10/2019	118915	VLR DEPREC N/MES 915		7,45
31/10/2019	118917	VLR DEPREC N/MES 916		6,14
31/10/2019	118919	VLR DEPREC N/MES 917		6,14
31/10/2019	118921	VLR DEPREC N/MES 918		6,14
31/10/2019	118923	VLR DEPREC N/MES 919		6,14
31/10/2019	118925	VLR DEPREC N/MES 920		6,14
31/10/2019	118927	VLR DEPREC N/MES 921		6,14
31/10/2019	118929	VLR DEPREC N/MES 922		6,14
31/10/2019	118931	VLR DEPREC N/MES 923		6,14
31/10/2019	118933	VLR DEPREC N/MES 924		6,14
31/10/2019	118935	VLR DEPREC N/MES 925		6,14
31/10/2019	118937	VLR DEPREC N/MES 926		6,14
31/10/2019	118939	VLR DEPREC N/MES 927		6,14
31/10/2019	118941	VLR DEPREC N/MES 928		6,14
31/10/2019	118943	VLR DEPREC N/MES 929		6,14
31/10/2019	118945	VLR DEPREC N/MES 930		6,14
31/10/2019	118947	VLR DEPREC N/MES 931		6,14
31/10/2019	118949	VLR DEPREC N/MES 932		6,14
31/10/2019	118951	VLR DEPREC N/MES 933		6,14
31/10/2019	118953	VLR DEPREC N/MES 934		6,14
31/10/2019	118955	VLR DEPREC N/MES 935		6,14
31/10/2019	118957	VLR DEPREC N/MES 936		6,14
31/10/2019	118959	VLR DEPREC N/MES 937		6,14
31/10/2019	118961	VLR DEPREC N/MES 938		6,14
31/10/2019	118963	VLR DEPREC N/MES 939		6,14
31/10/2019	118965	VLR DEPREC N/MES 940		6,14
31/10/2019	118967	VLR DEPREC N/MES 941		6,14
31/10/2019	118969	VLR DEPREC N/MES 942		6,14
31/10/2019	118971	VLR DEPREC N/MES 943		6,14
31/10/2019	118973	VLR DEPREC N/MES 944		6,14
31/10/2019	118975	VLR DEPREC N/MES 945		6,14
31/10/2019	118977	VLR DEPREC N/MES 946		6,14
31/10/2019	118979	VLR DEPREC N/MES 947		6,14
31/10/2019	118981	VLR DEPREC N/MES 948		6,14
31/10/2019	118983	VLR DEPREC N/MES 949		6,14
31/10/2019	118985	VLR DEPREC N/MES 950		6,14
31/10/2019	118987	VLR DEPREC N/MES 951		6,14
31/10/2019	118989	VLR DEPREC N/MES 952		6,14
31/10/2019	118991	VLR DEPREC N/MES 953		6,14
31/10/2019	118993	VLR DEPREC N/MES 954		6,14
31/10/2019	118995	VLR DEPREC N/MES 955		6,14
31/10/2019	118997	VLR DEPREC N/MES 956		6,14
31/10/2019	118999	VLR DEPREC N/MES 957		6,14

A TRANSPORTAR -----

3.195.893,14 3.164.109,28

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 N° Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 24

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE **Saldo Anterior:** **34.128,50**

Data Lançamento Histórico **Débito** **Crédito**

DE TRANSPORTE ----- 3.195.893,14 3.164.109,28

0,00 1.739,88

Saldo Atual 32.388,62

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE **Saldo Anterior:** **123.091,14**

Data Lançamento Histórico **Débito** **Crédito**

31/10/2019	117937	VLR DEPREC N/MES 218		10,66
31/10/2019	117939	VLR DEPREC N/MES 220		21,66
31/10/2019	117941	VLR DEPREC N/MES 221		21,66
31/10/2019	117943	VLR DEPREC N/MES 222		21,66
31/10/2019	117945	VLR DEPREC N/MES 223		21,66
31/10/2019	117947	VLR DEPREC N/MES 224		21,66
31/10/2019	117949	VLR DEPREC N/MES 225		21,66
31/10/2019	117951	VLR DEPREC N/MES 226		21,66
31/10/2019	117953	VLR DEPREC N/MES 227		5,74
31/10/2019	117955	VLR DEPREC N/MES 228		5,74
31/10/2019	117957	VLR DEPREC N/MES 229		5,74
31/10/2019	117959	VLR DEPREC N/MES 230		5,74
31/10/2019	117963	VLR DEPREC N/MES 232		14,33
31/10/2019	117965	VLR DEPREC N/MES 233		4,08
31/10/2019	117967	VLR DEPREC N/MES 234		71,44
31/10/2019	117969	VLR DEPREC N/MES 235		19,61
31/10/2019	117971	VLR DEPREC N/MES 236		35,24
31/10/2019	117973	VLR DEPREC N/MES 237		8,91
31/10/2019	118151	VLR DEPREC N/MES 326		4,09
31/10/2019	118153	VLR DEPREC N/MES 327		35,21
31/10/2019	118155	VLR DEPREC N/MES 328		35,21
31/10/2019	118157	VLR DEPREC N/MES 329		35,21
31/10/2019	118159	VLR DEPREC N/MES 330		35,21
31/10/2019	118161	VLR DEPREC N/MES 331		35,21
31/10/2019	118163	VLR DEPREC N/MES 332		35,21
31/10/2019	118165	VLR DEPREC N/MES 333		35,21
31/10/2019	118167	VLR DEPREC N/MES 334		35,21
31/10/2019	118169	VLR DEPREC N/MES 335		35,21
31/10/2019	118171	VLR DEPREC N/MES 336		35,21
31/10/2019	118173	VLR DEPREC N/MES 337		35,21
31/10/2019	118175	VLR DEPREC N/MES 338		35,21
31/10/2019	118177	VLR DEPREC N/MES 339		35,21
31/10/2019	118179	VLR DEPREC N/MES 340		35,21
31/10/2019	118181	VLR DEPREC N/MES 341		35,21
31/10/2019	118183	VLR DEPREC N/MES 342		35,21
31/10/2019	118185	VLR DEPREC N/MES 343		35,21
31/10/2019	118187	VLR DEPREC N/MES 344		35,21
31/10/2019	118189	VLR DEPREC N/MES 345		35,21
31/10/2019	118191	VLR DEPREC N/MES 346		35,21
31/10/2019	118193	VLR DEPREC N/MES 347		35,21
31/10/2019	118195	VLR DEPREC N/MES 348		35,21
31/10/2019	118197	VLR DEPREC N/MES 349		35,21
31/10/2019	118199	VLR DEPREC N/MES 350		35,21
31/10/2019	118201	VLR DEPREC N/MES 351		35,21
31/10/2019	118203	VLR DEPREC N/MES 352		35,21
31/10/2019	118205	VLR DEPREC N/MES 353		35,21
31/10/2019	118207	VLR DEPREC N/MES 354		35,21
31/10/2019	118209	VLR DEPREC N/MES 355		35,21
31/10/2019	118211	VLR DEPREC N/MES 356		4,24
31/10/2019	118213	VLR DEPREC N/MES 357		4,24
31/10/2019	118215	VLR DEPREC N/MES 358		4,24
31/10/2019	118217	VLR DEPREC N/MES 359		4,24
31/10/2019	118219	VLR DEPREC N/MES 360		4,24
31/10/2019	118221	VLR DEPREC N/MES 361		4,24
31/10/2019	118223	VLR DEPREC N/MES 362		4,24
31/10/2019	118225	VLR DEPREC N/MES 363		4,24
31/10/2019	118227	VLR DEPREC N/MES 364		4,24

