

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 1****Código Contábil: 1.2.1.2.1.02.04.00.00.00 - 0031 - IRRF A COMPENSAR** **Saldo Anterior:** **1.366,54****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

31/08/2018 VLR COMPENSAÇÃO PGTO IRRF FERIAS ANTEC 31/08/2018 1.056,11

0,00 1.056,11**Saldo Atual 310,43****Código Contábil: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 1 - CAIXA** **Saldo Anterior:** **789,33****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

02/08/2018 PG EMPR BRAS CORREIO E TELEGR N/DATA 02/08/2018 14,05

03/08/2018 PG CFE RECIBO 25044 RISCO ZERO ATENDIMENTO MEDICOS DE URGENCIA 03/08/2018 60,00

09/08/2018 PG CFE NF 158 ENIO VIEGAS DA SILVA - ME 09/08/2018 87,30

09/08/2018 PG CFE RECIBO 1461484 1º TABELIONATO DE NOTAS 09/08/2018 25,20

0,00 186,55**Saldo Atual 602,78****Código Contábil: 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 104 - PIS/PASEP A RECOLHER** **Saldo Anterior:** **2.612,65****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

20/08/2018 VLR PG PIS REF 07/2018 COD 8301 20/08/2018 2.612,65

31/08/2018 VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL 31/08/2018 2.253,12

2.612,65 2.253,12**Saldo Atual 2.253,12****Código Contábil: 2.1.1.4.5.99.00.00.00.00 - 108 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS** **Saldo Anterior:** **126.123,59****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

31/08/2018 VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL 31/08/2018 872,94

31/08/2018 VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL 31/08/2018 1.483,85

31/08/2018 VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL 31/08/2018 1.978,50

31/08/2018 VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL 31/08/2018 2.400,64

A TRANSPORTAR - - - - - 5.886,23 6.958,13

GUILHERME SHELL - SALA 201 - CENTRO

Caixa Postal 92.310-000 - Canoas RS

Tel (51) 3476-2999

Tel

1/82

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 2**

Código Contábil: 2.1.1.4.5.99.00.00.00.00 - 108 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Anterior:		126.123,59
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			5.886,23	6.958,13
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		4.080,60
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		5.441,00
			3.273,58	12.983,95
			Saldo Atual	135.833,96
Código Contábil: 2.1.1.4.5.98.00.00.00.00 - 109 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS		Saldo Anterior:		4.177,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018	109,12	
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		185,55
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		247,30
			109,12	432,85
			Saldo Atual	4.500,99
Código Contábil: 1.1.3.1.1.99.01.00.00.00 - 12 - ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/08/2018	VLR PG DOC 1800542819/01 REF 08/2018 UNIMED PORTO ALEGRE	06/08/2018	3.152,00	
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		478,70
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		2.673,30
			3.152,00	3.152,00
			Saldo Atual	0,00
Código Contábil: 4.3.3.1.1.08.00.00.00.00 - 123 - PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I		Saldo Anterior:		6.346.701,61
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
15/08/2018	VLR CFE NF 172 REF 07/2018 CONTR 063/2018 PREFEITURA MINICIPAL DE CANOAS	15/08/2018		80.292,64
A TRANSPORTAR - - - - -			9.147,35	100.357,22

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 3**

Código Contábil: 4.3.3.1.1.08.00.00.00.00 - 123 - PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I		Saldo Anterior:		6.346.701,61
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			9.147,35	100.357,22
15/08/2018	VLR CFE NF 173 REF 07/2018 CONTR 072/2016 T.A. 16/2018 PREFEITURA MINICIPAL DE CANOAS	15/08/2018		107.564,89
15/08/2018	VLR CFE NF 174 REF 07/2018 CONTR 055/2016 PREFEITURA MINICIPAL DE CANOAS	15/08/2018		499.227,78
			0,00	687.085,31
			Saldo Atual	7.033.786,92
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 168 - 13. SALARIO		Saldo Anterior:		135.344,51
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018	18.548,68	
			18.548,68	0,00
			Saldo Atual	153.893,19
Código Contábil: 3.1.2.2.1.06.00.00.00.00 - 176 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		Saldo Anterior:		18.346,36
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018	2.253,12	
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		109,12
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018	185,55	
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018	247,30	
			2.685,97	109,12
			Saldo Atual	20.923,21
Código Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 177 - ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:		143.276,10
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/08/2018	VLR CFE NF 2018/13431 REF 08/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	28/08/2018	17.687,42	
A TRANSPORTAR - - - - -			48.069,42	707.259,01

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 4

Código Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 177 - ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:		143.276,10
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			48.069,42	707.259,01
			17.687,42	0,00
			Saldo Atual	160.963,52
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 - 178 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		Saldo Anterior:		171.946,44
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018	24.731,64	
			24.731,64	0,00
			Saldo Atual	196.678,08
Código Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 179 - FGTS		Saldo Anterior:		145.472,06
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018	18.024,97	
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		872,94
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018	1.483,85	
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018	1.978,50	
			21.487,32	872,94
			Saldo Atual	166.086,44
Código Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 182 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		Saldo Anterior:		398.594,85
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018	45.062,42	
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		2.400,64
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018	4.506,24	
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018	5.441,00	
A TRANSPORTAR - - - - -			149.298,04	710.532,59

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 5

Código Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 182 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		Saldo Anterior:		398.594,85
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			149.298,04	710.532,59
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018	4.080,60	
			59.090,26	2.400,64
			Saldo Atual	455.284,47
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 183 - VENCIMENTOS E SALARIOS		Saldo Anterior:		1.530.088,45
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018	210.199,01	
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018	3.846,49	
			214.045,50	0,00
			Saldo Atual	1.744.133,95
Código Contábil: 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - 185 - AUXILIO ALIMENTACAO		Saldo Anterior:		117.204,73
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
07/08/2018	VLR CFE NF 201800000080906 BANRISUL CARTÕES S/A	07/08/2018	16.217,76	
21/08/2018	VLR CFE NF 201800000088269 BANRISUL CARTÕES S/A	21/08/2018	623,76	
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		336,69
			16.841,52	336,69
			Saldo Atual	133.709,56
Código Contábil: 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 - 186 - AUXILIO TRANSPORTE		Saldo Anterior:		25.736,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/08/2018	VLR CFE NF 2018/13431 REF 08/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	28/08/2018	2.499,00	
28/08/2018	VLR PG DPL Nº 5831334 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	28/08/2018	123,10	
28/08/2018	VLR PG DPL Nº 8824 EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA	28/08/2018	1.056,60	
A TRANSPORTAR - - - - -			387.944,36	710.869,28



Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 6

Código Contábil: 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 - 186 - AUXILIO TRANSPORTE		Saldo Anterior:		25.736,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			387.944,36	710.869,28
28/08/2018	VLR PG DPL Nº B/0003727113 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	28/08/2018	775,65	
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		718,16
			4.454,35	718,16
			Saldo Atual	29.472,74
Código Contábil: 3.3.2.3.1.18.00.00.00.00 - 197 - CONDOMINIOS		Saldo Anterior:		12.329,36
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/08/2018	VLR PG DOC 731784 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 08/2018 SALA 601	06/08/2018	601,97	
06/08/2018	VLR PG DOC 731785 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 08/2018 SALA 602	06/08/2018	394,86	
06/08/2018	VLR PG DOC 731786 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 08/2018 SALA 603	06/08/2018	351,94	
06/08/2018	VLR PG DOC 731787 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 08/2018 SALA 604	06/08/2018	415,02	
			1.763,79	0,00
			Saldo Atual	14.093,15
Código Contábil: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 - 199 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Saldo Anterior:		28.390,66
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
09/08/2018	PG CFE RECIBO 1461484 1º TABELIONATO DE NOTAS	09/08/2018	25,20	
28/08/2018	VLR CFE NF 2018/13431 REF 08/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	28/08/2018	3.537,48	
			3.562,68	0,00
			Saldo Atual	31.953,34
Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 1	31/08/2018	7,08	
A TRANSPORTAR - - - - -			394.053,56	711.587,44



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 7

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			394.053,56	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 10	31/08/2018	2,83	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 100	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 101	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 102	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 103	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 104	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 105	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 106	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 107	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 108	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 109	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 11	31/08/2018	0,74	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 110	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 111	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 112	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 113	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 114	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 115	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 116	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 117	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 118	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 119	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 12	31/08/2018	1,58	
A TRANSPORTAR - - - - -			394.135,51	711.587,44



Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 8

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			394.135,51	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 120	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 121	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 122	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 123	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 124	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 125	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 126	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 127	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 128	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 129	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 13	31/08/2018	8,04	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 130	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 131	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 132	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 133	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 134	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 135	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 136	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 137	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 138	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 139	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 14	31/08/2018	8,82	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 140	31/08/2018	4,87	
A TRANSPORTAR - - - - -			394.244,34	711.587,44

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 9**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			394.244,34	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 141	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 142	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 143	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 144	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 145	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 146	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 147	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 148	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 149	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 15	31/08/2018	2,96	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 150	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 151	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 152	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 153	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 154	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 155	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 156	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 157	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 158	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 159	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 16	31/08/2018	2,96	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 160	31/08/2018	4,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 161	31/08/2018	4,87	
A TRANSPORTAR -----			394.352,53	711.587,44

