

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 1****Código Contábil: 1.2.1.2.1.02.04.00.00.00 - 0031 - IRRF A COMPENSAR****Saldo Anterior:****310,43**

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	1.230,90	

1.230,90**0,00****Saldo Atual****1.541,33****Código Contábil: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 1 - CAIXA****Saldo Anterior:****602,78**

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
03/09/2018	PG EMPR BRAS CORREIO E TELEGR N/DATA	03/09/2018		14,05
04/09/2018	PG CFE NF 897 CIA DOS CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA	04/09/2018		39,20
24/09/2018	PG CFE NF 163 ENIO VIEGAS DA SILVA - ME	24/09/2018		67,90
27/09/2018	PG CFE RECIBO Nº 420713 SEGUNDO TABELIONATO DE CANOAS	27/09/2018		6,00

0,00**127,15****Saldo Atual****475,63****Código Contábil: 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 104 - PIS/PASEP A RECOLHER****Saldo Anterior:****2.253,12**

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
25/09/2018	VLR PG PIS REF 08/2018 COD 8301	25/09/2018	2.253,12	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		2.364,23

2.253,12**2.364,23****Saldo Atual****2.364,23****Código Contábil: 2.1.1.4.5.99.00.00.00.00 - 108 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS****Saldo Anterior:****135.833,96**

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		1.483,90
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	909,08	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		4.080,77
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	3.304,37	
A TRANSPORTAR - - - - -			7.697,47	8.056,05

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

Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 2

Código Contábil: 2.1.1.4.5.99.00.00.00.00 - 108 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Anterior:		135.833,96
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE			7.697,47	8.056,05
			4.213,45	5.564,67
			Saldo Atual	137.185,18
Código Contábil: 2.1.1.4.5.98.00.00.00.00 - 109 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS		Saldo Anterior:		4.500,99
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		185,44
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	113,62	
			113,62	185,44
			Saldo Atual	4.572,81
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
05/09/2018	VLR PG DOC 1800637257 UNIMED PORTO ALEGRE	05/09/2018	2.804,94	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		98,56
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		2.706,38
			2.804,94	2.804,94
			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:		7.033.786,92
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
18/09/2018	VLR CFE NF 175 REF 08/2018 CONTR 072/2016 T.A. 16/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	18/09/2018		107.564,89
18/09/2018	VLR CFE NF 176 REF 08/2018 CONTR 055/2016 T.A. 33/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	18/09/2018		499.227,78
18/09/2018	VLR CFE NF 177 REF 08/2018 CONTR 063/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	18/09/2018		80.292,64
A TRANSPORTAR			10.616,03	698.131,74

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 3**

Código Contábil: 4.3.3.1.1.08.00.00.00.00 - 123 - PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I		Saldo Anterior:		7.033.786,92
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			10.616,03	698.131,74
			0,00	687.085,31
			Saldo Atual	7.720.872,23
Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 13 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		Saldo Anterior:		19.720,54
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
04/09/2018	PG REL A DAVID SILVA DE FREITAS	04/09/2018	8.507,22	
			8.507,22	0,00
			Saldo Atual	28.227,76
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 168 - 13. SALARIO		Saldo Anterior:		153.893,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	18.548,72	
			18.548,72	0,00
			Saldo Atual	172.441,91
Código Contábil: 3.1.2.2.1.06.00.00.00.00 - 176 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		Saldo Anterior:		20.923,21
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	2.364,23	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	185,44	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		113,62
			2.549,67	113,62
			Saldo Atual	23.359,26
Código Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 177 - ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:		160.963,52
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
A TRANSPORTAR - - - - -			40.221,64	698.245,36

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 4**

Código Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 177 - ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:		160.963,52
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			40.221,64	698.245,36
26/09/2018	VLR CFE NF 2018/15514 REF 09/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	26/09/2018	17.396,73	
			17.396,73	0,00
		Saldo Atual		178.360,25

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 - 178 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		Saldo Anterior:		196.678,08
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	345,80	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	115,26	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	101,92	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	33,97	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	21.257,95	
			21.854,90	0,00
		Saldo Atual		218.532,98

Código Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 179 - FGTS		Saldo Anterior:		166.086,44
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	19.000,44	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	1.483,90	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		909,08
			20.484,34	909,08
		Saldo Atual		185.661,70

Código Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 182 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		Saldo Anterior:		455.284,47
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
A TRANSPORTAR - - - - -			99.957,61	699.154,44

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 5**

Código Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 182 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		Saldo Anterior:		455.284,47
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			99.957,61	699.154,44
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	45.799,68	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	4.080,77	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		3.304,37
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	4.579,95	
			54.460,40	3.304,37
			Saldo Atual	506.440,50
Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 183 - VENCIMENTOS E SALARIOS		Saldo Anterior:		1.744.133,95
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	199.304,99	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	3.647,13	
			202.952,12	0,00
			Saldo Atual	1.947.086,07
Código Contábil: 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - 185 - AUXILIO ALIMENTACAO		Saldo Anterior:		133.709,56
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
10/09/2018	VLR CFE NF 201892903 BANRISUL CARTÕES S/A	10/09/2018	16.841,52	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		336,69
			16.841,52	336,69
			Saldo Atual	150.214,39
Código Contábil: 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 - 186 - AUXILIO TRANSPORTE		Saldo Anterior:		29.472,74
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
25/09/2018	VLR PG DPL Nº 5894643 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	25/09/2018	149,50	
A TRANSPORTAR - - - - -			374.361,15	702.795,50

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 6**

Código Contábil: 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 - 186 - AUXILIO TRANSPORTE		Saldo Anterior:		29.472,74
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			374.361,15	702.795,50
25/09/2018	VLR PG DPL Nº B/0003738732 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	25/09/2018	340,05	
26/09/2018	VLR CFE NF 2018/15514 REF 09/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	26/09/2018	2.237,20	
26/09/2018	VLR PG DOC 9062 EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA	26/09/2018	1.291,40	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		718,16
			4.018,15	718,16
			Saldo Atual	32.772,73
Código Contábil: 3.3.2.3.1.18.00.00.00.00 - 197 - CONDOMINIOS		Saldo Anterior:		14.093,15
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
05/09/2018	VLR PG DOC 745885 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 08/2018 SALA 601	05/09/2018	608,98	
05/09/2018	VLR PG DOC 745886 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 08/2018 SALA 602	05/09/2018	399,80	
05/09/2018	VLR PG DOC 745886 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 08/2018 SALA 603	05/09/2018	356,46	
05/09/2018	VLR PG DOC 745888 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 08/2018 SALA 604	05/09/2018	420,17	
			1.785,41	0,00
			Saldo Atual	15.878,56
Código Contábil: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 - 199 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Saldo Anterior:		31.953,34
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
26/09/2018	VLR CFE NF 2018/15514 REF 09/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	26/09/2018	3.479,35	
27/09/2018	PG CFE RECIBO Nº 420713 SEGUNDO TABELIONATO DE CANOAS	27/09/2018	6,00	
			3.485,35	0,00
			Saldo Atual	35.438,69
Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
A TRANSPORTAR - - - - -			383.500,56	703.513,66



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 7

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 1	30/09/2018	7,08	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 10	30/09/2018	2,83	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 100	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 101	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 102	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 103	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 104	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 105	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 106	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 107	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 108	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 109	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 11	30/09/2018	0,74	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 110	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 111	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 112	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 113	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 114	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 115	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 116	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 117	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 118	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 119	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 12	30/09/2018	1,58	
A TRANSPORTAR -----			383.589,59	703.513,66

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 8**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			383.589,59	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 120	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 121	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 122	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 123	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 124	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 125	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 126	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 127	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 128	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 129	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 13	30/09/2018	8,04	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 130	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 131	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 132	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 133	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 134	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 135	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 136	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 137	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 138	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 139	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 14	30/09/2018	8,82	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 140	30/09/2018	4,87	
A TRANSPORTAR - - - - -			383.698,42	703.513,66