A TRANSPORTAR -----

3.195.893,14 3.165.511,47

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 Nº Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 25

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE			Saldo Anterior:	123.091,14
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			3.195.893,14	3.165.511,47
31/10/2019	118229	VLR DEPREC N/MES 365		4,24
31/10/2019	118231	VLR DEPREC N/MES 366		4,24
31/10/2019	118233	VLR DEPREC N/MES 367		4,24
31/10/2019	118235	VLR DEPREC N/MES 368		4,24
31/10/2019	118237	VLR DEPREC N/MES 369		4,24
31/10/2019	118239	VLR DEPREC N/MES 370		4,24
31/10/2019	118241	VLR DEPREC N/MES 371		4,24
31/10/2019	118243	VLR DEPREC N/MES 372		4,24
31/10/2019	118245	VLR DEPREC N/MES 373		4,24
31/10/2019	118247	VLR DEPREC N/MES 374		4,24
31/10/2019	118249	VLR DEPREC N/MES 375		4,24
31/10/2019	118251	VLR DEPREC N/MES 376		4,24
31/10/2019	118253	VLR DEPREC N/MES 377		4,24
31/10/2019	118255	VLR DEPREC N/MES 378		4,24
31/10/2019	118257	VLR DEPREC N/MES 379		4,24
31/10/2019	118259	VLR DEPREC N/MES 380		4,24
31/10/2019	118261	VLR DEPREC N/MES 381		4,24
31/10/2019	118263	VLR DEPREC N/MES 382		4,24
31/10/2019	118265	VLR DEPREC N/MES 383		4,24
31/10/2019	118267	VLR DEPREC N/MES 384		4,24

0,00 1.486,99

Saldo Atual 121.604,15

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - S			Saldo Anterior:	181.544,66
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	118119	VLR DEPREC N/MES 310		10,67
31/10/2019	118121	VLR DEPREC N/MES 311		7,50
31/10/2019	118123	VLR DEPREC N/MES 312		0,65
31/10/2019	118125	VLR DEPREC N/MES 313		0,18
31/10/2019	118127	VLR DEPREC N/MES 314		2,45
31/10/2019	118129	VLR DEPREC N/MES 315		8,04
31/10/2019	118131	VLR DEPREC N/MES 316		6,50
31/10/2019	118133	VLR DEPREC N/MES 317		5,36
31/10/2019	118135	VLR DEPREC N/MES 318		15,57
31/10/2019	118137	VLR DEPREC N/MES 319		33,54
31/10/2019	118139	VLR DEPREC N/MES 320		28,00
31/10/2019	118141	VLR DEPREC N/MES 321		25,48
31/10/2019	118143	VLR DEPREC N/MES 322		9,18
31/10/2019	118145	VLR DEPREC N/MES 323		7,28
31/10/2019	118147	VLR DEPREC N/MES 324		40,38
31/10/2019	118149	VLR DEPREC N/MES 325		23,75
31/10/2019	118323	VLR DEPREC N/MES 619		2.908,47
31/10/2019	118325	VLR DEPREC N/MES 620		14,75
31/10/2019	118327	VLR DEPREC N/MES 621		14,75
31/10/2019	118329	VLR DEPREC N/MES 622		14,75
31/10/2019	118331	VLR DEPREC N/MES 623		14,75
31/10/2019	118333	VLR DEPREC N/MES 624		14,75
31/10/2019	118335	VLR DEPREC N/MES 625		14,75
31/10/2019	118337	VLR DEPREC N/MES 626		14,75
31/10/2019	118339	VLR DEPREC N/MES 627		14,75
31/10/2019	118341	VLR DEPREC N/MES 628		14,75
31/10/2019	118343	VLR DEPREC N/MES 629		14,75
31/10/2019	118345	VLR DEPREC N/MES 630		14,75
31/10/2019	118347	VLR DEPREC N/MES 631		14,75
31/10/2019	118349	VLR DEPREC N/MES 632		14,75
31/10/2019	118351	VLR DEPREC N/MES 633		14,75
31/10/2019	118353	VLR DEPREC N/MES 634		14,75
31/10/2019	118355	VLR DEPREC N/MES 635		14,75
31/10/2019	118357	VLR DEPREC N/MES 636		14,75
31/10/2019	118359	VLR DEPREC N/MES 637		14,75
31/10/2019	118361	VLR DEPREC N/MES 638		14,75
31/10/2019	118363	VLR DEPREC N/MES 639		14,75

A TRANSPORTAR -----

3.195.893,14 3.169.024,27

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 Nº Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 27

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - S **Saldo Anterior: 181.544,66**

Data Lançamento Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE ----- 3.195.893,14 3.172.861,99