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 10**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			394.352,53	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 162	31/08/2018	8,42	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 163	31/08/2018	8,42	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 164	31/08/2018	8,42	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 165	31/08/2018	8,42	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 166	31/08/2018	8,42	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 167	31/08/2018	8,08	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 168	31/08/2018	8,08	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 169	31/08/2018	8,08	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 17	31/08/2018	2,96	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 170	31/08/2018	8,08	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 171	31/08/2018	14,99	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 172	31/08/2018	32,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 173	31/08/2018	12,50	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 174	31/08/2018	12,50	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 175	31/08/2018	12,63	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 176	31/08/2018	6,32	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 177	31/08/2018	6,32	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 18	31/08/2018	2,96	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 19	31/08/2018	2,96	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 2	31/08/2018	9,17	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 20	31/08/2018	2,96	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 21	31/08/2018	2,96	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 216	31/08/2018	19,60	
A TRANSPORTAR - - - - -			394.568,46	711.587,44



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 11

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			394.568,46	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 217	31/08/2018	3,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 218	31/08/2018	10,66	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 22	31/08/2018	2,96	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 220	31/08/2018	21,66	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 221	31/08/2018	21,66	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 222	31/08/2018	21,66	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 223	31/08/2018	21,66	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 224	31/08/2018	21,66	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 225	31/08/2018	21,66	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 226	31/08/2018	21,66	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 227	31/08/2018	5,74	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 228	31/08/2018	5,74	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 229	31/08/2018	5,74	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 23	31/08/2018	3,45	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 230	31/08/2018	5,74	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 231	31/08/2018	32,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 232	31/08/2018	14,33	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 233	31/08/2018	4,08	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 234	31/08/2018	71,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 235	31/08/2018	19,61	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 236	31/08/2018	35,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 237	31/08/2018	8,91	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 238	31/08/2018	0,74	
A TRANSPORTAR - - - - -			394.950,45	711.587,44

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 12**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			394.950,45	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 239	31/08/2018	1,83	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 24	31/08/2018	10,92	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 240	31/08/2018	19,58	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 241	31/08/2018	3,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 242	31/08/2018	28,32	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 243	31/08/2018	1,87	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 244	31/08/2018	10,71	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 245	31/08/2018	10,71	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 246	31/08/2018	10,71	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 247	31/08/2018	1,71	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 248	31/08/2018	8,16	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 249	31/08/2018	6,42	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 25	31/08/2018	10,92	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 250	31/08/2018	6,42	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 251	31/08/2018	6,42	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 252	31/08/2018	5,25	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 253	31/08/2018	5,25	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 254	31/08/2018	5,25	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 255	31/08/2018	5,25	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 256	31/08/2018	4,25	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 257	31/08/2018	4,25	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 258	31/08/2018	4,25	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 259	31/08/2018	4,25	
A TRANSPORTAR -----			395.126,90	711.587,44



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 13

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			395.126,90	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 26	31/08/2018	2,47	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 260	31/08/2018	4,25	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 261	31/08/2018	4,25	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 262	31/08/2018	4,25	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 263	31/08/2018	4,25	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 264	31/08/2018	4,25	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 265	31/08/2018	4,25	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 266	31/08/2018	5,05	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 267	31/08/2018	5,05	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 268	31/08/2018	5,05	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 269	31/08/2018	5,05	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 27	31/08/2018	2,47	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 270	31/08/2018	5,04	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 271	31/08/2018	5,97	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 272	31/08/2018	8,94	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 273	31/08/2018	8,94	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 274	31/08/2018	6,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 275	31/08/2018	6,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 276	31/08/2018	6,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 277	31/08/2018	6,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 278	31/08/2018	6,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 279	31/08/2018	12,51	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 28	31/08/2018	2,47	
A TRANSPORTAR -----			395.252,46	711.587,44

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 14**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			395.252,46	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 280	31/08/2018	12,51	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 281	31/08/2018	12,51	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 282	31/08/2018	12,51	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 283	31/08/2018	12,51	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 284	31/08/2018	9,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 285	31/08/2018	9,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 286	31/08/2018	9,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 287	31/08/2018	9,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 288	31/08/2018	9,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 289	31/08/2018	9,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 29	31/08/2018	2,47	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 290	31/08/2018	9,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 291	31/08/2018	9,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 292	31/08/2018	9,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 293	31/08/2018	6,15	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 294	31/08/2018	6,15	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 295	31/08/2018	6,15	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 296	31/08/2018	6,15	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 297	31/08/2018	6,15	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 298	31/08/2018	3,48	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 299	31/08/2018	18,33	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 3	31/08/2018	4,58	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 30	31/08/2018	2,47	
A TRANSPORTAR - - - - -			395.447,56	711.587,44

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 15**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			395.447,56	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 300	31/08/2018	13,92	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 301	31/08/2018	54,83	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 302	31/08/2018	1,50	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 303	31/08/2018	22,29	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 304	31/08/2018	9,01	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 305	31/08/2018	9,01	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 306	31/08/2018	9,01	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 307	31/08/2018	9,01	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 308	31/08/2018	9,01	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 309	31/08/2018	9,01	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 31	31/08/2018	2,47	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 310	31/08/2018	10,67	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 311	31/08/2018	7,50	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 312	31/08/2018	0,65	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 313	31/08/2018	0,18	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 314	31/08/2018	2,45	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 315	31/08/2018	8,04	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 316	31/08/2018	6,50	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 317	31/08/2018	5,36	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 318	31/08/2018	15,57	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 319	31/08/2018	33,54	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 32	31/08/2018	2,47	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 320	31/08/2018	28,00	
A TRANSPORTAR - - - - -			395.717,56	711.587,44

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 16**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			395.717,56	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 321	31/08/2018	25,48	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 322	31/08/2018	9,18	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 323	31/08/2018	7,28	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 324	31/08/2018	40,38	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 325	31/08/2018	23,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 326	31/08/2018	4,09	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 327	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 328	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 329	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 33	31/08/2018	2,47	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 330	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 331	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 332	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 333	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 334	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 335	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 336	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 337	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 338	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 339	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 34	31/08/2018	2,47	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 340	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 341	31/08/2018	35,21	
A TRANSPORTAR - - - - -			396.360,81	711.587,44



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 17

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			396.360,81	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 342	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 343	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 344	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 345	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 346	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 347	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 348	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 349	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 35	31/08/2018	2,47	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 350	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 351	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 352	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 353	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 354	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 355	31/08/2018	35,21	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 356	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 357	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 358	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 359	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 36	31/08/2018	2,47	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 360	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 361	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 362	31/08/2018	4,24	
A TRANSPORTAR - - - - -			396.888,37	711.587,44

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 18**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			396.888,37	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 363	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 364	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 365	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 366	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 367	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 368	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 369	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 37	31/08/2018	2,47	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 370	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 371	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 372	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 373	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 374	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 375	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 376	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 377	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 378	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 379	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 38	31/08/2018	2,47	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 380	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 381	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 382	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 383	31/08/2018	4,24	
A TRANSPORTAR - - - - -			396.982,35	711.587,44



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 19

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			396.982,35	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 384	31/08/2018	4,24	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 39	31/08/2018	2,47	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 4	31/08/2018	0,43	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 40	31/08/2018	2,47	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 41	31/08/2018	2,47	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 42	31/08/2018	2,47	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 43	31/08/2018	2,47	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 44	31/08/2018	2,47	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 45	31/08/2018	2,47	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 46	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 47	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 48	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 49	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 5	31/08/2018	0,43	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 50	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 51	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 52	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 53	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 54	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 55	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 56	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 57	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 58	31/08/2018	3,68	
A TRANSPORTAR - - - - -			397.052,58	711.587,44

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 20**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			397.052,58	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 59	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 592	31/08/2018	22,08	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 593	31/08/2018	305,97	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 594	31/08/2018	305,97	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 595	31/08/2018	6,14	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 596	31/08/2018	6,14	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 597	31/08/2018	6,14	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 598	31/08/2018	6,14	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 599	31/08/2018	6,14	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 6	31/08/2018	0,43	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 60	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 600	31/08/2018	6,14	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 601	31/08/2018	6,14	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 602	31/08/2018	6,14	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 603	31/08/2018	6,14	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 604	31/08/2018	6,14	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 605	31/08/2018	6,14	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 606	31/08/2018	6,14	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 607	31/08/2018	6,14	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 608	31/08/2018	6,14	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 609	31/08/2018	6,14	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 61	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 610	31/08/2018	6,14	
A TRANSPORTAR - - - - -			397.796,31	711.587,44

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 21**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			397.796,31	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 611	31/08/2018	6,14	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 612	31/08/2018	6,14	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 613	31/08/2018	6,14	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 614	31/08/2018	6,14	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 615	31/08/2018	6,14	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 616	31/08/2018	6,14	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 617	31/08/2018	6,14	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 618	31/08/2018	6,14	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 619	31/08/2018	2.908,47	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 62	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 620	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 621	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 622	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 623	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 624	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 625	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 626	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 627	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 628	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 629	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 63	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 630	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 631	31/08/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			400.938,26	711.587,44



Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 22

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			400.938,26	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 632	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 633	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 634	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 635	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 636	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 637	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 638	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 639	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 64	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 640	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 641	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 642	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 643	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 644	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 645	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 646	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 647	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 648	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 649	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 65	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 650	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 651	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 652	31/08/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			401.255,37	711.587,44

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 23**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			401.255,37	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 653	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 654	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 655	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 656	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 657	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 658	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 659	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 66	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 660	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 661	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 662	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 663	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 664	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 665	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 666	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 667	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 668	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 669	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 67	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 670	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 671	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 672	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 673	31/08/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			401.572,48	711.587,44



Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 24

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			401.572,48	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 674	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 675	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 676	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 677	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 678	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 679	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 68	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 680	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 681	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 682	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 683	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 684	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 685	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 686	31/08/2018	2.908,47	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 687	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 688	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 689	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 69	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 690	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 691	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 692	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 693	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 694	31/08/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			404.783,31	711.587,44

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 25**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			404.783,31	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 695	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 696	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 697	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 698	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 699	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 7	31/08/2018	0,43	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 70	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 700	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 701	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 702	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 703	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 704	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 705	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 706	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 707	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 708	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 709	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 71	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 710	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 711	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 712	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 713	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 714	31/08/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			405.086,10	711.587,44



Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 26

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			405.086,10	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 715	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 716	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 717	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 718	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 719	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 72	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 720	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 721	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 722	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 723	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 724	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 725	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 726	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 727	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 728	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 729	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 73	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 730	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 731	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 732	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 733	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 734	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 735	31/08/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			405.403,21	711.587,44



Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 27

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			405.403,21	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 736	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 737	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 738	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 739	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 74	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 740	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 741	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 742	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 743	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 744	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 745	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 746	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 747	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 748	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 749	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 75	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 750	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 751	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 752	31/08/2018	14,75	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 753	31/08/2018	18,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 754	31/08/2018	18,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 755	31/08/2018	18,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 756	31/08/2018	18,44	
A TRANSPORTAR - - - - -			405.735,08	711.587,44



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 28

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			405.735,08	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 757	31/08/2018	18,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 758	31/08/2018	18,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 759	31/08/2018	18,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 76	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 760	31/08/2018	18,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 761	31/08/2018	18,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 762	31/08/2018	18,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 763	31/08/2018	18,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 764	31/08/2018	18,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 765	31/08/2018	18,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 766	31/08/2018	18,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 767	31/08/2018	18,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 768	31/08/2018	18,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 769	31/08/2018	18,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 77	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 770	31/08/2018	18,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 771	31/08/2018	18,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 772	31/08/2018	18,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 773	31/08/2018	18,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 774	31/08/2018	18,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 775	31/08/2018	18,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 776	31/08/2018	18,44	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 777	31/08/2018	916,67	
A TRANSPORTAR - - - - -			407.027,91	711.587,44



Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 29

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			407.027,91	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 778	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 779	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 78	31/08/2018	3,68	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 780	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 781	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 782	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 783	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 784	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 785	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 786	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 787	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 788	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 789	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 79	31/08/2018	3,46	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 790	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 791	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 792	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 793	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 794	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 795	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 796	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 797	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 798	31/08/2018	4,22	
A TRANSPORTAR - - - - -			407.123,67	711.587,44



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 30

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			407.123,67	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 799	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 8	31/08/2018	1,38	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 80	31/08/2018	3,46	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 800	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 801	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 802	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 803	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 804	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 805	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 806	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 807	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 808	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 809	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 81	31/08/2018	3,46	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 810	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 811	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 812	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 813	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 814	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 815	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 816	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 817	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 818	31/08/2018	4,22	
A TRANSPORTAR - - - - -			407.216,37	711.587,44

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 31**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			407.216,37	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 819	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 82	31/08/2018	3,46	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 820	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 821	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 822	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 823	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 824	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 825	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 826	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 827	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 828	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 829	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 83	31/08/2018	4,03	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 830	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 831	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 832	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 833	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 834	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 835	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 836	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 837	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 838	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 839	31/08/2018	4,22	
A TRANSPORTAR - - - - -			407.312,48	711.587,44



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 32

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			407.312,48	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 84	31/08/2018	4,03	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 840	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 841	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 842	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 843	31/08/2018	4,22	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 844	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 845	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 846	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 847	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 848	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 849	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 85	31/08/2018	6,88	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 850	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 851	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 852	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 853	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 854	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 855	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 856	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 857	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 858	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 859	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 86	31/08/2018	6,88	
A TRANSPORTAR - - - - -			407.390,67	711.587,44



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 33

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			407.390,67	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 860	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 861	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 862	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 863	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 864	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 865	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 866	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 867	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 868	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 869	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 87	31/08/2018	6,88	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 870	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 871	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 872	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 873	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 874	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 875	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 876	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 877	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 878	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 879	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 88	31/08/2018	6,88	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 880	31/08/2018	2,72	
A TRANSPORTAR - - - - -			407.461,55	711.587,44

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 34**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			407.461,55	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 881	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 882	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 883	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 884	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 885	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 886	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 887	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 888	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 889	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 89	31/08/2018	6,88	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 890	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 891	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 892	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 893	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 894	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 895	31/08/2018	2,72	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 896	31/08/2018	6,64	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 897	31/08/2018	6,64	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 898	31/08/2018	6,64	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 899	31/08/2018	6,64	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 9	31/08/2018	2,03	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 90	31/08/2018	7,55	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 900	31/08/2018	6,64	
A TRANSPORTAR - - - - -			407.552,01	711.587,44

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 35**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			407.552,01	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 901	31/08/2018	6,64	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 902	31/08/2018	6,64	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 903	31/08/2018	6,64	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 904	31/08/2018	6,64	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 905	31/08/2018	6,64	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 906	31/08/2018	6,64	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 907	31/08/2018	6,64	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 908	31/08/2018	6,81	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 909	31/08/2018	6,81	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 91	31/08/2018	4,93	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 910	31/08/2018	11,01	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 911	31/08/2018	11,01	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 912	31/08/2018	7,45	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 913	31/08/2018	7,45	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 914	31/08/2018	7,45	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 915	31/08/2018	7,45	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 92	31/08/2018	4,93	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 93	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 94	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 95	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 96	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 97	31/08/2018	3,84	
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 98	31/08/2018	3,84	
A TRANSPORTAR - - - - -			407.696,83	711.587,44

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 36**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		53.233,88
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			407.696,83	711.587,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 99	31/08/2018	3,84	
			13.654,19	0,00
			Saldo Atual	66.888,07

Código Contábil: 3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 207 - ENERGIA ELETRICA		Saldo Anterior:		17.013,42
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
09/08/2018	VLR CFE NF 15322196 REF 08/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 604	09/08/2018	309,52	
09/08/2018	VLR CFE NF 15345669 REF 08/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 602	09/08/2018	343,78	
10/08/2018	VLR CFE NF 15435346 REF 08/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 601	10/08/2018	110,14	
			763,44	0,00
			Saldo Atual	17.776,86

Código Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 209 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Saldo Anterior:		78.166,71
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
03/08/2018	PG CFE RECIBO 25044 RISCO ZERO ATENDIMENTO MEDICOS DE URGENCIA	03/08/2018	60,00	
31/08/2018	VLR APROP CONTR REF 08/2018 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	31/08/2018	7.708,33	
			7.768,33	0,00
			Saldo Atual	85.935,04

Código Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 209-1 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		Saldo Anterior:		1.886.926,41
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/08/2018	VLR CFE NF 2018/695 MV SISTEMAS LTDA	30/08/2018	35.062,50	
30/08/2018	VLR CFE NF 2018/696 MV SISTEMAS LTDA	30/08/2018	42.854,16	
31/08/2018	VLR APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 08/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/08/2018	28.961,97	

A TRANSPORTAR - - - - - 523.111,07 711.587,44

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 37**

Código Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 209-1 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		Saldo Anterior:		1.886.926,41
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			523.111,07	711.587,44
31/08/2018	VLR APROP CONTR 001/2014 PERIODO 16/07/2018 A 15/08/2018 MESOTEC INFORMATICA LTDA	31/08/2018	41.874,00	
31/08/2018	VLR APROP CONTR 005/2013 REF 08/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	31/08/2018	34.544,86	
31/08/2018	VLR APROP CONTR 008/2014 REF 08/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	31/08/2018	70.830,44	
			254.127,93	0,00
			Saldo Atual	2.141.054,34
Código Contábil: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - 213 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		Saldo Anterior:		1.015,73
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
14/08/2018	VLR CFE NF 58455 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	14/08/2018	41,00	
			41,00	0,00
			Saldo Atual	1.056,73
Código Contábil: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 - 215 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		Saldo Anterior:		369,40
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
09/08/2018	VLR CFE NF 158 ENIO VIEGAS DA SILVA - ME	09/08/2018	90,00	
			90,00	0,00
			Saldo Atual	459,40
Código Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 217 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		2.563,66
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
02/08/2018	PG EMPR BRAS CORREIO E TELEGR N/DATA	02/08/2018	14,05	
21/08/2018	VLR CFE NF 451 3G12 - ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA - EPP	21/08/2018	492,00	
			506,05	0,00
			Saldo Atual	3.069,71
A TRANSPORTAR - - - - -			670.997,42	711.587,44