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 9

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			383.698,42	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 141	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 142	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 143	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 144	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 145	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 146	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 147	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 148	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 149	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 15	30/09/2018	2,96	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 150	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 151	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 152	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 153	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 154	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 155	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 156	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 157	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 158	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 159	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 16	30/09/2018	2,96	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 160	30/09/2018	4,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 161	30/09/2018	4,87	
A TRANSPORTAR - - - - -			383.806,61	703.513,66

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 10**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			383.806,61	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 162	30/09/2018	8,42	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 163	30/09/2018	8,42	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 164	30/09/2018	8,42	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 165	30/09/2018	8,42	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 166	30/09/2018	8,42	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 167	30/09/2018	8,08	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 168	30/09/2018	8,08	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 169	30/09/2018	8,08	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 17	30/09/2018	2,96	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 170	30/09/2018	8,08	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 171	30/09/2018	14,99	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 172	30/09/2018	32,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 173	30/09/2018	12,50	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 174	30/09/2018	12,50	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 175	30/09/2018	0,20	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 18	30/09/2018	2,96	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 19	30/09/2018	2,96	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 2	30/09/2018	9,17	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 20	30/09/2018	2,96	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 21	30/09/2018	2,96	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 216	30/09/2018	19,60	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 217	30/09/2018	3,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 218	30/09/2018	10,66	
A TRANSPORTAR - - - - -			384.011,88	703.513,66



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 11

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			384.011,88	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 22	30/09/2018	2,96	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 220	30/09/2018	21,66	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 221	30/09/2018	21,66	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 222	30/09/2018	21,66	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 223	30/09/2018	21,66	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 224	30/09/2018	21,66	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 225	30/09/2018	21,66	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 226	30/09/2018	21,66	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 227	30/09/2018	5,74	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 228	30/09/2018	5,74	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 229	30/09/2018	5,74	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 23	30/09/2018	3,45	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 230	30/09/2018	5,74	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 231	30/09/2018	32,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 232	30/09/2018	14,33	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 233	30/09/2018	4,08	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 234	30/09/2018	71,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 235	30/09/2018	19,61	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 236	30/09/2018	35,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 237	30/09/2018	8,91	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 238	30/09/2018	0,74	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 239	30/09/2018	1,83	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 24	30/09/2018	10,92	
A TRANSPORTAR - - - - -			384.392,21	703.513,66

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 12**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			384.392,21	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 240	30/09/2018	19,58	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 241	30/09/2018	3,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 242	30/09/2018	28,32	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 243	30/09/2018	1,87	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 244	30/09/2018	10,71	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 245	30/09/2018	10,71	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 246	30/09/2018	10,71	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 247	30/09/2018	1,71	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 248	30/09/2018	8,16	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 249	30/09/2018	6,42	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 25	30/09/2018	10,92	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 250	30/09/2018	6,42	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 251	30/09/2018	6,42	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 252	30/09/2018	5,25	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 253	30/09/2018	5,25	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 254	30/09/2018	5,25	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 255	30/09/2018	5,25	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 256	30/09/2018	4,25	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 257	30/09/2018	4,25	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 258	30/09/2018	4,25	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 259	30/09/2018	4,25	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 26	30/09/2018	2,47	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 260	30/09/2018	4,25	
A TRANSPORTAR - - - - -			384.562,63	703.513,66



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 13

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			384.562,63	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 261	30/09/2018	4,25	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 262	30/09/2018	4,25	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 263	30/09/2018	4,25	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 264	30/09/2018	4,25	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 265	30/09/2018	4,25	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 266	30/09/2018	5,05	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 267	30/09/2018	5,05	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 268	30/09/2018	5,05	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 269	30/09/2018	5,05	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 27	30/09/2018	2,47	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 270	30/09/2018	5,04	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 271	30/09/2018	5,97	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 272	30/09/2018	8,94	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 273	30/09/2018	8,94	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 274	30/09/2018	6,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 275	30/09/2018	6,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 276	30/09/2018	6,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 277	30/09/2018	6,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 278	30/09/2018	6,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 279	30/09/2018	12,51	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 28	30/09/2018	2,47	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 280	30/09/2018	12,51	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 281	30/09/2018	12,51	
A TRANSPORTAR - - - - -			384.706,49	703.513,66



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 14

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			384.706,49	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 282	30/09/2018	12,51	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 283	30/09/2018	12,51	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 284	30/09/2018	9,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 285	30/09/2018	9,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 286	30/09/2018	9,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 287	30/09/2018	9,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 288	30/09/2018	9,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 289	30/09/2018	9,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 29	30/09/2018	2,47	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 290	30/09/2018	9,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 291	30/09/2018	9,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 292	30/09/2018	9,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 293	30/09/2018	6,15	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 294	30/09/2018	6,15	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 295	30/09/2018	6,15	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 296	30/09/2018	6,15	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 297	30/09/2018	6,15	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 298	30/09/2018	3,48	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 299	30/09/2018	18,33	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 3	30/09/2018	4,58	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 30	30/09/2018	2,47	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 300	30/09/2018	13,92	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 301	30/09/2018	54,83	
A TRANSPORTAR -----			384.945,32	703.513,66



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 15

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			384.945,32	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 302	30/09/2018	1,50	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 303	30/09/2018	22,29	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 304	30/09/2018	9,01	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 305	30/09/2018	9,01	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 306	30/09/2018	9,01	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 307	30/09/2018	9,01	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 308	30/09/2018	9,01	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 309	30/09/2018	9,01	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 31	30/09/2018	2,47	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 310	30/09/2018	10,67	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 311	30/09/2018	7,50	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 312	30/09/2018	0,65	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 313	30/09/2018	0,18	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 314	30/09/2018	2,45	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 315	30/09/2018	8,04	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 316	30/09/2018	6,50	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 317	30/09/2018	5,36	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 318	30/09/2018	15,57	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 319	30/09/2018	33,54	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 32	30/09/2018	2,47	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 320	30/09/2018	28,00	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 321	30/09/2018	25,48	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 322	30/09/2018	9,18	
A TRANSPORTAR - - - - -			385.181,23	703.513,66



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 16

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			385.181,23	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 323	30/09/2018	7,28	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 324	30/09/2018	40,38	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 325	30/09/2018	23,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 326	30/09/2018	4,09	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 327	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 328	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 329	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 33	30/09/2018	2,47	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 330	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 331	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 332	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 333	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 334	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 335	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 336	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 337	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 338	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 339	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 34	30/09/2018	2,47	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 340	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 341	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 342	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 343	30/09/2018	35,21	
A TRANSPORTAR - - - - -			385.860,24	703.513,66

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 17**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			385.860,24	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 344	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 345	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 346	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 347	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 348	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 349	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 35	30/09/2018	2,47	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 350	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 351	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 352	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 353	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 354	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 355	30/09/2018	35,21	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 356	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 357	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 358	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 359	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 36	30/09/2018	2,47	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 360	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 361	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 362	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 363	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 364	30/09/2018	4,24	
A TRANSPORTAR - - - - -			386.325,86	703.513,66



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 18

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			386.325,86	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 365	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 366	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 367	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 368	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 369	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 37	30/09/2018	2,47	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 370	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 371	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 372	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 373	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 374	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 375	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 376	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 377	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 378	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 379	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 38	30/09/2018	2,47	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 380	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 381	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 382	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 383	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 384	30/09/2018	4,24	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 39	30/09/2018	2,47	
A TRANSPORTAR - - - - -			386.418,07	703.513,66



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 19

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			386.418,07	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 4	30/09/2018	0,43	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 40	30/09/2018	2,47	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 41	30/09/2018	2,47	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 42	30/09/2018	2,47	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 43	30/09/2018	2,47	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 44	30/09/2018	2,47	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 45	30/09/2018	2,47	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 46	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 47	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 48	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 49	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 5	30/09/2018	0,43	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 50	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 51	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 52	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 53	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 54	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 55	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 56	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 57	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 58	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 59	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 592	30/09/2018	22,08	
A TRANSPORTAR - - - - -			386.507,35	703.513,66