31/10/2019	118493	VLR DEPREC N/MES 704		14,75
31/10/2019	118495	VLR DEPREC N/MES 705		14,75
31/10/2019	118497	VLR DEPREC N/MES 706		14,75
31/10/2019	118499	VLR DEPREC N/MES 707		14,75
31/10/2019	118501	VLR DEPREC N/MES 708		14,75
31/10/2019	118503	VLR DEPREC N/MES 709		14,75
31/10/2019	118505	VLR DEPREC N/MES 710		14,75
31/10/2019	118507	VLR DEPREC N/MES 711		14,75
31/10/2019	118509	VLR DEPREC N/MES 712		14,75
31/10/2019	118511	VLR DEPREC N/MES 713		14,75
31/10/2019	118513	VLR DEPREC N/MES 714		14,75
31/10/2019	118515	VLR DEPREC N/MES 715		14,75
31/10/2019	118517	VLR DEPREC N/MES 716		14,75
31/10/2019	118519	VLR DEPREC N/MES 717		14,75
31/10/2019	118521	VLR DEPREC N/MES 718		14,75
31/10/2019	118523	VLR DEPREC N/MES 719		14,75
31/10/2019	118525	VLR DEPREC N/MES 720		14,75
31/10/2019	118527	VLR DEPREC N/MES 721		14,75
31/10/2019	118529	VLR DEPREC N/MES 722		14,75
31/10/2019	118531	VLR DEPREC N/MES 723		14,75
31/10/2019	118533	VLR DEPREC N/MES 724		14,75
31/10/2019	118535	VLR DEPREC N/MES 725		14,75
31/10/2019	118537	VLR DEPREC N/MES 726		14,75
31/10/2019	118539	VLR DEPREC N/MES 727		14,75
31/10/2019	118541	VLR DEPREC N/MES 728		14,75
31/10/2019	118543	VLR DEPREC N/MES 729		14,75
31/10/2019	118545	VLR DEPREC N/MES 730		14,75
31/10/2019	118547	VLR DEPREC N/MES 731		14,75
31/10/2019	118549	VLR DEPREC N/MES 732		14,75
31/10/2019	118551	VLR DEPREC N/MES 733		14,75
31/10/2019	118553	VLR DEPREC N/MES 734		14,75
31/10/2019	118555	VLR DEPREC N/MES 735		14,75
31/10/2019	118557	VLR DEPREC N/MES 736		14,75
31/10/2019	118559	VLR DEPREC N/MES 737		14,75
31/10/2019	118561	VLR DEPREC N/MES 738		14,75
31/10/2019	118563	VLR DEPREC N/MES 739		14,75
31/10/2019	118565	VLR DEPREC N/MES 740		14,75
31/10/2019	118567	VLR DEPREC N/MES 741		14,75
31/10/2019	118569	VLR DEPREC N/MES 742		14,75
31/10/2019	118571	VLR DEPREC N/MES 743		14,75
31/10/2019	118573	VLR DEPREC N/MES 744		14,75
31/10/2019	118575	VLR DEPREC N/MES 745		14,75
31/10/2019	118577	VLR DEPREC N/MES 746		14,75
31/10/2019	118579	VLR DEPREC N/MES 747		14,75
31/10/2019	118581	VLR DEPREC N/MES 748		14,75
31/10/2019	118583	VLR DEPREC N/MES 749		14,75
31/10/2019	118585	VLR DEPREC N/MES 750		14,75
31/10/2019	118587	VLR DEPREC N/MES 751		14,75
31/10/2019	118589	VLR DEPREC N/MES 752		14,75
31/10/2019	118591	VLR DEPREC N/MES 753		18,44
31/10/2019	118593	VLR DEPREC N/MES 754		18,44
31/10/2019	118595	VLR DEPREC N/MES 755		18,44
31/10/2019	118597	VLR DEPREC N/MES 756		18,44
31/10/2019	118599	VLR DEPREC N/MES 757		18,44
31/10/2019	118601	VLR DEPREC N/MES 758		18,44
31/10/2019	118603	VLR DEPREC N/MES 759		18,44
31/10/2019	118605	VLR DEPREC N/MES 760		18,44
31/10/2019	118607	VLR DEPREC N/MES 761		18,44
31/10/2019	118609	VLR DEPREC N/MES 762		18,44
31/10/2019	118611	VLR DEPREC N/MES 763		18,44
31/10/2019	118613	VLR DEPREC N/MES 764		18,44
31/10/2019	118615	VLR DEPREC N/MES 765		18,44
31/10/2019	118617	VLR DEPREC N/MES 766		18,44
31/10/2019	118619	VLR DEPREC N/MES 767		18,44

A TRANSPORTAR -----

3.195.893,14 3.173.861,34

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 N° Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 28

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - S **Saldo Anterior: 181.544,66**

Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			3.195.893,14	3.173.861,34
31/10/2019	118621	VLR DEPREC N/MES 768		18,44
31/10/2019	118623	VLR DEPREC N/MES 769		18,44
31/10/2019	118625	VLR DEPREC N/MES 770		18,44
31/10/2019	118627	VLR DEPREC N/MES 771		18,44
31/10/2019	118629	VLR DEPREC N/MES 772		18,44
31/10/2019	118631	VLR DEPREC N/MES 773		18,44
31/10/2019	118633	VLR DEPREC N/MES 774		18,44
31/10/2019	118635	VLR DEPREC N/MES 775		18,44
31/10/2019	118637	VLR DEPREC N/MES 776		18,44
31/10/2019	118639	VLR DEPREC N/MES 777		916,67
31/10/2019	118715	VLR DEPREC N/MES 815		4,22
31/10/2019	118717	VLR DEPREC N/MES 816		4,22
31/10/2019	119001	VLR DEPREC N/MES 958		18,44
31/10/2019	119003	VLR DEPREC N/MES 959		18,44
31/10/2019	119005	VLR DEPREC N/MES 960		18,44
31/10/2019	119007	VLR DEPREC N/MES 961		18,44
31/10/2019	119009	VLR DEPREC N/MES 962		18,44
31/10/2019	119011	VLR DEPREC N/MES 963		18,44
31/10/2019	119013	VLR DEPREC N/MES 964		18,44
31/10/2019	119015	VLR DEPREC N/MES 965		18,44
31/10/2019	119017	VLR DEPREC N/MES 966		18,44
31/10/2019	119019	VLR DEPREC N/MES 967		18,44
31/10/2019	119021	VLR DEPREC N/MES 968		18,44
31/10/2019	119023	VLR DEPREC N/MES 969		18,44
31/10/2019	119025	VLR DEPREC N/MES 970		18,44
31/10/2019	119027	VLR DEPREC N/MES 971		18,44
31/10/2019	119029	VLR DEPREC N/MES 972		18,44
31/10/2019	119031	VLR DEPREC N/MES 973		18,44
31/10/2019	119033	VLR DEPREC N/MES 974		18,44
31/10/2019	119035	VLR DEPREC N/MES 975		18,44
31/10/2019	119037	VLR DEPREC N/MES 976		18,44
31/10/2019	119039	VLR DEPREC N/MES 977		18,44
31/10/2019	119041	VLR DEPREC N/MES 978		18,44
31/10/2019	119043	VLR DEPREC N/MES 979		18,44
31/10/2019	119045	VLR DEPREC N/MES 980		18,44
31/10/2019	119047	VLR DEPREC N/MES 981		18,44
31/10/2019	119049	VLR DEPREC N/MES 982		18,44
31/10/2019	119051	VLR DEPREC N/MES 983		18,44
31/10/2019	119053	VLR DEPREC N/MES 984		18,44
31/10/2019	119055	VLR DEPREC N/MES 985		18,44
31/10/2019	119057	VLR DEPREC N/MES 986		18,44
31/10/2019	119059	VLR DEPREC N/MES 987		18,44
31/10/2019	119061	VLR DEPREC N/MES 988		18,44
31/10/2019	119063	VLR DEPREC N/MES 989		18,44
31/10/2019	119065	VLR DEPREC N/MES 990		18,44
31/10/2019	119067	VLR DEPREC N/MES 991		18,44
31/10/2019	119069	VLR DEPREC N/MES 992		18,44
31/10/2019	119071	VLR DEPREC N/MES 993		18,44
31/10/2019	119073	VLR DEPREC N/MES 994		18,44
31/10/2019	119075	VLR DEPREC N/MES 995		18,44
31/10/2019	119077	VLR DEPREC N/MES 996		18,44
31/10/2019	119079	VLR DEPREC N/MES 997		18,44
31/10/2019	119081	VLR DEPREC N/MES 998		18,44
31/10/2019	119083	VLR DEPREC N/MES 999		18,44