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 38**

Código Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 222 - COMUNICAÇÃO		Saldo Anterior:		14.332,33
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
18/08/2018	VLR CFE FAT 927396965 PERIODO 18/07/2018 À 17/08/2018 CLARO S/A	18/08/2018	1.369,18	
20/08/2018	VLR CFE FAT 924113480 PERIODO 20/07/2018 À 19/08/2018 CLARO S/A	20/08/2018	215,76	
23/08/2018	VLR CFE FAT 0674139320-0 PERIODO 23/07/2018 À 22/08/2018 TELEFONICA BRASIL S/A	23/08/2018	414,83	
			1.999,77	0,00
			Saldo Atual	16.332,10
Código Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 224 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:		3.997,10
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2018	VLR APROP REF 08/2018 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	31/08/2018	3.797,26	
			3.797,26	0,00
			Saldo Atual	7.794,36
Código Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 225 - SERVICOS BANCARIOS		Saldo Anterior:		481,25
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
10/08/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	10/08/2018	9,50	
20/08/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	20/08/2018	9,50	
24/08/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	24/08/2018	9,50	
24/08/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	24/08/2018	9,50	
			38,00	0,00
			Saldo Atual	519,25
Código Contábil: 4.4.5.2.1.96.00.00.00.00 - 234 - REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Saldo Anterior:		4.079,74
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2018	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	31/08/2018		340,76
31/08/2018	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	31/08/2018		164,03
A TRANSPORTAR -			676.832,45	712.092,23

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 39**

Código Contábil: 4.4.5.2.1.96.00.00.00.00 - 234 - REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Saldo Anterior:	4.079,74
Data Lanç. Histórico	Data Doc. Débito	Crédito

DE TRANSPORTE - - - - -	676.832,45	712.092,23
-------------------------	------------	------------

0,00	504,79
-------------	---------------

Saldo Atual	4.584,53
--------------------	-----------------

Código Contábil: 1.1.9.5.1.01.00.00.00.00 - 260 - IPTU	Saldo Anterior:	1.233,52
Data Lanç. Histórico	Data Doc. Débito	Crédito

31/08/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 601	31/08/2018	77,44
31/08/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 602	31/08/2018	56,95
31/08/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 603	31/08/2018	53,30
31/08/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 604	31/08/2018	58,41

0,00	246,10
-------------	---------------

Saldo Atual	987,42
--------------------	---------------

Código Contábil: 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 299 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Saldo Anterior:	3.342.165,69
Data Lanç. Histórico	Data Doc. Débito	Crédito

07/08/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 160	07/08/2018	299.536,67
15/08/2018	VLR CFE NF 172 REF 07/2018 CONTR 063/2018 PREFEITURA MINICIPAL DE CANOAS	15/08/2018	80.292,64
15/08/2018	VLR CFE NF 173 REF 07/2018 CONTR 072/2016 T.A. 16/2018 PREFEITURA MINICIPAL DE CANOAS	15/08/2018	107.564,89
15/08/2018	VLR CFE NF 174 REF 07/2018 CONTR 055/2016 PREFEITURA MINICIPAL DE CANOAS	15/08/2018	499.227,78
21/08/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 159	21/08/2018	107.564,89
21/08/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 160	21/08/2018	74.884,16
21/08/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 160	21/08/2018	124.806,95

687.085,31	606.792,67
-------------------	-------------------

Saldo Atual	3.422.458,33
--------------------	---------------------

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Saldo Anterior:	2.577.216,33
Data Lanç. Histórico	Data Doc. Débito	Crédito

A TRANSPORTAR - - - - -	1.363.917,76	1.319.131,00
-------------------------	--------------	--------------



Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 40

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		2.577.216,33
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/08/2018	VLR PG FAT 927396965 PERIODO 18/06/2018 À 17/07/2018 CLARO S/A	06/08/2018	1.326,38	
07/08/2018	VLR CFE NF 201800000080906 BANRISUL CARTÕES S/A	07/08/2018		16.217,76
07/08/2018	VLR PG DOC REF 07/2018 GUIDANI DESENVOLV IMOBILIARIO	07/08/2018	7.000,00	
09/08/2018	PG CFE NF 158 ENIO VIEGAS DA SILVA - ME	09/08/2018	87,30	
09/08/2018	VLR CFE NF 15322196 REF 08/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 604	09/08/2018		309,52
09/08/2018	VLR CFE NF 15345669 REF 08/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 602	09/08/2018		343,78
09/08/2018	VLR CFE NF 158 ENIO VIEGAS DA SILVA - ME	09/08/2018		87,30
10/08/2018	VLR CFE NF 15435346 REF 08/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 601	10/08/2018		110,14
10/08/2018	VLR PG FAT 0656286843-0 PERIODO 23/06/2018 À 22/07/2018 TELEFONICA BRASIL S/A	10/08/2018	414,83	
10/08/2018	VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/06/2018 À 19/07/2018 CLARO S/A	10/08/2018	215,76	
10/08/2018	VLR PG NF Nº 1490 REF 07/2018 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	10/08/2018	3.477,48	
10/08/2018	VLR PG NF Nº 2018/121 REF 07/2018 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	10/08/2018	6.029,07	
10/08/2018	VLR PG NF Nº 466 REF 07/2018 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	10/08/2018	7.830,03	
13/08/2018	VLR PG DPL Nº 11440636 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	13/08/2018	276,72	
13/08/2018	VLR PG NF Nº 201800000080906 BANRISUL CARTÕES S/A	13/08/2018	16.217,76	
14/08/2018	VLR CFE NF 58455 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	14/08/2018		41,00
18/08/2018	VLR CFE FAT 927396965 PERIODO 18/07/2018 À 17/08/2018 CLARO S/A	18/08/2018		1.369,18
20/08/2018	VLR CFE FAT 924113480 PERIODO 20/07/2018 À 19/08/2018 CLARO S/A	20/08/2018		215,76
20/08/2018	VLR PG NF Nº 15322196 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20/08/2018	309,52	
20/08/2018	VLR PG NF Nº 15345669 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20/08/2018	343,78	
20/08/2018	VLR PG NF Nº 15435346 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20/08/2018	110,14	
20/08/2018	VLR PG NF Nº 58455 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	20/08/2018	41,00	
20/08/2018	VLR PG NF Nº 956 FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/08/2018	239,20	
21/08/2018	VLR CFE NF 201800000088269 BANRISUL CARTÕES S/A	21/08/2018		623,76
A TRANSPORTAR -----			1.407.836,73	1.338.449,20

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 41**

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		2.577.216,33
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			1.407.836,73	1.338.449,20
21/08/2018	VLR CFE NF 451 3G12 - ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA - EPP	21/08/2018		492,00
23/08/2018	VLR CFE FAT 0674139320-0 PERIODO 23/07/2018 Á 22/08/2018 TELEFONICA BRASIL S/A	23/08/2018		414,83
24/08/2018	VLR PG NF Nº 19148 LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	24/08/2018	20.000,00	
24/08/2018	VLR PG NF Nº 38175 POSITIVO INFORMATICA S/A	24/08/2018	20.000,00	
28/08/2018	VLR CFE NF 2018/13431 REF 08/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	28/08/2018		23.723,90
28/08/2018	VLR PG DPL Nº 19228380 - NF 2018/13431 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	28/08/2018	23.723,90	
28/08/2018	VLR PG NF Nº 201800000088269 BANRISUL CARTÕES S/A	28/08/2018	623,76	
30/08/2018	VLR CFE NF 2018/695 MV SISTEMAS LTDA	30/08/2018		32.906,14
30/08/2018	VLR CFE NF 2018/696 MV SISTEMAS LTDA	30/08/2018		40.218,64
31/08/2018	VLR APROP ALUGUEL REF 08/2018 GUIDANI DESENVOLV IMOBILIARIO	31/08/2018		7.000,00
31/08/2018	VLR APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 08/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/08/2018		27.180,81
31/08/2018	VLR APROP CONTR 001/2014 PERIODO 16/07/2018 A 15/08/2018 MESOTEC INFORMATICA LTDA	31/08/2018		41.874,00
31/08/2018	VLR APROP CONTR 004/2014 REF 08/2018 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	31/08/2018		6.200,90
31/08/2018	VLR APROP CONTR 005/2013 REF 08/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/08/2018		33.508,51
31/08/2018	VLR APROP CONTR 008/2014 REF 08/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/08/2018		68.705,53
31/08/2018	VLR APROP CONTR REF 08/2018 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	31/08/2018		7.708,33
31/08/2018	VLR APROP REF 08/2018 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	31/08/2018		3.303,62
			108.266,63	312.555,41
			Saldo Atual	2.781.505,11