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 20

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			386.507,35	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 593	30/09/2018	305,97	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 594	30/09/2018	305,97	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 595	30/09/2018	6,14	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 596	30/09/2018	6,14	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 597	30/09/2018	6,14	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 598	30/09/2018	6,14	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 599	30/09/2018	6,14	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 6	30/09/2018	0,43	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 60	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 600	30/09/2018	6,14	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 601	30/09/2018	6,14	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 602	30/09/2018	6,14	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 603	30/09/2018	6,14	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 604	30/09/2018	6,14	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 605	30/09/2018	6,14	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 606	30/09/2018	6,14	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 607	30/09/2018	6,14	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 608	30/09/2018	6,14	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 609	30/09/2018	6,14	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 61	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 610	30/09/2018	6,14	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 611	30/09/2018	6,14	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 612	30/09/2018	6,14	
A TRANSPORTAR - - - - -			387.237,60	703.513,66



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 21

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			387.237,60	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 613	30/09/2018	6,14	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 614	30/09/2018	6,14	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 615	30/09/2018	6,14	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 616	30/09/2018	6,14	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 617	30/09/2018	6,14	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 618	30/09/2018	6,14	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 619	30/09/2018	2.908,47	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 62	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 620	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 621	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 622	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 623	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 624	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 625	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 626	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 627	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 628	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 629	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 63	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 630	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 631	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 632	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 633	30/09/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			390.396,77	703.513,66



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 22

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			390.396,77	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 634	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 635	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 636	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 637	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 638	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 639	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 64	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 640	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 641	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 642	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 643	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 644	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 645	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 646	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 647	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 648	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 649	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 65	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 650	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 651	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 652	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 653	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 654	30/09/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			390.713,88	703.513,66

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 23**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			390.713,88	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 655	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 656	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 657	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 658	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 659	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 66	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 660	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 661	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 662	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 663	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 664	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 665	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 666	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 667	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 668	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 669	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 67	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 670	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 671	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 672	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 673	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 674	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 675	30/09/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			391.030,99	703.513,66



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 24

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			391.030,99	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 676	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 677	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 678	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 679	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 68	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 680	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 681	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 682	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 683	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 684	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 685	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 686	30/09/2018	2.908,47	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 687	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 688	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 689	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 69	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 690	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 691	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 692	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 693	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 694	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 695	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 696	30/09/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			394.241,82	703.513,66



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 25

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			394.241,82	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 697	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 698	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 699	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 7	30/09/2018	0,43	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 70	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 700	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 701	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 702	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 703	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 704	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 705	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 706	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 707	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 708	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 709	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 71	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 710	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 711	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 712	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 713	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 714	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 715	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 716	30/09/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			394.544,61	703.513,66



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 26

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			394.544,61	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 717	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 718	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 719	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 72	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 720	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 721	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 722	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 723	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 724	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 725	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 726	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 727	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 728	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 729	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 73	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 730	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 731	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 732	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 733	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 734	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 735	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 736	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 737	30/09/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			394.861,72	703.513,66



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 27

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			394.861,72	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 738	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 739	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 74	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 740	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 741	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 742	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 743	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 744	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 745	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 746	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 747	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 748	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 749	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 75	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 750	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 751	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 752	30/09/2018	14,75	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 753	30/09/2018	18,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 754	30/09/2018	18,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 755	30/09/2018	18,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 756	30/09/2018	18,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 757	30/09/2018	18,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 758	30/09/2018	18,44	
A TRANSPORTAR - - - - -			395.200,97	703.513,66



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 28

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			395.200,97	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 759	30/09/2018	18,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 76	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 760	30/09/2018	18,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 761	30/09/2018	18,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 762	30/09/2018	18,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 763	30/09/2018	18,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 764	30/09/2018	18,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 765	30/09/2018	18,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 766	30/09/2018	18,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 767	30/09/2018	18,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 768	30/09/2018	18,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 769	30/09/2018	18,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 77	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 770	30/09/2018	18,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 771	30/09/2018	18,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 772	30/09/2018	18,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 773	30/09/2018	18,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 774	30/09/2018	18,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 775	30/09/2018	18,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 776	30/09/2018	18,44	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 777	30/09/2018	916,67	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 778	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 779	30/09/2018	4,22	
A TRANSPORTAR - - - - -			396.465,36	703.513,66



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 29

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			396.465,36	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 78	30/09/2018	3,68	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 780	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 781	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 782	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 783	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 784	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 785	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 786	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 787	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 788	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 789	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 79	30/09/2018	3,46	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 790	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 791	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 792	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 793	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 794	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 795	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 796	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 797	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 798	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 799	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 8	30/09/2018	1,38	
A TRANSPORTAR - - - - -			396.558,28	703.513,66



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 30

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			396.558,28	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 80	30/09/2018	3,46	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 800	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 801	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 802	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 803	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 804	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 805	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 806	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 807	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 808	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 809	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 81	30/09/2018	3,46	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 810	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 811	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 812	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 813	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 814	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 815	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 816	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 817	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 818	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 819	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 82	30/09/2018	3,46	
A TRANSPORTAR - - - - -			396.653,06	703.513,66



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 31

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			396.653,06	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 820	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 821	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 822	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 823	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 824	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 825	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 826	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 827	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 828	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 829	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 83	30/09/2018	4,03	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 830	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 831	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 832	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 833	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 834	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 835	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 836	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 837	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 838	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 839	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 84	30/09/2018	4,03	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 840	30/09/2018	4,22	
A TRANSPORTAR - - - - -			396.749,74	703.513,66



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 32

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			396.749,74	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 841	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 842	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 843	30/09/2018	4,22	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 844	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 845	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 846	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 847	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 848	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 849	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 85	30/09/2018	6,88	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 850	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 851	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 852	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 853	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 854	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 855	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 856	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 857	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 858	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 859	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 86	30/09/2018	6,88	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 860	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 861	30/09/2018	2,72	
A TRANSPORTAR - - - - -			396.825,12	703.513,66

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 33**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			396.825,12	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 862	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 863	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 864	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 865	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 866	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 867	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 868	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 869	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 87	30/09/2018	6,88	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 870	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 871	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 872	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 873	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 874	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 875	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 876	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 877	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 878	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 879	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 88	30/09/2018	6,88	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 880	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 881	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 882	30/09/2018	2,72	
A TRANSPORTAR - - - - -			396.896,00	703.513,66



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 34

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			396.896,00	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 883	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 884	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 885	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 886	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 887	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 888	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 889	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 89	30/09/2018	6,88	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 890	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 891	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 892	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 893	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 894	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 895	30/09/2018	2,72	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 896	30/09/2018	6,64	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 897	30/09/2018	6,64	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 898	30/09/2018	6,64	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 899	30/09/2018	6,64	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 9	30/09/2018	2,03	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 90	30/09/2018	7,55	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 900	30/09/2018	6,64	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 901	30/09/2018	6,64	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 902	30/09/2018	6,64	
A TRANSPORTAR - - - - -			396.994,30	703.513,66



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 35

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			396.994,30	703.513,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 903	30/09/2018	6,64	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 904	30/09/2018	6,64	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 905	30/09/2018	6,64	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 906	30/09/2018	6,64	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 907	30/09/2018	6,64	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 908	30/09/2018	6,81	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 909	30/09/2018	6,81	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 91	30/09/2018	4,93	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 910	30/09/2018	11,01	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 911	30/09/2018	11,01	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 912	30/09/2018	7,45	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 913	30/09/2018	7,45	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 914	30/09/2018	7,45	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 915	30/09/2018	7,45	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 92	30/09/2018	4,93	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 93	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 94	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 95	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 96	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 97	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 98	30/09/2018	3,84	
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 99	30/09/2018	3,84	
A TRANSPORTAR - - - - -			397.129,68	703.513,66

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

Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 36

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		66.888,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

DE TRANSPORTE - - - - -			397.129,68	703.513,66
-------------------------	--	--	------------	------------

			13.629,12	0,00
--	--	--	------------------	-------------

			Saldo Atual	80.517,19
--	--	--	--------------------	------------------

Código Contábil: 3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 207 - ENERGIA ELETRICA		Saldo Anterior:		17.776,86
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

11/09/2018	VLR CFE NF 16710740 REF 09/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 602	11/09/2018	395,74	
------------	---	------------	--------	--

11/09/2018	VLR CFE NF 16710741 REF 09/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 604	11/09/2018	621,09	
------------	---	------------	--------	--