0,00 10.130,62

Saldo Atual 171.414,04

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE **Saldo Anterior: 79.019,76**

Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	117585	VLR DEPREC N/MES 1		7,08
31/10/2019	117603	VLR DEPREC N/MES 10		2,83
31/10/2019	117783	VLR DEPREC N/MES 100		3,84

A TRANSPORTAR -----

3.195.893,14 3.175.740,64

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 Nº Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 29

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE			Saldo Anterior:	79.019,76
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			3.195.893,14	3.175.740,64
31/10/2019	119091	VLR DEPREC N/MES 1004		3,66
31/10/2019	117785	VLR DEPREC N/MES 101		3,84
31/10/2019	117787	VLR DEPREC N/MES 102		3,84
31/10/2019	117789	VLR DEPREC N/MES 103		3,84
31/10/2019	117791	VLR DEPREC N/MES 104		3,84
31/10/2019	117793	VLR DEPREC N/MES 105		3,84
31/10/2019	117795	VLR DEPREC N/MES 106		3,84
31/10/2019	117797	VLR DEPREC N/MES 107		3,84
31/10/2019	117799	VLR DEPREC N/MES 108		3,84
31/10/2019	117801	VLR DEPREC N/MES 109		3,84
31/10/2019	117605	VLR DEPREC N/MES 11		0,74
31/10/2019	117803	VLR DEPREC N/MES 110		3,84
31/10/2019	117805	VLR DEPREC N/MES 111		3,84
31/10/2019	117807	VLR DEPREC N/MES 112		3,84
31/10/2019	117809	VLR DEPREC N/MES 113		3,84
31/10/2019	117811	VLR DEPREC N/MES 114		3,84
31/10/2019	117813	VLR DEPREC N/MES 115		3,84
31/10/2019	117815	VLR DEPREC N/MES 116		3,84
31/10/2019	117817	VLR DEPREC N/MES 117		3,84
31/10/2019	117819	VLR DEPREC N/MES 118		3,84
31/10/2019	117821	VLR DEPREC N/MES 119		3,84
31/10/2019	117607	VLR DEPREC N/MES 12		1,58
31/10/2019	117823	VLR DEPREC N/MES 120		3,84
31/10/2019	117825	VLR DEPREC N/MES 121		3,84
31/10/2019	117827	VLR DEPREC N/MES 122		3,84
31/10/2019	117829	VLR DEPREC N/MES 123		3,84
31/10/2019	117831	VLR DEPREC N/MES 124		3,84
31/10/2019	117833	VLR DEPREC N/MES 125		3,84
31/10/2019	117835	VLR DEPREC N/MES 126		3,84
31/10/2019	117837	VLR DEPREC N/MES 127		3,84
31/10/2019	117839	VLR DEPREC N/MES 128		3,84
31/10/2019	117841	VLR DEPREC N/MES 129		3,84
31/10/2019	117609	VLR DEPREC N/MES 13		8,04
31/10/2019	117843	VLR DEPREC N/MES 130		4,87
31/10/2019	117845	VLR DEPREC N/MES 131		4,87
31/10/2019	117847	VLR DEPREC N/MES 132		4,87
31/10/2019	117849	VLR DEPREC N/MES 133		4,87
31/10/2019	117851	VLR DEPREC N/MES 134		4,87
31/10/2019	117853	VLR DEPREC N/MES 135		4,87
31/10/2019	117855	VLR DEPREC N/MES 136		4,87
31/10/2019	117857	VLR DEPREC N/MES 137		4,87
31/10/2019	117859	VLR DEPREC N/MES 138		4,87
31/10/2019	117861	VLR DEPREC N/MES 139		4,87
31/10/2019	117611	VLR DEPREC N/MES 14		8,82
31/10/2019	117863	VLR DEPREC N/MES 140		4,87
31/10/2019	117865	VLR DEPREC N/MES 141		4,87
31/10/2019	117867	VLR DEPREC N/MES 142		4,87
31/10/2019	117869	VLR DEPREC N/MES 143		4,87
31/10/2019	117871	VLR DEPREC N/MES 144		4,87
31/10/2019	117873	VLR DEPREC N/MES 145		4,87
31/10/2019	117875	VLR DEPREC N/MES 146		4,87
31/10/2019	117877	VLR DEPREC N/MES 147		4,87
31/10/2019	117879	VLR DEPREC N/MES 148		4,87
31/10/2019	117881	VLR DEPREC N/MES 149		4,87
31/10/2019	117613	VLR DEPREC N/MES 15		2,96
31/10/2019	117883	VLR DEPREC N/MES 150		4,87
31/10/2019	117885	VLR DEPREC N/MES 151		4,87
31/10/2019	117887	VLR DEPREC N/MES 152		4,87
31/10/2019	117889	VLR DEPREC N/MES 153		4,87
31/10/2019	117891	VLR DEPREC N/MES 154		4,87
31/10/2019	117893	VLR DEPREC N/MES 155		4,87
31/10/2019	117895	VLR DEPREC N/MES 156		4,87
31/10/2019	117897	VLR DEPREC N/MES 157		4,87
31/10/2019	117899	VLR DEPREC N/MES 158		4,87
A TRANSPORTAR -----			3.195.893,14	3.176.019,03