Código Contábil: 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 308 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		Saldo Anterior:		41.414,38
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/08/2018	VLR PG DARF RET FED REF 07/2018 COD 5952 - NF 2018734 IMMEDIATE	20/08/2018	1.346,73	
A TRANSPORTAR - - - - -			1.473.531,12	1.631.686,41

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 42**

Código Contábil: 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 308 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		Saldo Anterior:		41.414,38
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			1.473.531,12	1.631.686,41
30/08/2018	VLR RET COFINS CFE NF 2018/695 MV SISTEMAS LTDA	30/08/2018		1.051,88
30/08/2018	VLR RET COFINS CFE NF 2018/696 MV SISTEMAS LTDA	30/08/2018		1.285,62
30/08/2018	VLR RET CSLL CFE NF 2018/695 MV SISTEMAS LTDA	30/08/2018		350,63
30/08/2018	VLR RET CSLL CFE NF 2018/696 MV SISTEMAS LTDA	30/08/2018		428,54
30/08/2018	VLR RET PIS CFE NF 2018/695 MV SISTEMAS LTDA	30/08/2018		227,91
30/08/2018	VLR RET PIS CFE NF 2018/696 MV SISTEMAS LTDA	30/08/2018		278,55
31/08/2018	VLR RET COFINS S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 08/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LT	31/08/2018		868,86
31/08/2018	VLR RET CSLL S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 08/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/08/2018		289,62
31/08/2018	VLR RET PIS S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 08/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/08/2018		188,25
			1.346,73	4.969,86
			Saldo Atual	45.037,51

Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 - 319 - BANRISUL - RDB/CDB		Saldo Anterior:		30.320,73
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2018	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	31/08/2018	164,03	
			164,03	0,00
			Saldo Atual	30.484,76

Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 333 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo Anterior:		316.434,10
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/08/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	01/08/2018		40,00
06/08/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	06/08/2018		31.520,00
07/08/2018	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	07/08/2018	292.539,03	
10/08/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	10/08/2018		17.980,00
A TRANSPORTAR - - - - -			1.766.234,18	1.686.196,27

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 43**

Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 333 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo Anterior:		316.434,10
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			1.766.234,18	1.686.196,27
13/08/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	13/08/2018		16.500,00
20/08/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	20/08/2018		125.600,00
21/08/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	21/08/2018	307.258,60	
24/08/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	24/08/2018		40.020,00
28/08/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	28/08/2018		25.680,00
30/08/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	30/08/2018		640,00
31/08/2018	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	31/08/2018	340,76	
31/08/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	31/08/2018		160.940,00
			600.138,39	418.920,00
			Saldo Atual	497.652,49
Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 334 - LOCACOES VEICULOS		Saldo Anterior:		74.621,87
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2018	VLR APROP CONTR 004/2014 REF 08/2018 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	31/08/2018	6.472,07	
			6.472,07	0,00
			Saldo Atual	81.093,94
Código Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 350 - CONTRATOS DE SERVICOS		Saldo Anterior:		4.595.184,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
15/08/2018	VLR SERV PREST CFE NF 172 REF 07/2018 CONTR 063/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	15/08/2018		80.292,64
15/08/2018	VLR SERV PREST CFE NF 173 REF 07/2018 CONTR 072/2016 T.A. 16/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	15/08/2018		107.564,89
15/08/2018	VLR SERV PREST CFE NF 174 REF 07/2018 CONTR 055/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	15/08/2018		499.227,78
			0,00	687.085,31
			Saldo Atual	3.908.098,76
A TRANSPORTAR -----			2.080.305,61	2.742.661,58

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 44**

Código Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 351 - EXECUTADOS		Saldo Anterior:		4.595.184,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
15/08/2018	VLR SERV PREST CFE NF 172 REF 07/2018 CONTR 063/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	15/08/2018	80.292,64	
15/08/2018	VLR SERV PREST CFE NF 173 REF 07/2018 CONTR 072/2016 T.A. 16/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	15/08/2018	107.564,89	
15/08/2018	VLR SERV PREST CFE NF 174 REF 07/2018 CONTR 055/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	15/08/2018	499.227,78	
			687.085,31	0,00
			Saldo Atual	3.908.098,76

Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.01.00.00.00 - 383 - LOCACOES SALAS		Saldo Anterior:		49.000,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2018	VLR APROP ALUGUEL REF 08/2018 GUIDANI DESENVOLM IMOBILIARIO	31/08/2018	7.000,00	
			7.000,00	0,00
			Saldo Atual	56.000,00

Código Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Saldo Anterior:		7,14
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/08/2018	VLR PG REC SAL 07/2018 MARCELO NONNENMACHER DE SOUZA	01/08/2018		45,74
01/08/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	01/08/2018	40,00	
06/08/2018	VLR PG DOC 1800542819/01 REF 08/2018 UNIMED PORTO ALEGRE	06/08/2018		3.152,00
06/08/2018	VLR PG DOC 731784 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 08/2018 SALA 601	06/08/2018		601,97
06/08/2018	VLR PG DOC 731785 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 08/2018 SALA 602	06/08/2018		394,86
06/08/2018	VLR PG DOC 731786 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 08/2018 SALA 603	06/08/2018		351,94
06/08/2018	VLR PG DOC 731787 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 08/2018 SALA 604	06/08/2018		415,02
06/08/2018	VLR PG FAT 927396965 PERIODO 18/06/2018 À 17/07/2018 CLARO S/A	06/08/2018		1.326,38
06/08/2018	VLR PG FGTS REF 07/2018	06/08/2018		20.017,75
06/08/2018	VLR PG REC FERIAS A SAMUEL LUZ SCHULTZ	06/08/2018		1.992,77
06/08/2018	VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	06/08/2018		3.265,35

A TRANSPORTAR ----- 2.774.430,92 2.774.225,36

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 45**

Código Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Saldo Anterior:		7,14
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			2.774.430,92	2.774.225,36
06/08/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	06/08/2018	31.520,00	
07/08/2018	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	07/08/2018		292.539,03
07/08/2018	VLR PG DOC REF 07/2018 GUIDANI DESENVOLV IMOBILIARIO	07/08/2018		7.000,00
07/08/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 160	07/08/2018	299.536,67	
10/08/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	10/08/2018		9,50
10/08/2018	VLR PG FAT 0656286843-0 PERIODO 23/06/2018 Á 22/07/2018 TELEFONICA BRASIL S/A	10/08/2018		414,83
10/08/2018	VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/06/2018 Á 19/07/2018 CLARO S/A	10/08/2018		215,76
10/08/2018	VLR PG NF Nº 1490 REF 07/2018 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	10/08/2018		3.477,48
10/08/2018	VLR PG NF Nº 2018/121 REF 07/2018 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	10/08/2018		6.029,07
10/08/2018	VLR PG NF Nº 466 REF 07/2018 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	10/08/2018		7.830,03
10/08/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	10/08/2018	17.980,00	
13/08/2018	VLR PG DPL Nº 11440636 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	13/08/2018		276,72
13/08/2018	VLR PG NF Nº 201800000080906 BANRISUL CARTÕES S/A	13/08/2018		16.217,76
13/08/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	13/08/2018	16.500,00	
20/08/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	20/08/2018		9,50
20/08/2018	VLR PG DARF RET FED REF 07/2018 COD 5952 - NF 2018734 IMMEDIATE	20/08/2018		1.346,73
20/08/2018	VLR PG INSS REF 07/2018 COD 2402	20/08/2018		73.941,30
20/08/2018	VLR PG INSS REF 07/2018 COD 2631 - NF ALT SERVICE	20/08/2018		439,68
20/08/2018	VLR PG IRRF REF 07/2018 COD 0561	20/08/2018		41.110,91
20/08/2018	VLR PG IRRF REF 07/2018 COD 1708 - NF 20181060 IMMEDIATE	20/08/2018		434,43
20/08/2018	VLR PG IRRF REF 07/2018 COD 1708 - NF 2018605 MV SISTEMAS	20/08/2018		525,94
20/08/2018	VLR PG IRRF REF 07/2018 COD 1708 - NF 2018607 MV SISTEMAS	20/08/2018		642,81
20/08/2018	VLR PG ISSQN REF 06/2018 - TERCEIROS CFE DOC 500266546	20/08/2018		3.498,66
A TRANSPORTAR -----			3.139.967,59	3.230.185,50