12/09/2018	VLR CFE NF 16800956 REF 09/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 601	12/09/2018	729,97	
------------	---	------------	--------	--

30/09/2018	VLR SEGURO REF 09/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	30/09/2018	186,01	
------------	---	------------	--------	--

30/09/2018	VLR TX CORSAN REF 09/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	30/09/2018	88,02	
------------	--	------------	-------	--

			2.020,83	0,00
--	--	--	-----------------	-------------

			Saldo Atual	19.797,69
--	--	--	--------------------	------------------

Código Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 209 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Saldo Anterior:		85.935,04
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

30/09/2018	VLR APROP CONTR REF 09/2018 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	30/09/2018	7.880,66	
------------	---	------------	----------	--

			7.880,66	0,00
--	--	--	-----------------	-------------

			Saldo Atual	93.815,70
--	--	--	--------------------	------------------

Código Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 209-1 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		Saldo Anterior:		2.141.054,34
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

25/09/2018	VLR CFE NF 2018/763 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018	42.854,16	
------------	--------------------------------------	------------	-----------	--

25/09/2018	VLR CFE NF 2018/764 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018	35.062,50	
------------	--------------------------------------	------------	-----------	--

30/09/2018	VLR APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 09/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	30/09/2018	28.961,97	
------------	---	------------	-----------	--

A TRANSPORTAR - - - - -			513.909,80	703.513,66
-------------------------	--	--	------------	------------

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 37**

Código Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 209-1 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		Saldo Anterior:		2.141.054,34
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			513.909,80	703.513,66
30/09/2018	VLR APROP CONT 008/2014 REF 09/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	30/09/2018	70.830,44	
30/09/2018	VLR APROP CONTR 001/2014 PERIODO 16/08/2018 A 15/09/2018 MESOTEC INFORMATICA LTDA	30/09/2018	41.874,00	
30/09/2018	VLR APROP CONTR 005/201 REF 09/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	30/09/2018	27.240,22	
			246.823,29	0,00
			Saldo Atual	2.387.877,63
Código Contábil: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - 213 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		Saldo Anterior:		1.056,73
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
21/09/2018	VLR CFE NF 6966 DILIMPEX DISTRIBUIDORA LTDA	21/09/2018	439,00	
			439,00	0,00
			Saldo Atual	1.495,73
Código Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 217 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		3.069,71
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
03/09/2018	PG EMPR BRAS CORREIO E TELEGR N/DATA	03/09/2018	14,05	
04/09/2018	VLR CFE NF 897 CIA DOS CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA	04/09/2018	40,00	
24/09/2018	VLR CFE NF 21082819 ARMINDO LUCAS ALVES RECK	24/09/2018	490,00	
			544,05	0,00
			Saldo Atual	3.613,76
Código Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 222 - COMUNICAÇÃO		Saldo Anterior:		16.332,10
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
18/09/2018	VLR CFE FAT 927396965 PERIODO 18/08 A 17/09/2018 CLARO S/A	18/09/2018	1.370,32	
20/09/2018	VLR CFE FAT 924113480 PERIODO 20/08 A 19/09/2018 CLARO S/A	20/09/2018	215,76	
A TRANSPORTAR - - - - -			656.423,59	703.513,66

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 38**

Código Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 222 - COMUNICAÇÃO		Saldo Anterior:		16.332,10
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			656.423,59	703.513,66
23/09/2018	VLR CFE FAT 0692461402-0 PERIODO 23/08 A 22/09/2018 TELEFONICA BRASIL S/A	23/09/2018	423,22	
			2.009,30	0,00
			Saldo Atual	18.341,40

Código Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 224 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:		7.794,36
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
14/09/2018	VLR CFE NF 10415 INSTALADORA ELÉTRICA MERCÚRIO LTDA	14/09/2018	2.605,92	
24/09/2018	VLR CFE NF 163 ENIO VIEGAS DA SILVA - ME	24/09/2018	70,00	
30/09/2018	VLR APROP REF 09/2018 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	30/09/2018	3.997,10	
			6.673,02	0,00
			Saldo Atual	14.467,38

Código Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 225 - SERVICOS BANCARIOS		Saldo Anterior:		519,25
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
05/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	05/09/2018	9,50	
12/09/2018	VLR PG DOC REF 08/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	12/09/2018	3,05	
14/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	14/09/2018	9,50	
18/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	18/09/2018	3,00	
19/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	19/09/2018	9,50	
25/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	25/09/2018	9,50	
25/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	25/09/2018	9,50	
25/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	25/09/2018	9,50	
25/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	25/09/2018	9,50	
25/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	25/09/2018	9,50	

A TRANSPORTAR - - - - -	663.601,88	703.513,66
-------------------------	------------	------------

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 39**

Código Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 225 - SERVICOS BANCARIOS		Saldo Anterior:		519,25
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			663.601,88	703.513,66
25/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	25/09/2018	9,50	
26/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	26/09/2018	9,50	
26/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	26/09/2018	9,50	
30/09/2018	VLR DESPESAS BANCARIAS REF 09/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	30/09/2018	3,05	
			113,60	0,00
			Saldo Atual	632,85
Código Contábil: 4.4.4.0.1.01.00.00.00.00 - 233 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		Saldo Anterior:		834,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
11/09/2018	VLR PG FAT 0674139320-0 PERIODO 23/07 A 22/08/2018 TELEFONICA BRASIL S/A	11/09/2018		1,50
			0,00	1,50
			Saldo Atual	835,50
Código Contábil: 4.4.5.2.1.96.00.00.00.00 - 234 - REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Saldo Anterior:		4.584,53
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/09/2018	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	30/09/2018		409,61
30/09/2018	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	30/09/2018		143,34
			0,00	552,95
			Saldo Atual	5.137,48
Código Contábil: 1.1.9.5.1.01.00.00.00.00 - 260 - IPTU		Saldo Anterior:		987,42
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/09/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 601	30/09/2018		77,44
30/09/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 602	30/09/2018		56,95
A TRANSPORTAR - - - - -			663.633,43	704.202,50

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 40**

Código Contábil: 1.1.9.5.1.01.00.00.00.00 - 260 - IPTU		Saldo Anterior:		987,42
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			663.633,43	704.202,50
30/09/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 603	30/09/2018		53,30
30/09/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 604	30/09/2018		58,41
			0,00	246,10
			Saldo Atual	741,32

Código Contábil: 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 299 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		Saldo Anterior:		3.422.458,33
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/09/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS NF 162	06/09/2018		299.536,67
13/09/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 170	13/09/2018		299.536,67
18/09/2018	VLR CFE NF 175 REF 08/2018 CONTR 072/2016 T.A. 16/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	18/09/2018	107.564,89	
18/09/2018	VLR CFE NF 176 REF 08/2018 CONTR 055/2016 T.A. 33/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	18/09/2018	499.227,78	
18/09/2018	VLR CFE NF 177 REF 08/2018 CONTR 063/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	18/09/2018	80.292,64	
18/09/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 161	18/09/2018		43.025,96
18/09/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 161	18/09/2018		64.538,93
18/09/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 165	18/09/2018		80.292,64
18/09/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 168	18/09/2018		80.292,64
18/09/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 170	18/09/2018		124.806,95
18/09/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 170	18/09/2018		74.884,16
			687.085,31	1.066.914,62
			Saldo Atual	3.042.629,02

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		2.781.505,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
03/09/2018	VLR PG NF Nº 19148 CFE NF 19148 DE 06/08/2018 LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	03/09/2018		123.900,00
A TRANSPORTAR - - - - -			1.350.718,74	1.895.128,83