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 Nº Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 30

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE Saldo Anterior: 79.019,76

Data Lançamento Histórico Débito Crédito

DE TRANSPORTE			3.195.893,14	3.176.019,03
31/10/2019	117901	VLR DEPREC N/MES 159		4,87
31/10/2019	117615	VLR DEPREC N/MES 16		2,96
31/10/2019	117903	VLR DEPREC N/MES 160		4,87
31/10/2019	117905	VLR DEPREC N/MES 161		4,87
31/10/2019	117907	VLR DEPREC N/MES 162		8,42
31/10/2019	117909	VLR DEPREC N/MES 163		8,42
31/10/2019	117911	VLR DEPREC N/MES 164		8,42
31/10/2019	117913	VLR DEPREC N/MES 165		8,42
31/10/2019	117915	VLR DEPREC N/MES 166		8,42
31/10/2019	117917	VLR DEPREC N/MES 167		8,08
31/10/2019	117919	VLR DEPREC N/MES 168		8,08
31/10/2019	117921	VLR DEPREC N/MES 169		8,08
31/10/2019	117617	VLR DEPREC N/MES 17		2,96
31/10/2019	117923	VLR DEPREC N/MES 170		8,08
31/10/2019	117925	VLR DEPREC N/MES 171		14,99
31/10/2019	117619	VLR DEPREC N/MES 18		2,96
31/10/2019	117621	VLR DEPREC N/MES 19		2,96
31/10/2019	117587	VLR DEPREC N/MES 2		9,17
31/10/2019	117623	VLR DEPREC N/MES 20		2,96
31/10/2019	117625	VLR DEPREC N/MES 21		2,96
31/10/2019	117935	VLR DEPREC N/MES 217		3,75
31/10/2019	117627	VLR DEPREC N/MES 22		2,96
31/10/2019	117629	VLR DEPREC N/MES 23		3,45
31/10/2019	117975	VLR DEPREC N/MES 238		0,74
31/10/2019	117977	VLR DEPREC N/MES 239		1,83
31/10/2019	117631	VLR DEPREC N/MES 24		10,92
31/10/2019	117979	VLR DEPREC N/MES 240		19,58
31/10/2019	117981	VLR DEPREC N/MES 241		3,75
31/10/2019	117983	VLR DEPREC N/MES 242		28,32
31/10/2019	117985	VLR DEPREC N/MES 243		1,87
31/10/2019	117987	VLR DEPREC N/MES 244		10,71
31/10/2019	117989	VLR DEPREC N/MES 245		10,71
31/10/2019	117991	VLR DEPREC N/MES 246		10,71
31/10/2019	117993	VLR DEPREC N/MES 247		1,71
31/10/2019	117995	VLR DEPREC N/MES 248		8,16
31/10/2019	117997	VLR DEPREC N/MES 249		6,42
31/10/2019	117633	VLR DEPREC N/MES 25		10,92
31/10/2019	117999	VLR DEPREC N/MES 250		6,42
31/10/2019	118001	VLR DEPREC N/MES 251		6,42
31/10/2019	118003	VLR DEPREC N/MES 252		5,25
31/10/2019	118005	VLR DEPREC N/MES 253		5,25
31/10/2019	118007	VLR DEPREC N/MES 254		5,25
31/10/2019	118009	VLR DEPREC N/MES 255		5,25
31/10/2019	118011	VLR DEPREC N/MES 256		4,25
31/10/2019	118013	VLR DEPREC N/MES 257		4,25
31/10/2019	118015	VLR DEPREC N/MES 258		4,25
31/10/2019	118017	VLR DEPREC N/MES 259		4,25
31/10/2019	117635	VLR DEPREC N/MES 26		2,47
31/10/2019	118019	VLR DEPREC N/MES 260		4,25
31/10/2019	118021	VLR DEPREC N/MES 261		4,25
31/10/2019	118023	VLR DEPREC N/MES 262		4,25
31/10/2019	118025	VLR DEPREC N/MES 263		4,25
31/10/2019	118027	VLR DEPREC N/MES 264		4,25
31/10/2019	118029	VLR DEPREC N/MES 265		4,25
31/10/2019	118031	VLR DEPREC N/MES 266		5,05
31/10/2019	118033	VLR DEPREC N/MES 267		5,05
31/10/2019	118035	VLR DEPREC N/MES 268		5,05
31/10/2019	118037	VLR DEPREC N/MES 269		5,05
31/10/2019	117637	VLR DEPREC N/MES 27		2,47
31/10/2019	118039	VLR DEPREC N/MES 270		5,04
31/10/2019	118041	VLR DEPREC N/MES 271		5,97
31/10/2019	118043	VLR DEPREC N/MES 272		8,94
31/10/2019	118045	VLR DEPREC N/MES 273		8,94
31/10/2019	118047	VLR DEPREC N/MES 274		6,21

A TRANSPORTAR -----

3.195.893,14 3.176.423,07

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 Nº Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 31