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 46**

Código Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Saldo Anterior:		7,14
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			3.139.967,59	3.230.185,50
20/08/2018	VLR PG NF Nº 15322196 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20/08/2018		309,52
20/08/2018	VLR PG NF Nº 15345669 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20/08/2018		343,78
20/08/2018	VLR PG NF Nº 15435346 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20/08/2018		110,14
20/08/2018	VLR PG NF Nº 58455 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	20/08/2018		41,00
20/08/2018	VLR PG NF Nº 956 FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/08/2018		239,20
20/08/2018	VLR PG PIS REF 07/2018 COD 8301	20/08/2018		2.612,65
20/08/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	20/08/2018	125.600,00	
21/08/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 159	21/08/2018	107.564,89	
21/08/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 160	21/08/2018	124.806,95	
21/08/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 160	21/08/2018	74.884,16	
21/08/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	21/08/2018		307.258,60
24/08/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	24/08/2018		9,50
24/08/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	24/08/2018		9,50
24/08/2018	VLR PG NF Nº 19148 LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	24/08/2018		20.000,00
24/08/2018	VLR PG NF Nº 38175 POSITIVO INFORMATICA S/A	24/08/2018		20.000,00
24/08/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	24/08/2018	40.020,00	
28/08/2018	VLR PG DIV FUNC CFE DEBITO BANRISUL	28/08/2018		160.951,19
28/08/2018	VLR PG DPL Nº 19228380 - NF 2018/13431 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	28/08/2018		23.723,90
28/08/2018	VLR PG DPL Nº 5831334 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	28/08/2018		123,10
28/08/2018	VLR PG DPL Nº 8824 EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA	28/08/2018		1.056,60
28/08/2018	VLR PG DPL Nº B/0003727113 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	28/08/2018		775,65
28/08/2018	VLR PG NF Nº 201800000088269 BANRISUL CARTÕES S/A	28/08/2018		623,76
28/08/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	28/08/2018	25.680,00	
A TRANSPORTAR -----			3.638.523,59	3.768.373,59

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 47**

Código Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Saldo Anterior:		7,14
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			3.638.523,59	3.768.373,59
30/08/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	30/08/2018	640,00	
31/08/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	31/08/2018	160.940,00	
			1.025.712,67	1.025.712,01
			Saldo Atual	7,80

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		8.803,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 172	31/08/2018		32,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 173	31/08/2018		12,50
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 174	31/08/2018		12,50
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 231	31/08/2018		32,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 304	31/08/2018		9,01
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 305	31/08/2018		9,01
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 306	31/08/2018		9,01
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 307	31/08/2018		9,01
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 308	31/08/2018		9,01
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 309	31/08/2018		9,01
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 592	31/08/2018		22,08
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 593	31/08/2018		305,97
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 594	31/08/2018		305,97
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 595	31/08/2018		6,14
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 596	31/08/2018		6,14
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 597	31/08/2018		6,14

A TRANSPORTAR ----- 3.800.103,59 3.769.170,01



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 48

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		8.803,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.769.170,01
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 598	31/08/2018		6,14
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 599	31/08/2018		6,14
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 600	31/08/2018		6,14
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 601	31/08/2018		6,14
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 602	31/08/2018		6,14
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 603	31/08/2018		6,14
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 604	31/08/2018		6,14
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 605	31/08/2018		6,14
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 606	31/08/2018		6,14
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 607	31/08/2018		6,14
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 608	31/08/2018		6,14
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 609	31/08/2018		6,14
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 610	31/08/2018		6,14
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 611	31/08/2018		6,14
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 612	31/08/2018		6,14
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 613	31/08/2018		6,14
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 614	31/08/2018		6,14
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 615	31/08/2018		6,14
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 616	31/08/2018		6,14
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 617	31/08/2018		6,14
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 618	31/08/2018		6,14
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 778	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 779	31/08/2018		4,22
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.769.307,39



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 49

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		8.803,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.769.307,39
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 780	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 781	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 782	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 783	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 784	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 785	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 786	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 787	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 788	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 789	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 790	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 791	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 792	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 793	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 794	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 795	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 796	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 797	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 798	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 799	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 800	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 801	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 802	31/08/2018		4,22
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.769.404,45



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 50

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		8.803,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.769.404,45
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 803	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 804	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 805	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 806	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 807	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 808	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 809	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 810	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 811	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 812	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 813	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 814	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 817	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 818	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 819	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 820	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 821	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 822	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 823	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 824	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 825	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 826	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 827	31/08/2018		4,22
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.769.501,51

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 51**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		8.803,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.769.501,51
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 828	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 829	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 830	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 831	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 832	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 833	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 834	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 835	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 836	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 837	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 838	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 839	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 840	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 841	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 842	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 843	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 844	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 845	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 846	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 847	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 848	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 849	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 850	31/08/2018		2,72
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.769.588,07



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 52

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		8.803,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.769.588,07
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 851	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 852	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 853	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 854	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 855	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 856	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 857	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 858	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 859	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 860	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 861	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 862	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 863	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 864	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 865	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 866	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 867	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 868	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 869	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 870	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 871	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 872	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 873	31/08/2018		2,72
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.769.650,63



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 53

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		8.803,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.769.650,63
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 874	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 875	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 876	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 877	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 878	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 879	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 880	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 881	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 882	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 883	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 884	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 885	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 886	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 887	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 888	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 889	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 890	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 891	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 892	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 893	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 894	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 895	31/08/2018		2,72
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 896	31/08/2018		6,64
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.769.717,11

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 54****Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO** **Saldo Anterior:** **8.803,94****Data Lanç. Histórico Data Doc. Débito Crédito****DE TRANSPORTE - - - - - 3.800.103,59 3.769.717,11**

31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 897	31/08/2018		6,64
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 898	31/08/2018		6,64
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 899	31/08/2018		6,64
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 900	31/08/2018		6,64
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 901	31/08/2018		6,64
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 902	31/08/2018		6,64
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 903	31/08/2018		6,64
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 904	31/08/2018		6,64
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 905	31/08/2018		6,64
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 906	31/08/2018		6,64
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 907	31/08/2018		6,64
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 908	31/08/2018		6,81
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 909	31/08/2018		6,81
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 910	31/08/2018		11,01
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 911	31/08/2018		11,01
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 912	31/08/2018		7,45
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 913	31/08/2018		7,45
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 914	31/08/2018		7,45
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 915	31/08/2018		7,45

0,00 1.482,00**Saldo Atual 7.321,94****Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA** **Saldo Anterior:** **99.809,02****A TRANSPORTAR - - - - - 3.800.103,59 3.769.855,59**

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 55**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		99.809,02
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 175	31/08/2018		12,63
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 176	31/08/2018		6,32
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 177	31/08/2018		6,32
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 218	31/08/2018		10,66
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 220	31/08/2018		21,66
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 221	31/08/2018		21,66
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 222	31/08/2018		21,66
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 223	31/08/2018		21,66
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 224	31/08/2018		21,66
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 225	31/08/2018		21,66
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 226	31/08/2018		21,66
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 227	31/08/2018		5,74
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 228	31/08/2018		5,74
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 229	31/08/2018		5,74
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 230	31/08/2018		5,74
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 232	31/08/2018		14,33
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 233	31/08/2018		4,08
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 234	31/08/2018		71,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 235	31/08/2018		19,61
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 236	31/08/2018		35,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 237	31/08/2018		8,91
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 326	31/08/2018		4,09
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 327	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 328	31/08/2018		35,21
A TRANSPORTAR -			3.800.103,59	3.770.294,22

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 56**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		99.809,02
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.770.294,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 329	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 330	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 331	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 332	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 333	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 334	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 335	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 336	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 337	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 338	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 339	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 340	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 341	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 342	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 343	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 344	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 345	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 346	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 347	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 348	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 349	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 350	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 351	31/08/2018		35,21
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.771.104,05



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 57

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		99.809,02
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.771.104,05
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 352	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 353	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 354	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 355	31/08/2018		35,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 356	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 357	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 358	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 359	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 360	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 361	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 362	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 363	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 364	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 365	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 366	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 367	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 368	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 369	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 370	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 371	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 372	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 373	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 374	31/08/2018		4,24
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.771.325,45

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 58**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		99.809,02
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.771.325,45
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 375	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 376	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 377	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 378	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 379	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 380	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 381	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 382	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 383	31/08/2018		4,24
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 384	31/08/2018		4,24

0,00 1.512,26**Saldo Atual 98.296,76**

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		31.908,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 310	31/08/2018		10,67
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 311	31/08/2018		7,50
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 312	31/08/2018		0,65
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 313	31/08/2018		0,18
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 314	31/08/2018		2,45
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 315	31/08/2018		8,04
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 316	31/08/2018		6,50
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 317	31/08/2018		5,36

A TRANSPORTAR - - - - - 3.800.103,59 3.771.409,20

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 59**

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		31.908,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.771.409,20
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 318	31/08/2018		15,57
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 319	31/08/2018		33,54
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 320	31/08/2018		28,00
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 321	31/08/2018		25,48
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 322	31/08/2018		9,18
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 323	31/08/2018		7,28
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 324	31/08/2018		40,38
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 325	31/08/2018		23,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 619	31/08/2018		2.908,47
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 620	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 621	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 622	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 623	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 624	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 625	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 626	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 627	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 628	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 629	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 630	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 631	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 632	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 633	31/08/2018		14,75
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.774.707,35



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 60

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		31.908,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.774.707,35
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 634	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 635	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 636	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 637	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 638	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 639	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 640	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 641	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 642	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 643	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 644	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 645	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 646	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 647	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 648	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 649	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 650	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 651	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 652	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 653	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 654	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 655	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 656	31/08/2018		14,75
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.775.046,60