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 41**

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		2.781.505,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			1.350.718,74	1.895.128,83
04/09/2018	PG CFE NF 897 CIA DOS CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA	04/09/2018	39,20	
04/09/2018	VLR CFE NF 20839400 AGUAS CLARAS COM DE BEBIDAS LTDA	04/09/2018		394,80
04/09/2018	VLR CFE NF 897 CIA DOS CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA	04/09/2018		39,20
05/09/2018	VLR PG FAT 927396965 PERIODO 18/07 A 17/08/2018 CLARO S/A	05/09/2018	1.369,18	
05/09/2018	VLR PG NF Nº 451 3G12 - ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA - EPP	05/09/2018	492,00	
10/09/2018	VLR CFE NF 201892903 BANRISUL CARTÕES S/A	10/09/2018		16.841,52
11/09/2018	VLR CFE NF 16710740 REF 09/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 602	11/09/2018		395,74
11/09/2018	VLR CFE NF 16710741 REF 09/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 604	11/09/2018		621,09
11/09/2018	VLR PG DPL Nº 27596 - NF 201892903 BANRISUL CARTÕES S/A	11/09/2018	16.841,52	
11/09/2018	VLR PG DPL Nº 473 REF 08/2018 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	11/09/2018	7.708,33	
11/09/2018	VLR PG FAT 0674139320-0 PERIODO 23/07 A 22/08/2018 TELEFONICA BRASIL S/A	11/09/2018	414,83	
11/09/2018	VLR PG NF Nº 1507 REF 08/2018 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	11/09/2018	3.303,62	
11/09/2018	VLR PG NF Nº 20839400 AGUAS CLARAS COM DE BEBIDAS LTDA	11/09/2018	394,80	
12/09/2018	VLR CFE NF 16800956 REF 09/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 601	12/09/2018		729,97
12/09/2018	VLR PG DOC REF 08/2018 GUIDANI DESENVOLV IMOBILIARIO	12/09/2018	7.000,00	
12/09/2018	VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/07 A 19/08/2018 CLARO S/A	12/09/2018	215,76	
14/09/2018	VLR CFE NF 10415 INSTALADORA ELÉTRICA MERCÚRIO LTDA	14/09/2018		2.241,09
14/09/2018	VLR PG NF Nº 19148 LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	14/09/2018	103.900,00	
14/09/2018	VLR PG NF Nº 754 LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	14/09/2018	29.881,50	
17/09/2018	VLR PG DPL Nº 13964 - NF 2018/914 REF 05/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	17/09/2018	27.180,81	
18/09/2018	VLR CFE FAT 927396965 PERIODO 18/08 A 17/09/2018 CLARO S/A	18/09/2018		1.370,32
19/09/2018	VLR PG NF Nº 2018/136 REF 08/2018 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	19/09/2018	6.200,90	
20/09/2018	VLR CFE FAT 924113480 PERIODO 20/08 A 19/09/2018 CLARO S/A	20/09/2018		215,76
A TRANSPORTAR - - - - -			1.555.661,19	1.917.978,32

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 42**

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		2.781.505,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			1.555.661,19	1.917.978,32
21/09/2018	VLR CFE NF 6966 DILIMPEX DISTRIBUIDORA LTDA	21/09/2018		439,00
23/09/2018	VLR CFE FAT 0692461402-0 PERIODO 23/08 A 22/09/2018 TELEFONICA BRASIL S/A	23/09/2018		423,22
24/09/2018	PG CFE NF 163 ENIO VIEGAS DA SILVA - ME	24/09/2018	67,90	
24/09/2018	VLR CFE NF 163 ENIO VIEGAS DA SILVA - ME	24/09/2018		67,90
24/09/2018	VLR CFE NF 21082819 ARMINDO LUCAS ALVES RECK	24/09/2018		490,00
24/09/2018	VLR PG NF Nº 16710740 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 602	24/09/2018	395,74	
24/09/2018	VLR PG NF Nº 16710741 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 604	24/09/2018	621,09	
25/09/2018	VLR CFE NF 2018/763 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018		40.218,64
25/09/2018	VLR CFE NF 2018/764 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018		32.906,14
25/09/2018	VLR PG NF Nº 16800956 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	25/09/2018	729,97	
25/09/2018	VLR PG NF Nº 2017/1094 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018	40.218,64	
25/09/2018	VLR PG NF Nº 2017/1095 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018	32.906,14	
25/09/2018	VLR PG NF Nº 2018/140 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018	40.218,64	
25/09/2018	VLR PG NF Nº 2018/141 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018	32.906,14	
25/09/2018	VLR PG NF Nº 2018/222 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018	40.218,64	
25/09/2018	VLR PG NF Nº 2018/223 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018	32.906,14	
25/09/2018	VLR PG NF Nº 2018/308 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018	32.906,14	
25/09/2018	VLR PG NF Nº 2018/309 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018	40.218,64	
25/09/2018	VLR PG NF Nº 2018/408 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018	32.906,14	
25/09/2018	VLR PG NF Nº 2018/409 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018	40.218,64	
25/09/2018	VLR PG NF Nº 2018/42 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018	32.906,14	
25/09/2018	VLR PG NF Nº 2018/43 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018	40.218,64	
25/09/2018	VLR PG NF Nº 20181060 REF 06/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	25/09/2018	27.180,81	
A TRANSPORTAR - - - - -			2.023.405,38	1.992.523,22

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 43**

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		2.781.505,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			2.023.405,38	1.992.523,22
25/09/2018	VLR PG NF Nº 38175 POSITIVO INFORMATICA S/A	25/09/2018	20.000,00	
25/09/2018	VLR PG NF Nº 442 REF 04/2018 CONTR 008/2014 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25/09/2018	68.705,53	
25/09/2018	VLR PG NF Nº 446 REF 05/2018 CONTR 008/2014 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25/09/2018	68.705,53	
26/09/2018	VLR CFE NF 2018/15514 REF 09/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	26/09/2018		23.113,28
26/09/2018	VLR PG DPL Nº 19360474 - NF 2018/15514 REF 09/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	26/09/2018	23.113,28	
26/09/2018	VLR PG NF Nº 21082819 ARMINDO LUCAS ALVES RECK	26/09/2018	490,00	
26/09/2018	VLR PG NF Nº 244 PERIODO 16/02 A 15/03/2018 MESOTEC INFORMATICA LTDA	26/09/2018	41.874,00	
26/09/2018	VLR PG NF Nº 245 PERIODO 16/03 A 15/04/2018 MESOTEC INFORMATICA LTDA	26/09/2018	41.874,00	
28/09/2018	VLR PG NF Nº 10415 INSTALADORA ELÉTRICA MERCÚRIO LTDA	28/09/2018	2.241,09	
30/09/2018	VLR APROP ALUGUEL REF 09/2018 GUIDANI DESENVOLV IMOBILIARIO	30/09/2018		7.000,00
30/09/2018	VLR APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 09/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	30/09/2018		27.180,81
30/09/2018	VLR APROP CONT 008/2014 REF 09/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/09/2018		68.705,53
30/09/2018	VLR APROP CONTR 001/2014 PERIODO 16/08/2018 A 15/09/2018 MESOTEC INFORMATICA LTDA	30/09/2018		41.874,00
30/09/2018	VLR APROP CONTR 004/2014 REF 09/2018 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	30/09/2018		6.200,25
30/09/2018	VLR APROP CONTR 005/201 REF 09/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/09/2018		26.423,01
30/09/2018	VLR APROP CONTR REF 09/2018 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	30/09/2018		7.880,66
30/09/2018	VLR APROP REF 09/2018 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	30/09/2018		3.477,48
30/09/2018	VLR APROP REF 09/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	30/09/2018		14.373,68
			939.690,07	447.523,09
			Saldo Atual	2.289.338,13

Código Contábil: 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 308 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		Saldo Anterior:		45.037,51
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
A TRANSPORTAR - - - - -			2.290.408,81	2.218.751,92

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 44**

Código Contábil: 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 308 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		Saldo Anterior:		45.037,51
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			2.290.408,81	2.218.751,92
25/09/2018	VLR RET COFINS CFE NF 2018/763 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018		1.285,62
25/09/2018	VLR RET COFINS CFE NF 2018/764 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018		1.051,88
25/09/2018	VLR RET CSLL CFE NF 2018/763 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018		428,54
25/09/2018	VLR RET CSLL CFE NF 2018/764 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018		350,63
25/09/2018	VLR RET PIS CFE NF 2018/763 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018		278,55
25/09/2018	VLR RET PIS CFE NF 2018/764 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018		227,91
30/09/2018	VLR RET COFINS S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 09/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LT	30/09/2018		868,86
30/09/2018	VLR RET CSLL S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 09/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	30/09/2018		289,62
30/09/2018	VLR RET PIS S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 09/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	30/09/2018		188,25
			0,00	4.969,86
			Saldo Atual	50.007,37

Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 - 319 - BANRISUL - RDB/CDB		Saldo Anterior:		30.484,76
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/09/2018	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	30/09/2018	143,34	
			143,34	0,00
			Saldo Atual	30.628,10

Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 333 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo Anterior:		497.652,49
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
04/09/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	04/09/2018		30.720,00
05/09/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	05/09/2018		6.460,00
06/09/2018	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	06/09/2018	274.166,64	
11/09/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	11/09/2018		28.680,00
A TRANSPORTAR - - - - -			2.564.718,79	2.289.581,78

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 45**

Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 333 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo Anterior:		497.652,49
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			2.564.718,79	2.289.581,78
12/09/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	12/09/2018		7.580,00
13/09/2018	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	13/09/2018	299.550,73	
14/09/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	14/09/2018		139.840,00
18/09/2018	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	18/09/2018	440.661,25	
19/09/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	19/09/2018		104.760,00
21/09/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	21/09/2018		3.200,00
24/09/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	24/09/2018		1.020,00
25/09/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	25/09/2018		626.860,00
26/09/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	26/09/2018		108.660,00
28/09/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	28/09/2018		160.380,00
30/09/2018	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	30/09/2018	409,61	
			1.014.788,23	1.218.160,00
			Saldo Atual	294.280,72
Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 334 - LOCACOES VEICULOS		Saldo Anterior:		81.093,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/09/2018	VLR APROP CONTR 004/2014 REF 09/2018 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	30/09/2018	6.472,07	
			6.472,07	0,00
			Saldo Atual	87.566,01
Código Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 350 - CONTRATOS DE SERVICOS		Saldo Anterior:		3.908.098,76
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
18/09/2018	VLR SERV PREST CFE NF 175 REF 08/2018 CONTR 072/2016 T.A. 16/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	18/09/2018		107.564,89
18/09/2018	VLR SERV PREST CFE NF 176 REF 08/2018 CONTR 055/2016 T.A. 33/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	18/09/2018		499.227,78
A TRANSPORTAR - - - - -			3.311.812,45	4.048.674,45
GUILHERME SHELL - SALA 201 - CENTRO		Tel (51) 3476-2999		
Caixa Postal 92.310-000 - Canoas RS		Tel		45/86

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 46**

Código Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 350 - CONTRATOS DE SERVICOS		Saldo Anterior:		3.908.098,76
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.311.812,45	4.048.674,45
18/09/2018	VLR SERV PREST CFE NF 177 REF 08/2018 CONTR 063/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	18/09/2018		80.292,64
			0,00	687.085,31
			Saldo Atual	3.221.013,45

Código Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 351 - EXECUTADOS		Saldo Anterior:		3.908.098,76
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
18/09/2018	VLR SERV PREST CFE NF 175 REF 08/2018 CONTR 072/2016 T.A. 16/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	18/09/2018	107.564,89	
18/09/2018	VLR SERV PREST CFE NF 176 REF 08/2018 CONTR 055/2016 T.A. 33/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	18/09/2018	499.227,78	
18/09/2018	VLR SERV PREST CFE NF 177 REF 08/2018 CONTR 063/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	18/09/2018	80.292,64	
			687.085,31	0,00
			Saldo Atual	3.221.013,45

Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.01.00.00.00 - 383 - LOCACOES SALAS		Saldo Anterior:		56.000,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/09/2018	VLR ALUGUEL REF 09/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	30/09/2018	13.000,00	
30/09/2018	VLR APROP ALUGUEL REF 09/2018 GUIDANI DESENVOLM IMOBILIARIO	30/09/2018	7.000,00	
			20.000,00	0,00
			Saldo Atual	76.000,00

Código Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Saldo Anterior:		7,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
04/09/2018	VLR PG FUNC CFE DEBITO BANRISUL	04/09/2018		27.453,16
04/09/2018	VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	04/09/2018		3.265,35
04/09/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	04/09/2018	30.720,00	

A TRANSPORTAR - - - - - 4.049.617,76 4.159.685,60

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****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:		7,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			4.049.617,76	4.159.685,60
05/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	05/09/2018		9,50
05/09/2018	VLR PG DOC 1800637257 UNIMED PORTO ALEGRE	05/09/2018		2.804,94
05/09/2018	VLR PG DOC 745885 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 08/2018 SALA 601	05/09/2018		608,98
05/09/2018	VLR PG DOC 745886 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 08/2018 SALA 602	05/09/2018		399,80
05/09/2018	VLR PG DOC 745886 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 08/2018 SALA 603	05/09/2018		356,46
05/09/2018	VLR PG DOC 745888 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 08/2018 SALA 604	05/09/2018		420,17
05/09/2018	VLR PG FAT 927396965 PERIODO 18/07 A 17/08/2018 CLARO S/A	05/09/2018		1.369,18
05/09/2018	VLR PG NF Nº 451 3G12 - ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA - EPP	05/09/2018		492,00
05/09/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	05/09/2018	6.460,00	
06/09/2018	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	06/09/2018		274.166,64
06/09/2018	VLR PG FGTS REF 08/2018	06/09/2018		18.024,97
06/09/2018	VLR PG REC FERIAS A FILIPE DE FREITAS DA SILVA	06/09/2018		1.992,77
06/09/2018	VLR PG REC FERIAS A GUSTAVO BUZZATTI PACHECO	06/09/2018		5.359,55
06/09/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS NF 162	06/09/2018	299.536,67	
11/09/2018	VLR PG DPL Nº 27596 - NF 201892903 BANRISUL CARTÕES S/A	11/09/2018		16.841,52
11/09/2018	VLR PG DPL Nº 473 REF 08/2018 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	11/09/2018		7.708,33
11/09/2018	VLR PG FAT 0674139320-0 PERIODO 23/07 A 22/08/2018 TELEFONICA BRASIL S/A	11/09/2018		413,33
11/09/2018	VLR PG NF Nº 1507 REF 08/2018 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	11/09/2018		3.303,62
11/09/2018	VLR PG NF Nº 20839400 AGUAS CLARAS COM DE BEBIDAS LTDA	11/09/2018		394,80
11/09/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	11/09/2018	28.680,00	
12/09/2018	VLR PG DOC REF 08/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	12/09/2018		368,58
12/09/2018	VLR PG DOC REF 08/2018 GUIDANI DESENVOLM IMOBILIARIO	12/09/2018		7.000,00
12/09/2018	VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/07 A 19/08/2018 CLARO S/A	12/09/2018		215,76
A TRANSPORTAR -----			4.384.294,43	4.501.936,50

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 48**

Código Contábil: 1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Saldo Anterior:		7,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			4.384.294,43	4.501.936,50
12/09/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	12/09/2018	7.580,00	
13/09/2018	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	13/09/2018		299.550,73
13/09/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 170	13/09/2018	299.536,67	
14/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	14/09/2018		9,50
14/09/2018	VLR PG NF Nº 19148/754 LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	14/09/2018		133.781,50
14/09/2018	VLR PG REC FERIAS A ABILIO DA SILVA FILHO	14/09/2018		6.045,22
14/09/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	14/09/2018	139.840,00	
17/09/2018	VLR PG DPL Nº 13964 - NF 2018/914 REF 05/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	17/09/2018		27.180,81
18/09/2018	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	18/09/2018		440.661,25
18/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	18/09/2018		3,00
18/09/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 161	18/09/2018	43.025,96	
18/09/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 161	18/09/2018	64.538,93	
18/09/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 165	18/09/2018	80.292,64	
18/09/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 168	18/09/2018	80.292,64	
18/09/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 170	18/09/2018	124.806,95	
18/09/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 170	18/09/2018	74.884,16	
19/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	19/09/2018		9,50
19/09/2018	VLR PG INSS REF 08/2018 COD 2402	19/09/2018		65.208,74
19/09/2018	VLR PG INSS REF 08/2018 COD 2631 - NF ALT SERVICE	19/09/2018		439,68
19/09/2018	VLR PG IRRF REF 08/2018 COD 0561	19/09/2018		31.286,58
19/09/2018	VLR PG IRRF REF 08/2018 COD 1708 - NF 20181225 IMMEDIATE	19/09/2018		434,43
19/09/2018	VLR PG IRRF REF 08/2018 COD 1708 - NF 695 MV SISTEMAS	19/09/2018		525,94
19/09/2018	VLR PG IRRF REF 08/2018 COD 1708 - NF 696 MV SISTEMAS	19/09/2018		642,81
A TRANSPORTAR -----			5.299.092,38	5.507.716,19