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE			Saldo Anterior:	79.019,76
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			3.195.893,14	3.176.423,07
31/10/2019	118049	VLR DEPREC N/MES 275		6,21
31/10/2019	118051	VLR DEPREC N/MES 276		6,21
31/10/2019	118053	VLR DEPREC N/MES 277		6,21
31/10/2019	118055	VLR DEPREC N/MES 278		6,21
31/10/2019	118057	VLR DEPREC N/MES 279		12,51
31/10/2019	117639	VLR DEPREC N/MES 28		2,47
31/10/2019	118059	VLR DEPREC N/MES 280		12,51
31/10/2019	118061	VLR DEPREC N/MES 281		12,51
31/10/2019	118063	VLR DEPREC N/MES 282		12,51
31/10/2019	118065	VLR DEPREC N/MES 283		12,51
31/10/2019	118067	VLR DEPREC N/MES 284		9,22
31/10/2019	118069	VLR DEPREC N/MES 285		9,22
31/10/2019	118071	VLR DEPREC N/MES 286		9,22
31/10/2019	118073	VLR DEPREC N/MES 287		9,22
31/10/2019	118075	VLR DEPREC N/MES 288		9,22
31/10/2019	118077	VLR DEPREC N/MES 289		9,22
31/10/2019	117641	VLR DEPREC N/MES 29		2,47
31/10/2019	118079	VLR DEPREC N/MES 290		9,22
31/10/2019	118081	VLR DEPREC N/MES 291		9,22
31/10/2019	118083	VLR DEPREC N/MES 292		9,22
31/10/2019	118085	VLR DEPREC N/MES 293		6,15
31/10/2019	118087	VLR DEPREC N/MES 294		6,15
31/10/2019	118089	VLR DEPREC N/MES 295		6,15
31/10/2019	118091	VLR DEPREC N/MES 296		6,15
31/10/2019	118093	VLR DEPREC N/MES 297		6,15
31/10/2019	118095	VLR DEPREC N/MES 298		3,48
31/10/2019	118097	VLR DEPREC N/MES 299		18,33
31/10/2019	117589	VLR DEPREC N/MES 3		4,58
31/10/2019	117643	VLR DEPREC N/MES 30		2,47
31/10/2019	118099	VLR DEPREC N/MES 300		13,92
31/10/2019	118101	VLR DEPREC N/MES 301		54,83
31/10/2019	118103	VLR DEPREC N/MES 302		1,50
31/10/2019	118105	VLR DEPREC N/MES 303		22,29
31/10/2019	117645	VLR DEPREC N/MES 31		2,47
31/10/2019	117647	VLR DEPREC N/MES 32		2,47
31/10/2019	117649	VLR DEPREC N/MES 33		2,47
31/10/2019	117651	VLR DEPREC N/MES 34		2,47
31/10/2019	117653	VLR DEPREC N/MES 35		2,47
31/10/2019	117655	VLR DEPREC N/MES 36		2,47
31/10/2019	117657	VLR DEPREC N/MES 37		2,47
31/10/2019	117659	VLR DEPREC N/MES 38		2,47
31/10/2019	117661	VLR DEPREC N/MES 39		2,47
31/10/2019	117591	VLR DEPREC N/MES 4		0,43
31/10/2019	117663	VLR DEPREC N/MES 40		2,47
31/10/2019	117665	VLR DEPREC N/MES 41		2,47
31/10/2019	117667	VLR DEPREC N/MES 42		2,47
31/10/2019	117669	VLR DEPREC N/MES 43		2,47
31/10/2019	117671	VLR DEPREC N/MES 44		2,47
31/10/2019	117673	VLR DEPREC N/MES 45		2,47
31/10/2019	117675	VLR DEPREC N/MES 46		3,68
31/10/2019	117677	VLR DEPREC N/MES 47		3,68
31/10/2019	117679	VLR DEPREC N/MES 48		3,68
31/10/2019	117681	VLR DEPREC N/MES 49		3,68
31/10/2019	117593	VLR DEPREC N/MES 5		0,43
31/10/2019	117683	VLR DEPREC N/MES 50		3,68
31/10/2019	117685	VLR DEPREC N/MES 51		3,68
31/10/2019	117687	VLR DEPREC N/MES 52		3,68
31/10/2019	117689	VLR DEPREC N/MES 53		3,68
31/10/2019	117691	VLR DEPREC N/MES 54		3,68
31/10/2019	117693	VLR DEPREC N/MES 55		3,68
31/10/2019	117695	VLR DEPREC N/MES 56		3,68
31/10/2019	117697	VLR DEPREC N/MES 57		3,68
31/10/2019	117699	VLR DEPREC N/MES 58		3,68
31/10/2019	117701	VLR DEPREC N/MES 59		3,68
A TRANSPORTAR -----			3.195.893,14	3.176.839,96

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 N° Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 32

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE Saldo Anterior: 79.019,76

Data	Lançamento Histórico		Débito	Crédito
DE TRANSPORTE			3.195.893,14	3.176.839,96
31/10/2019	117595	VLR DEPREC N/MES 6		0,43
31/10/2019	117703	VLR DEPREC N/MES 60		3,68
31/10/2019	117705	VLR DEPREC N/MES 61		3,68
31/10/2019	117707	VLR DEPREC N/MES 62		3,68
31/10/2019	117709	VLR DEPREC N/MES 63		3,68
31/10/2019	117711	VLR DEPREC N/MES 64		3,68
31/10/2019	117713	VLR DEPREC N/MES 65		3,68
31/10/2019	117715	VLR DEPREC N/MES 66		3,68
31/10/2019	117717	VLR DEPREC N/MES 67		3,68
31/10/2019	117719	VLR DEPREC N/MES 68		3,68
31/10/2019	117721	VLR DEPREC N/MES 69		3,68
31/10/2019	117597	VLR DEPREC N/MES 7		0,43
31/10/2019	117723	VLR DEPREC N/MES 70		3,68
31/10/2019	117725	VLR DEPREC N/MES 71		3,68
31/10/2019	117727	VLR DEPREC N/MES 72		3,68
31/10/2019	117729	VLR DEPREC N/MES 73		3,68
31/10/2019	117731	VLR DEPREC N/MES 74		3,68
31/10/2019	117733	VLR DEPREC N/MES 75		3,68
31/10/2019	117735	VLR DEPREC N/MES 76		3,68
31/10/2019	117737	VLR DEPREC N/MES 77		3,68
31/10/2019	117739	VLR DEPREC N/MES 78		3,68
31/10/2019	117741	VLR DEPREC N/MES 79		3,46
31/10/2019	117599	VLR DEPREC N/MES 8		1,38
31/10/2019	117743	VLR DEPREC N/MES 80		3,46
31/10/2019	117745	VLR DEPREC N/MES 81		3,46
31/10/2019	117747	VLR DEPREC N/MES 82		3,46
31/10/2019	117749	VLR DEPREC N/MES 83		4,03
31/10/2019	117751	VLR DEPREC N/MES 84		4,03
31/10/2019	117753	VLR DEPREC N/MES 85		6,88
31/10/2019	117755	VLR DEPREC N/MES 86		6,88
31/10/2019	117757	VLR DEPREC N/MES 87		6,88
31/10/2019	117759	VLR DEPREC N/MES 88		6,88
31/10/2019	117761	VLR DEPREC N/MES 89		6,88
31/10/2019	117601	VLR DEPREC N/MES 9		2,03
31/10/2019	117763	VLR DEPREC N/MES 90		7,55
31/10/2019	117765	VLR DEPREC N/MES 91		4,93
31/10/2019	117767	VLR DEPREC N/MES 92		4,93
31/10/2019	117769	VLR DEPREC N/MES 93		3,84
31/10/2019	117771	VLR DEPREC N/MES 94		3,84
31/10/2019	117773	VLR DEPREC N/MES 95		3,84
31/10/2019	117775	VLR DEPREC N/MES 96		3,84
31/10/2019	117777	VLR DEPREC N/MES 97		3,84
31/10/2019	117779	VLR DEPREC N/MES 98		3,84
31/10/2019	117781	VLR DEPREC N/MES 99		3,84