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 61**

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		31.908,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.775.046,60
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 657	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 658	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 659	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 660	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 661	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 662	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 663	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 664	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 665	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 666	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 667	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 668	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 669	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 670	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 671	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 672	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 673	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 674	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 675	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 676	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 677	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 678	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 679	31/08/2018		14,75
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.775.385,85



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 62

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		31.908,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.775.385,85
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 680	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 681	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 682	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 683	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 684	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 685	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 686	31/08/2018		2.908,47
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 687	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 688	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 689	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 690	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 691	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 692	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 693	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 694	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 695	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 696	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 697	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 698	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 699	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 700	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 701	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 702	31/08/2018		14,75
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.778.618,82



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 63

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		31.908,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.778.618,82
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 703	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 704	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 705	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 706	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 707	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 708	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 709	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 710	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 711	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 712	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 713	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 714	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 715	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 716	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 717	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 718	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 719	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 720	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 721	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 722	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 723	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 724	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 725	31/08/2018		14,75
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.778.958,07

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 64**

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		31.908,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.778.958,07
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 726	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 727	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 728	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 729	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 730	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 731	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 732	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 733	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 734	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 735	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 736	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 737	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 738	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 739	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 740	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 741	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 742	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 743	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 744	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 745	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 746	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 747	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 748	31/08/2018		14,75
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.779.297,32

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 65**

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		31.908,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.779.297,32
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 749	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 750	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 751	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 752	31/08/2018		14,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 753	31/08/2018		18,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 754	31/08/2018		18,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 755	31/08/2018		18,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 756	31/08/2018		18,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 757	31/08/2018		18,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 758	31/08/2018		18,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 759	31/08/2018		18,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 760	31/08/2018		18,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 761	31/08/2018		18,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 762	31/08/2018		18,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 763	31/08/2018		18,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 764	31/08/2018		18,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 765	31/08/2018		18,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 766	31/08/2018		18,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 767	31/08/2018		18,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 768	31/08/2018		18,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 769	31/08/2018		18,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 770	31/08/2018		18,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 771	31/08/2018		18,44
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.779.706,68



Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 66

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		31.908,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.779.706,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 772	31/08/2018		18,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 773	31/08/2018		18,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 774	31/08/2018		18,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 775	31/08/2018		18,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 776	31/08/2018		18,44
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 777	31/08/2018		916,67
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 815	31/08/2018		4,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 816	31/08/2018		4,22
			0,00	9.356,14
			Saldo Atual	22.552,66
Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		59.731,29
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 1	31/08/2018		7,08
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 10	31/08/2018		2,83
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 100	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 101	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 102	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 103	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 104	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 105	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 106	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 107	31/08/2018		3,84
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.780.764,62



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 67

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		59.731,29
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.780.764,62
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 108	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 109	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 11	31/08/2018		0,74
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 110	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 111	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 112	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 113	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 114	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 115	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 116	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 117	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 118	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 119	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 12	31/08/2018		1,58
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 120	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 121	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 122	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 123	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 124	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 125	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 126	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 127	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 128	31/08/2018		3,84
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.780.847,58



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 68

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		59.731,29
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.780.847,58
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 129	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 13	31/08/2018		8,04
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 130	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 131	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 132	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 133	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 134	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 135	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 136	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 137	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 138	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 139	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 14	31/08/2018		8,82
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 140	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 141	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 142	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 143	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 144	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 145	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 146	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 147	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 148	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 149	31/08/2018		4,87
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.780.965,68

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 69**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		59.731,29
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.780.965,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 15	31/08/2018		2,96
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 150	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 151	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 152	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 153	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 154	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 155	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 156	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 157	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 158	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 159	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 16	31/08/2018		2,96
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 160	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 161	31/08/2018		4,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 162	31/08/2018		8,42
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 163	31/08/2018		8,42
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 164	31/08/2018		8,42
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 165	31/08/2018		8,42
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 166	31/08/2018		8,42
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 167	31/08/2018		8,08
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 168	31/08/2018		8,08
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 169	31/08/2018		8,08
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 17	31/08/2018		2,96
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.781.099,34



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 70

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		59.731,29
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.781.099,34
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 170	31/08/2018		8,08
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 171	31/08/2018		14,99
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 18	31/08/2018		2,96
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 19	31/08/2018		2,96
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 2	31/08/2018		9,17
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 20	31/08/2018		2,96
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 21	31/08/2018		2,96
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 217	31/08/2018		3,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 22	31/08/2018		2,96
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 23	31/08/2018		3,45
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 238	31/08/2018		0,74
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 239	31/08/2018		1,83
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 24	31/08/2018		10,92
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 240	31/08/2018		19,58
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 241	31/08/2018		3,75
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 242	31/08/2018		28,32
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 243	31/08/2018		1,87
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 244	31/08/2018		10,71
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 245	31/08/2018		10,71
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 246	31/08/2018		10,71
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 247	31/08/2018		1,71
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 248	31/08/2018		8,16
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 249	31/08/2018		6,42
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.781.269,01



Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 71

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		59.731,29
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.781.269,01
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 25	31/08/2018		10,92
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 250	31/08/2018		6,42
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 251	31/08/2018		6,42
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 252	31/08/2018		5,25
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 253	31/08/2018		5,25
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 254	31/08/2018		5,25
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 255	31/08/2018		5,25
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 256	31/08/2018		4,25
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 257	31/08/2018		4,25
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 258	31/08/2018		4,25
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 259	31/08/2018		4,25
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 26	31/08/2018		2,47
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 260	31/08/2018		4,25
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 261	31/08/2018		4,25
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 262	31/08/2018		4,25
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 263	31/08/2018		4,25
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 264	31/08/2018		4,25
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 265	31/08/2018		4,25
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 266	31/08/2018		5,05
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 267	31/08/2018		5,05
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 268	31/08/2018		5,05
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 269	31/08/2018		5,05
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 27	31/08/2018		2,47
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.781.381,41



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 72

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		59.731,29
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.781.381,41
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 270	31/08/2018		5,04
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 271	31/08/2018		5,97
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 272	31/08/2018		8,94
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 273	31/08/2018		8,94
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 274	31/08/2018		6,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 275	31/08/2018		6,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 276	31/08/2018		6,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 277	31/08/2018		6,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 278	31/08/2018		6,21
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 279	31/08/2018		12,51
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 28	31/08/2018		2,47
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 280	31/08/2018		12,51
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 281	31/08/2018		12,51
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 282	31/08/2018		12,51
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 283	31/08/2018		12,51
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 284	31/08/2018		9,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 285	31/08/2018		9,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 286	31/08/2018		9,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 287	31/08/2018		9,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 288	31/08/2018		9,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 289	31/08/2018		9,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 29	31/08/2018		2,47
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 290	31/08/2018		9,22
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.781.573,38

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 73**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		59.731,29
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.781.573,38
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 291	31/08/2018		9,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 292	31/08/2018		9,22
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 293	31/08/2018		6,15
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 294	31/08/2018		6,15
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 295	31/08/2018		6,15
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 296	31/08/2018		6,15
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 297	31/08/2018		6,15
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 298	31/08/2018		3,48
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 299	31/08/2018		18,33
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 3	31/08/2018		4,58
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 30	31/08/2018		2,47
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 300	31/08/2018		13,92
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 301	31/08/2018		54,83
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 302	31/08/2018		1,50
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 303	31/08/2018		22,29
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 31	31/08/2018		2,47
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 32	31/08/2018		2,47
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 33	31/08/2018		2,47
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 34	31/08/2018		2,47
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 35	31/08/2018		2,47
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 36	31/08/2018		2,47
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 37	31/08/2018		2,47
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 38	31/08/2018		2,47
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.781.763,73



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 74

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		59.731,29
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.781.763,73
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 39	31/08/2018		2,47
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 4	31/08/2018		0,43
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 40	31/08/2018		2,47
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 41	31/08/2018		2,47
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 42	31/08/2018		2,47
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 43	31/08/2018		2,47
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 44	31/08/2018		2,47
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 45	31/08/2018		2,47
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 46	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 47	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 48	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 49	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 5	31/08/2018		0,43
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 50	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 51	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 52	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 53	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 54	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 55	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 56	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 57	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 58	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 59	31/08/2018		3,68
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.781.833,40



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 75

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		59.731,29
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.781.833,40
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 6	31/08/2018		0,43
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 60	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 61	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 62	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 63	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 64	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 65	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 66	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 67	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 68	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 69	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 7	31/08/2018		0,43
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 70	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 71	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 72	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 73	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 74	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 75	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 76	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 77	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 78	31/08/2018		3,68
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 79	31/08/2018		3,46
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 8	31/08/2018		1,38
A TRANSPORTAR - - - - -			3.800.103,59	3.781.909,02

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 76**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		59.731,29
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.781.909,02
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 80	31/08/2018		3,46
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 81	31/08/2018		3,46
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 82	31/08/2018		3,46
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 83	31/08/2018		4,03
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 84	31/08/2018		4,03
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 85	31/08/2018		6,88
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 86	31/08/2018		6,88
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 87	31/08/2018		6,88
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 88	31/08/2018		6,88
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 89	31/08/2018		6,88
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 9	31/08/2018		2,03
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 90	31/08/2018		7,55
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 91	31/08/2018		4,93
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 92	31/08/2018		4,93
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 93	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 94	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 95	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 96	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 97	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 98	31/08/2018		3,84
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 99	31/08/2018		3,84