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 49**

Código Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Saldo Anterior:		7,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			5.299.092,38	5.507.716,19
19/09/2018	VLR PG NF Nº 2018/136 REF 08/2018 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	19/09/2018		6.200,90
19/09/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	19/09/2018	104.760,00	
21/09/2018	VLR PG ISSQN REF 07/2018 - TERCEIROS CFE DOC 500266519	21/09/2018		3.197,34
21/09/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	21/09/2018	3.200,00	
24/09/2018	VLR PG NF Nº 16710740 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 602	24/09/2018		395,74
24/09/2018	VLR PG NF Nº 16710741 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 604	24/09/2018		621,09
24/09/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	24/09/2018	1.020,00	
25/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	25/09/2018		9,50
25/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	25/09/2018		9,50
25/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	25/09/2018		9,50
25/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	25/09/2018		9,50
25/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	25/09/2018		9,50
25/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	25/09/2018		9,50
25/09/2018	VLR PG DIVS NOTAS FISCAIS MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018		146.249,56
25/09/2018	VLR PG DIVS NOTAS FISCAIS MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018		146.249,56
25/09/2018	VLR PG DIVS NOTAS FISCAIS MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018		146.249,56
25/09/2018	VLR PG DPL Nº 5894643 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	25/09/2018		149,50
25/09/2018	VLR PG DPL Nº B/0003738732 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	25/09/2018		340,05
25/09/2018	VLR PG NF Nº 16800956 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	25/09/2018		729,97
25/09/2018	VLR PG NF Nº 20181060 REF 06/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	25/09/2018		27.180,81
25/09/2018	VLR PG NF Nº 38175 POSITIVO INFORMATICA S/A	25/09/2018		20.000,00
25/09/2018	VLR PG NF Nº 442/443 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25/09/2018		137.411,06
25/09/2018	VLR PG PIS REF 08/2018 COD 8301	25/09/2018		2.253,12
A TRANSPORTAR -----			5.408.072,38	6.145.001,45

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 50**

Código Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Saldo Anterior:		7,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			5.408.072,38	6.145.001,45
25/09/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	25/09/2018	626.860,00	
26/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	26/09/2018		9,50
26/09/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	26/09/2018		9,50
26/09/2018	VLR PG DOC 9062 EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA	26/09/2018		1.291,40
26/09/2018	VLR PG DPL Nº 19360474 - NF 2018/15514 REF 09/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	26/09/2018		23.113,28
26/09/2018	VLR PG NF Nº 21082819 ARMINDO LUCAS ALVES RECK	26/09/2018		490,00
26/09/2018	VLR PG NF Nº 244/245 PERIODO 16/02 A 15/04/2018 MESOTEC INFORMATICA LTDA	26/09/2018		83.748,00
26/09/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	26/09/2018	108.660,00	
28/09/2018	VLR PG DIV FUNC CFE DEBITO BANRISUL	28/09/2018		158.142,34
28/09/2018	VLR PG NF Nº 10415 INSTALADORA ELÉTRICA MERCÚRIO LTDA	28/09/2018		2.241,09
28/09/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	28/09/2018	160.380,00	
			2.285.074,62	2.285.079,47
			Saldo Atual	2,95
Código Contábil: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 - 51 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Saldo Anterior:		1.273.607,08
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
03/09/2018	VLR 19148 CFE NF 19148 DE 06/08/2018 LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	03/09/2018	30.954,00	
			30.954,00	0,00
			Saldo Atual	1.304.561,08
Código Contábil: 1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 - 53 - SOFTWARES E PROGRAMAS		Saldo Anterior:		26.943,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
03/09/2018	VLR 19148 CFE NF 19148 DE 06/08/2018 LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	03/09/2018	92.946,00	
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.414.046,56

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 51****Código Contábil: 1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 - 53 - SOFTWARES E PROGRAMAS****Saldo Anterior:****26.943,19****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito**

DE TRANSPORTE ----- 6.427.872,38 6.414.046,56

92.946,00**0,00****Saldo Atual****119.889,19****Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO****Saldo Anterior:****10.285,94****Data Lanç. Histórico****Data Doc.****Débito****Crédito**

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 172 30/09/2018 32,68

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 173 30/09/2018 12,50

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 174 30/09/2018 12,50

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 231 30/09/2018 32,24

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 304 30/09/2018 9,01

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 305 30/09/2018 9,01

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 306 30/09/2018 9,01

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 307 30/09/2018 9,01

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 308 30/09/2018 9,01

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 309 30/09/2018 9,01

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 592 30/09/2018 22,08

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 593 30/09/2018 305,97

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 594 30/09/2018 305,97

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 595 30/09/2018 6,14

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 596 30/09/2018 6,14

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 597 30/09/2018 6,14

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 598 30/09/2018 6,14

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 599 30/09/2018 6,14

A TRANSPORTAR ----- 6.427.872,38 6.414.855,26

GUILHERME SHELL - SALA 201 - CENTRO

Tel (51) 3476-2999

Caixa Postal 92.310-000 - Canoas RS

Tel

51/86

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 52**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		10.285,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.414.855,26
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 600	30/09/2018		6,14
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 601	30/09/2018		6,14
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 602	30/09/2018		6,14
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 603	30/09/2018		6,14
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 604	30/09/2018		6,14
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 605	30/09/2018		6,14
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 606	30/09/2018		6,14
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 607	30/09/2018		6,14
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 608	30/09/2018		6,14
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 609	30/09/2018		6,14
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 610	30/09/2018		6,14
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 611	30/09/2018		6,14
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 612	30/09/2018		6,14
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 613	30/09/2018		6,14
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 614	30/09/2018		6,14
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 615	30/09/2018		6,14
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 616	30/09/2018		6,14
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 617	30/09/2018		6,14
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 618	30/09/2018		6,14
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 778	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 779	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 780	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 781	30/09/2018		4,22
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.414.988,80

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 53**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		10.285,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.414.988,80
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 782	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 783	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 784	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 785	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 786	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 787	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 788	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 789	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 790	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 791	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 792	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 793	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 794	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 795	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 796	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 797	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 798	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 799	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 800	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 801	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 802	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 803	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 804	30/09/2018		4,22
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.415.085,86

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 54**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		10.285,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.415.085,86
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 805	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 806	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 807	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 808	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 809	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 810	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 811	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 812	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 813	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 814	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 817	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 818	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 819	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 820	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 821	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 822	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 823	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 824	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 825	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 826	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 827	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 828	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 829	30/09/2018		4,22
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.415.182,92

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 55**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		10.285,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.415.182,92
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 830	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 831	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 832	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 833	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 834	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 835	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 836	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 837	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 838	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 839	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 840	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 841	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 842	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 843	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 844	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 845	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 846	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 847	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 848	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 849	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 850	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 851	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 852	30/09/2018		2,72
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.415.266,48



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 56

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO Saldo Anterior: 10.285,94

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.415.266,48
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 853	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 854	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 855	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 856	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 857	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 858	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 859	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 860	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 861	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 862	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 863	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 864	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 865	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 866	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 867	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 868	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 869	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 870	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 871	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 872	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 873	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 874	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 875	30/09/2018		2,72
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.415.329,04

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 57**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		10.285,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.415.329,04
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 876	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 877	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 878	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 879	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 880	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 881	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 882	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 883	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 884	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 885	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 886	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 887	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 888	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 889	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 890	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 891	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 892	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 893	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 894	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 895	30/09/2018		2,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 896	30/09/2018		6,64
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 897	30/09/2018		6,64
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 898	30/09/2018		6,64
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.415.403,36