0,00 1.287,85

Saldo Atual 77.731,91

Código Contábil: 1.2.3.8.1.02.06.01.00.00 - 66 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE Saldo Anterior: 15.138,11

Data	Lançamento Histórico		Débito	Crédito
31/10/2019	119085	VLR DEPREC N/MES 1001		344,78
31/10/2019	119087	VLR DEPREC N/MES 1002		1.034,33
31/10/2019	119089	VLR DEPREC N/MES 1003		76,42
31/10/2019	119093	VLR DEPREC N/MES 1005		18,93
31/10/2019	119095	VLR DEPREC N/MES 1007		194,11
31/10/2019	117933	VLR DEPREC N/MES 216		19,60

0,00 1.688,17

Saldo Atual 13.449,94

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.21.00.00.00 - 72 - CONSIGNACOES Saldo Anterior: 1.913,12

Data	Lançamento Histórico		Débito	Crédito
03/10/2019	117379	VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	1.913,12	
A TRANSPORTAR			3.197.806,26	3.178.702,91

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 N° Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 33

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.21.00.00.00 - 72 - CONSIGNACOES			Saldo Anterior:	1.913,12
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			3.197.806,26	3.178.702,91
31/10/2019	117368	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 9101 DESC. EMPRESTIMO CONSIG		1.913,12
			1.913,12	1.913,12
			Saldo Atual	1.913,12
Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 81 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			Saldo Anterior:	38.212,94
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	117352	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCI	2.831,84	
31/10/2019	117366	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 8566 ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1.887,90
31/10/2019	119113	VLR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO NO MÊS 10/2019		15.054,81
			2.831,84	16.942,71
			Saldo Atual	52.323,81
Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 - 83 - FÉRIAS			Saldo Anterior:	220.114,10
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	117346	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 0003 HORAS FERIAS	341,62	
31/10/2019	117348	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 0029 FERIAS PROPORCIONAIS	943,95	
31/10/2019	117350	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 0931 1/3 DAS FERIAS	113,87	
31/10/2019	117351	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	314,65	
31/10/2019	119142	VLR ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS 10/2019	1,20	
31/10/2019	119129	VLR PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS 10/2019		21.214,27
			1.715,29	21.214,27
			Saldo Atual	239.613,08
Código Contábil: 2.1.1.4.5.05.00.00.00.00 - 84 - FGTS			Saldo Anterior:	14.256,14
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2019	117391	VLR PG FGTS REF 09/2019	14.256,14	
31/10/2019	117376	VLR CFE FL PGTO 10/2019		13.816,33
			14.256,14	13.816,33
			Saldo Atual	13.816,33
Código Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 - 85 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SAL			Saldo Anterior:	56.464,27
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2019	117463	VLR PG INSS REF 09/2019 COD 2402	55.584,91	
18/10/2019	117461	VLR PG INSS REF 09/2019 COD 2631 - NF 1729 ALT SERVICE	439,68	
31/10/2019	117357	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 0812 INSS FERIAS		50,10
31/10/2019	117358	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 0826 INSS SOBRE RESCISAO		40,27
31/10/2019	117362	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 0989 INSS 13º SAL RESCISAO		254,86
31/10/2019	117363	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 0998 I.N.S.S.		13.801,07
31/10/2019	117372	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - EMPRESA		36.823,15
31/10/2019	117374	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - RAT		3.682,32
			56.024,59	54.651,77
			Saldo Atual	55.091,45
Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 86 - PENSÃO ALIMENTICIA			Saldo Anterior:	1.099,05
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2019	117381	VLR PG PENSÃO ALIM REF 09/2019 LAISA SILVA DOS SANTOS	1.099,05	
31/10/2019	117367	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 8910 PENSÃO ALIMENTICIA DEDUC		1.099,05
			1.099,05	1.099,05
			Saldo Atual	1.099,05
Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.07.00.00.00 - 88 - RESCISÕES			Saldo Anterior:	0,00
Data	Lançamento	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2019	117399	VLR PG RESCISÃO ERON CARLOS NUNES FERREIRA	2.360,38	
31/10/2019	117355	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 0051 LIQUIDO RESCISAO		2.360,38
A TRANSPORTAR -----			3.276.093,55	3.290.700,54

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 Nº Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 34

Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.07.00.00.00 - 88 - RESCISÕES **Saldo Anterior: 0,00**

Data	Laçamento	Histórico	Débito	Crédito
------	-----------	-----------	--------	---------

DE TRANSPORTE			3.276.093,55	3.290.700,54
---------------	--	--	--------------	--------------

2.360,38 2.360,38

Saldo Atual 0,00

Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 89 - SALARIOS, REMUNERACOES E BE **Saldo Anterior: 0,00**

Data	Laçamento	Histórico	Débito	Crédito
------	-----------	-----------	--------	---------

31/10/2019	117370	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - LIQUIDO GERAL		137.963,07
------------	--------	---	--	------------

31/10/2019	117519	VLR PG REC SAL 10/2019 ALEXANDER DA RÉ POGGETTI	6.745,98	
------------	--------	---	----------	--

31/10/2019	117520	VLR PG REC SAL 10/2019 ANDRE VINICIOS BARCELOS	7.017,02	
------------	--------	--	----------	--

31/10/2019	117521	VLR PG REC SAL 10/2019 BRUNO DORNELES TEIXEIRA	1.951,22	
------------	--------	--	----------	--

31/10/2019	117522	VLR PG REC SAL 10/2019 DIEGO DIAS ROLOFF	6.745,98	
------------	--------	--	----------	--

31/10/2019	117523	VLR PG REC SAL 10/2019 EDUARDO DA SILVA SOUZA	4.158,14	
------------	--------	---	----------	--

31/10/2019	117524	VLR PG REC SAL 10/2019 FILIPE DE FREITAS DA SILVA	3.922,51	
------------	--------	---	----------	--

31/10/2019	117525	VLR PG REC SAL 10/2019 GABRIELLA MACHADO LAITANO	5.263,40	
------------	--------	--	----------	--

31/10/2019	117526	VLR PG REC SAL 10/2019 GETULIO GUIMARAES BARNASQUE	6.912,75	
------------	--------	--	----------	--

31/10/2019	117527	VLR PG REC SAL 10/2019 GUSTAVO BUZZATTI PACHECO	8.269,20	
------------	--------	---	----------	--

31/10/2019	117528	VLR PG REC SAL 10/2019 JEFFERSON MARTINS CARDOSO	4.158,14	
------------	--------	--	----------	--

31/10/2019	117529	VLR PG REC SAL 10/2019 JOSE MARIA HENRIQUE RUIZ ZART	2.972,17	
------------	--------	--	----------	--

31/10/2019	117530	VLR PG REC SAL 10/2019 LINO ROQUE CAMARGO KIELING	7.826,18	
------------	--------	---	----------	--

31/10/2019	117531	VLR PG REC SAL 10/2019 LUIZ CARLOS MENNA BARRETO	4.158,14	
------------	--------	--	----------	--

31/10/2019	117532	VLR PG REC SAL 10/2019 MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS	8.269,20	
------------	--------	---	----------	--