A TRANSPORTAR - - - - - 3.800.103,59 3.782.008,18

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 77

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		59.731,29
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.800.103,59	3.782.008,18
			0,00	1.284,19
			Saldo Atual	58.447,10
Código Contábil: 1.2.3.8.1.02.06.01.00.00 - 66 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TE		Saldo Anterior:		1.783,60
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2018	VLR DEPREC N/MES 216	31/08/2018		19,60
			0,00	19,60
			Saldo Atual	1.764,00
Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.21.00.00.00 - 72 - CONSIGNACOES		Saldo Anterior:		3.265,35
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/08/2018	VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	06/08/2018	3.265,35	
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		3.265,35
			3.265,35	3.265,35
			Saldo Atual	3.265,35
Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 81 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		Saldo Anterior:		124.678,52
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		18.548,68
			0,00	18.548,68
			Saldo Atual	143.227,20
Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 - 83 - FÉRIAS		Saldo Anterior:		293.053,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018	8.002,97	
A TRANSPORTAR - - - - -			3.811.371,91	3.803.841,81

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 78**

Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 - 83 - FÉRIAS		Saldo Anterior:		293.053,55
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.811.371,91	3.803.841,81
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018	34,59	
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018	2.679,20	
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018	146,44	
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018	48,81	
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		24.731,64
			10.912,01	24.731,64
			Saldo Atual	306.873,18

Código Contábil: 2.1.1.4.5.05.00.00.00.00 - 84 - FGTS		Saldo Anterior:		20.017,75
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/08/2018	VLR PG FGTS REF 07/2018	06/08/2018	20.017,75	
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		18.024,97
			20.017,75	18.024,97
			Saldo Atual	18.024,97

Código Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 - 85 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		Saldo Anterior:		74.820,66
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/08/2018	VLR PG INSS REF 07/2018 COD 2402	20/08/2018	73.941,30	
20/08/2018	VLR PG INSS REF 07/2018 COD 2631 - NF ALT SERVICE	20/08/2018	439,68	
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		949,93
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		48,19
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018	492,67	
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		15.134,63
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		45.062,42
A TRANSPORTAR - - - - -			3.909.172,35	3.907.793,59

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 79**

Código Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 - 85 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		Saldo Anterior:		74.820,66
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.909.172,35	3.907.793,59
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		4.506,24
31/08/2018	VLR RET INSS S/APROP REF 08/2018 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	31/08/2018		417,69
			74.873,65	66.119,10
			Saldo Atual	66.066,11

Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 89 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		Saldo Anterior:		45,74
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/08/2018	VLR PG REC SAL 07/2018 MARCELO NONNENMACHER DE SOUZA	01/08/2018	45,74	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 ABILIO DA SILVA FILHO	28/08/2018	6.729,49	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 ANTONIO ADRIANO DA SILVA RODENBUSCH	28/08/2018	6.729,49	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 BRUNO DORNELES TEIXEIRA	28/08/2018	4.064,85	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 CARLA RAQUEL SILVA OLIVEIRA	28/08/2018	6.729,49	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 CIBELE FELIX DA FONTOURA	28/08/2018	3.642,33	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 DAVID SILVA DE FREITAS	28/08/2018	12.521,45	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 DIEGO DIAS ROLOFF	28/08/2018	6.517,01	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 EDUARDO DA SILVA SOUZA	28/08/2018	3.731,87	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 ERON CARLOS NUNES FERREIRA	28/08/2018	2.874,93	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 FERNANDA MARCHETTI BARAO	28/08/2018	3.642,32	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 FILIPE DE FREITAS DA SILVA	28/08/2018	4.022,19	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 FLAVIO VICTOR CONTE	28/08/2018	10.344,31	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 GUSTAVO BUZZATTI PACHECO	28/08/2018	6.569,15	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 JEFFERSON MARTINS CARDOSO	28/08/2018	3.905,51	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 JERONIMO VITORIA DE ANDRADES	28/08/2018	6.213,56	
A TRANSPORTAR - - - - -			3.997.456,04	3.912.717,52

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 80**

Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 89 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		Saldo Anterior:		45,74
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.997.456,04	3.912.717,52
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 JOSE MARIA HENRIQUE RUIZ ZART	28/08/2018	2.874,93	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 MARCELO NONNENMACHER DE SOUZA	28/08/2018	14.455,36	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 MARCELO ROCHA DA SILVA	28/08/2018	11.073,72	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS	28/08/2018	6.517,01	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 PAULO LEANDRO FROEHLICH	28/08/2018	6.517,01	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 RAVEL CAMACHO PERES	28/08/2018	2.817,85	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 ROSANGELA MELLO STROGULSKI	28/08/2018	4.945,26	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 SAMUEL LUZ SCHULTZ	28/08/2018	2.419,39	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 VALDECIR GOMES RIBAS VECCHIATO	28/08/2018	6.729,49	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 VINICIUS DE SOUZA DUTRA	28/08/2018	6.517,01	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 VINICIUS SILVA DE FARIAS	28/08/2018	3.696,05	
28/08/2018	VLR PG REC SAL 08/2018 WANDERNEI KLEIN JUNIOR	28/08/2018	4.150,16	
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		160.951,19
			160.996,93	160.951,19
			Saldo Atual	0,00

Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.03.00.00.00 - 906 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO		Saldo Anterior:		6.913,20
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/08/2018	VLR PG REC FERIAS A SAMUEL LUZ SCHULTZ	06/08/2018	1.992,77	
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		8.905,97
			1.992,77	8.905,97
			Saldo Atual	0,00

Código Contábil: 3.7.1.1.1.05.00.00.00.00 - 919 - IPTU		Saldo Anterior:		1.722,70
A TRANSPORTAR - - - - -			4.072.162,05	4.082.574,68



Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Data Emissão: 21/09/2018

Folha: 81

Código Contábil: 3.7.1.1.1.05.00.00.00.00 - 919 - IPTU		Saldo Anterior:		1.722,70
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 601	31/08/2018	77,44	
31/08/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 602	31/08/2018	56,95	
31/08/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 603	31/08/2018	53,30	
31/08/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 604	31/08/2018	58,41	
			246,10	0,00

Saldo Atual 1.968,80

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 - 949 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		Saldo Anterior:		1.866,20
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018	354,62	
			354,62	0,00

Saldo Atual 2.220,82

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 96 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF TERCEIROS		Saldo Anterior:		2.037,61
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
20/08/2018	VLR PG IRRF REF 07/2018 COD 1708 - NF 20181060 IMMEDIATE	20/08/2018	434,43	
20/08/2018	VLR PG IRRF REF 07/2018 COD 1708 - NF 2018605 MV SISTEMAS	20/08/2018	525,94	
20/08/2018	VLR PG IRRF REF 07/2018 COD 1708 - NF 2018607 MV SISTEMAS	20/08/2018	642,81	
30/08/2018	VLR RET IRRF CFE NF 2018/695 MV SISTEMAS LTDA	30/08/2018		525,94
30/08/2018	VLR RET IRRF CFE NF 2018/696 MV SISTEMAS LTDA	30/08/2018		642,81
31/08/2018	VLR RET IRRF S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 08/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/08/2018		434,43

1.603,18 1.603,18

Saldo Atual 2.037,61

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 97 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		Saldo Anterior:		41.110,91
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
A TRANSPORTAR - - - - -			4.074.365,95	4.084.177,86

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/08/2018 - 31/08/2018****Data Emissão: 21/09/2018****Folha: 82**

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 97 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		Saldo Anterior:		41.110,91
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.074.365,95	4.084.177,86
20/08/2018	VLR PG IRRF REF 07/2018 COD 0561	20/08/2018	41.110,91	
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		1.056,11
31/08/2018	VLR CFE FL PGTO 08/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/08/2018		31.286,58
31/08/2018	VLR COMPENSAÇÃO PGTO IRRF FERIAS ANTEC	31/08/2018	1.056,11	
			42.167,02	32.342,69
			Saldo Atual	31.286,58
Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 98 - ISS		Saldo Anterior:		10.196,28
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
09/08/2018	VLR RET ISS CFE NF 158 ENIO VIEGAS DA SILVA - ME	09/08/2018		2,70
20/08/2018	VLR PG ISSQN REF 06/2018 - TERCEIROS CFE DOC 500266546	20/08/2018	3.498,66	
31/08/2018	VLR RET ISS S/APROP CONTR 004/2014 REF 08/2018 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO L	31/08/2018		271,17
31/08/2018	VLR RET ISS S/APROP CONTR 005/2013 REF 08/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/08/2018		1.036,35
31/08/2018	VLR RET ISS S/APROP CONTR 008/2014 REF 08/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/08/2018		2.124,91
31/08/2018	VLR RET ISS S/APROP REF 08/2018 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	31/08/2018		75,95
			3.498,66	3.511,08
			Saldo Atual	10.208,70