31/10/2019	117533	VLR PG REC SAL 10/2019 MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI	11.666,04	
------------	--------	--	-----------	--

31/10/2019	117534	VLR PG REC SAL 10/2019 MATHEUS VIANEI DE FREITAS	3.850,68	
------------	--------	--	----------	--

31/10/2019	117535	VLR PG REC SAL 10/2019 PAULO LEANDRO FROELICH	6.745,98	
------------	--------	---	----------	--

31/10/2019	117536	VLR PG REC SAL 10/2019 PEDRO WEBBER NETO	6.745,98	
------------	--------	--	----------	--

31/10/2019	117537	VLR PG REC SAL 10/2019 RICARDO TODESCHINI ZILIO	5.315,54	
------------	--------	---	----------	--

31/10/2019	117538	VLR PG REC SAL 10/2019 ROSANGELA MELLO STROGULSKI	6.333,07	
------------	--------	---	----------	--

31/10/2019	117539	VLR PG REC SAL 10/2019 RUBEM VENTURA	4.158,14	
------------	--------	--------------------------------------	----------	--

31/10/2019	117540	VLR PG REC SAL 10/2019 SAMUEL LUZ SCHULTZ	3.873,49	
------------	--------	---	----------	--

31/10/2019	117541	VLR PG REC SAL 10/2019 VINICIUS DE SOUZA DUTRA	6.745,98	
------------	--------	--	----------	--

31/10/2019	117542	VLR PG REC SAL 10/2019 WANDERNEI KLEIN JUNIOR	4.158,14	
------------	--------	---	----------	--

137.963,07 137.963,07

Saldo Atual 0,00

Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.03.00.00.00 - 906 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO **Saldo Anterior: 0,00**

Data	Laçamento	Histórico	Débito	Crédito
------	-----------	-----------	--------	---------

28/10/2019	117501	VLR PG REC FERIAS A FILIPE DE FREITAS DA SILVA	3.111,43	
------------	--------	--	----------	--

31/10/2019	117360	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 0937 ADIANTAMENTO DE FERIAS		388,93
------------	--------	---	--	--------

3.111,43 388,93

Saldo Atual 2.722,50

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00 - 948 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO **Saldo Anterior: 91.495,75**

Data	Laçamento	Histórico	Débito	Crédito
------	-----------	-----------	--------	---------

31/10/2019	117347	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 0020 GRATIFICACOES	3.598,10	
------------	--------	--	----------	--

31/10/2019	117349	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 0230 GRATIFICAÇÃO CEDÊNCIA	9.523,70	
------------	--------	--	----------	--

13.121,80 0,00

Saldo Atual 104.617,55

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 96 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID **Saldo Anterior: 4.307,77**

Data	Laçamento	Histórico	Débito	Crédito
------	-----------	-----------	--------	---------

18/10/2019	117457	VLR PG IRRF REF 09/2019 COD 1708 - NF 1388 IMMEDIATE	1.045,26	
------------	--------	--	----------	--

18/10/2019	117459	VLR PG IRRF REF 09/2019 COD 1708 - NF 228 INTEROP	524,25	
------------	--------	---	--------	--

18/10/2019	117455	VLR PG IRRF REF 09/2019 COD 1708 - NF 823 MV SISTEMAS	642,81	
------------	--------	---	--------	--

18/10/2019	117453	VLR PG IRRF REF 09/2019 COD 1708 - NF 824 MV SISTEMAS	525,94	
------------	--------	---	--------	--

22/10/2019	119156	VLR RET IRRF CFE NF 2019912 MV SISTEMAS LTDA		642,81
------------	--------	--	--	--------

22/10/2019	119162	VLR RET IRRF CFE NF 2019913 MV SISTEMAS LTDA		525,94
------------	--------	--	--	--------

31/10/2019	119180	VLR RET IRRF S/APROP REF 10/2019 CFE EDITAL 001/14 IMME		1.045,26
------------	--------	---	--	----------

31/10/2019	119190	VLR RET IRRF S/APROP REF 10/2019 CONTR 005/2019 INTERO		524,25
------------	--------	--	--	--------

A TRANSPORTAR			3.433.028,11	3.431.790,80
---------------	--	--	--------------	--------------

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

NIRE: 17757 Nº Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Data Emissão: 18/11/2019

Folha: 35

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 96 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID			Saldo Anterior:	4.307,77
Data	Lançamento Histórico		Débito	Crédito
DE TRANSPORTE	-----		3.433.028,11	3.431.790,80
			2.738,26	2.738,26
			Saldo Atual	4.307,77
Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 97 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID			Saldo Anterior:	22.611,97
Data	Lançamento Histórico		Débito	Crédito
18/10/2019	117441	VLR PG IRRF REF 09/2019 COD 0561	20.914,45	
18/10/2019	117443	VLR PG IRRF REF 09/2019 COD 0588	1.697,52	
31/10/2019	119175	VLR CFE FL PGTO 08/2019 - IRRF ANTECIPAÇÃO		115,21
31/10/2019	117359	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 0827 IRRF 13º SALARIO RESCISAO		50,47
31/10/2019	117361	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 0942 IRRF FERIAS		16,46
31/10/2019	117364	VLR CFE FL PGTO 10/2019 - 0999 IMPOSTO DE RENDA		24.443,29
			22.611,97	24.625,43
			Saldo Atual	24.625,43
Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 98 - ISS			Saldo Anterior:	2.602,71
Data	Lançamento Histórico		Débito	Crédito
21/10/2019	117481	VLR PG ISSQN REF 08/2019 - TERCEIROS CFE DOC 500331114	1.333,43	
31/10/2019	119172	VLR RET ISS S/APROP REF 10/2019 CONTR 006/2019 ANDORRA		557,28
			1.333,43	557,28
			Saldo Atual	1.826,56