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 58****Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO** **Saldo Anterior:** **10.285,94****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

DE TRANSPORTE ----- 6.427.872,38 6.415.403,36

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 899 30/09/2018 6,64

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 900 30/09/2018 6,64

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 901 30/09/2018 6,64

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 902 30/09/2018 6,64

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 903 30/09/2018 6,64

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 904 30/09/2018 6,64

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 905 30/09/2018 6,64

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 906 30/09/2018 6,64

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 907 30/09/2018 6,64

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 908 30/09/2018 6,81

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 909 30/09/2018 6,81

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 910 30/09/2018 11,01

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 911 30/09/2018 11,01

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 912 30/09/2018 7,45

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 913 30/09/2018 7,45

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 914 30/09/2018 7,45

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 915 30/09/2018 7,45

0,00 1.482,00**Saldo Atual 8.803,94****Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA** **Saldo Anterior:** **101.321,28****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

30/09/2018 VLR DEPREC N/MES 175 30/09/2018 0,20

A TRANSPORTAR ----- 6.427.872,38 6.415.528,76

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 59**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		101.321,28
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.415.528,76
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 218	30/09/2018		10,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 220	30/09/2018		21,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 221	30/09/2018		21,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 222	30/09/2018		21,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 223	30/09/2018		21,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 224	30/09/2018		21,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 225	30/09/2018		21,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 226	30/09/2018		21,66
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 227	30/09/2018		5,74
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 228	30/09/2018		5,74
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 229	30/09/2018		5,74
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 230	30/09/2018		5,74
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 232	30/09/2018		14,33
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 233	30/09/2018		4,08
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 234	30/09/2018		71,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 235	30/09/2018		19,61
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 236	30/09/2018		35,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 237	30/09/2018		8,91
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 326	30/09/2018		4,09
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 327	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 328	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 329	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 330	30/09/2018		35,21
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.416.012,54

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 60**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		101.321,28
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.416.012,54
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 331	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 332	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 333	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 334	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 335	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 336	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 337	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 338	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 339	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 340	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 341	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 342	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 343	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 344	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 345	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 346	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 347	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 348	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 349	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 350	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 351	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 352	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 353	30/09/2018		35,21
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.416.822,37

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 61**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		101.321,28
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.416.822,37
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 354	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 355	30/09/2018		35,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 356	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 357	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 358	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 359	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 360	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 361	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 362	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 363	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 364	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 365	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 366	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 367	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 368	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 369	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 370	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 371	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 372	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 373	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 374	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 375	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 376	30/09/2018		4,24
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.416.981,83

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 62**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		101.321,28
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.416.981,83
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 377	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 378	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 379	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 380	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 381	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 382	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 383	30/09/2018		4,24
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 384	30/09/2018		4,24
			0,00	1.487,19
			Saldo Atual	99.834,09
Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		41.264,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 310	30/09/2018		10,67
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 311	30/09/2018		7,50
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 312	30/09/2018		0,65
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 313	30/09/2018		0,18
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 314	30/09/2018		2,45
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 315	30/09/2018		8,04
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 316	30/09/2018		6,50
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 317	30/09/2018		5,36
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 318	30/09/2018		15,57
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 319	30/09/2018		33,54
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.417.106,21



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 63

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		41.264,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.417.106,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 320	30/09/2018		28,00
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 321	30/09/2018		25,48
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 322	30/09/2018		9,18
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 323	30/09/2018		7,28
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 324	30/09/2018		40,38
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 325	30/09/2018		23,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 619	30/09/2018		2.908,47
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 620	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 621	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 622	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 623	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 624	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 625	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 626	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 627	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 628	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 629	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 630	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 631	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 632	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 633	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 634	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 635	30/09/2018		14,75
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.420.384,75



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 64

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		41.264,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.420.384,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 636	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 637	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 638	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 639	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 640	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 641	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 642	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 643	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 644	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 645	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 646	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 647	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 648	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 649	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 650	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 651	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 652	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 653	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 654	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 655	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 656	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 657	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 658	30/09/2018		14,75
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.420.724,00

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 65**

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		41.264,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.420.724,00
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 659	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 660	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 661	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 662	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 663	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 664	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 665	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 666	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 667	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 668	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 669	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 670	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 671	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 672	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 673	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 674	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 675	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 676	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 677	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 678	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 679	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 680	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 681	30/09/2018		14,75
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.421.063,25

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 66**

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		41.264,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.421.063,25
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 682	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 683	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 684	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 685	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 686	30/09/2018		2.908,47
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 687	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 688	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 689	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 690	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 691	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 692	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 693	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 694	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 695	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 696	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 697	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 698	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 699	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 700	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 701	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 702	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 703	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 704	30/09/2018		14,75
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.424.296,22



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 67

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		41.264,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.424.296,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 705	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 706	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 707	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 708	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 709	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 710	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 711	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 712	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 713	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 714	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 715	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 716	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 717	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 718	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 719	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 720	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 721	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 722	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 723	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 724	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 725	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 726	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 727	30/09/2018		14,75
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.424.635,47

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 68**

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		41.264,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.424.635,47
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 728	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 729	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 730	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 731	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 732	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 733	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 734	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 735	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 736	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 737	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 738	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 739	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 740	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 741	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 742	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 743	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 744	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 745	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 746	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 747	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 748	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 749	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 750	30/09/2018		14,75
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.424.974,72



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 69

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		41.264,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.424.974,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 751	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 752	30/09/2018		14,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 753	30/09/2018		18,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 754	30/09/2018		18,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 755	30/09/2018		18,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 756	30/09/2018		18,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 757	30/09/2018		18,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 758	30/09/2018		18,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 759	30/09/2018		18,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 760	30/09/2018		18,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 761	30/09/2018		18,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 762	30/09/2018		18,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 763	30/09/2018		18,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 764	30/09/2018		18,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 765	30/09/2018		18,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 766	30/09/2018		18,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 767	30/09/2018		18,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 768	30/09/2018		18,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 769	30/09/2018		18,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 770	30/09/2018		18,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 771	30/09/2018		18,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 772	30/09/2018		18,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 773	30/09/2018		18,44
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.425.391,46

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 70**

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		41.264,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.425.391,46
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 774	30/09/2018		18,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 775	30/09/2018		18,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 776	30/09/2018		18,44
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 777	30/09/2018		916,67
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 815	30/09/2018		4,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 816	30/09/2018		4,22

0,00 9.356,14**Saldo Atual 31.908,80**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		61.015,48
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 1	30/09/2018		7,08
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 10	30/09/2018		2,83
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 100	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 101	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 102	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 103	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 104	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 105	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 106	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 107	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 108	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 109	30/09/2018		3,84

A TRANSPORTAR - - - - - 6.427.872,38 6.426.420,20



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 71

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		61.015,48
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.426.420,20
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 11	30/09/2018		0,74
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 110	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 111	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 112	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 113	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 114	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 115	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 116	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 117	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 118	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 119	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 12	30/09/2018		1,58
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 120	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 121	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 122	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 123	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 124	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 125	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 126	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 127	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 128	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 129	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 13	30/09/2018		8,04
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.426.507,36

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 72**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		61.015,48
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.426.507,36
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 130	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 131	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 132	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 133	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 134	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 135	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 136	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 137	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 138	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 139	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 14	30/09/2018		8,82
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 140	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 141	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 142	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 143	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 144	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 145	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 146	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 147	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 148	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 149	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 15	30/09/2018		2,96
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 150	30/09/2018		4,87
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.426.621,41

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 73**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		61.015,48
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.426.621,41
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 151	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 152	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 153	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 154	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 155	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 156	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 157	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 158	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 159	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 16	30/09/2018		2,96
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 160	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 161	30/09/2018		4,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 162	30/09/2018		8,42
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 163	30/09/2018		8,42
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 164	30/09/2018		8,42
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 165	30/09/2018		8,42
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 166	30/09/2018		8,42
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 167	30/09/2018		8,08
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 168	30/09/2018		8,08
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 169	30/09/2018		8,08
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 17	30/09/2018		2,96
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 170	30/09/2018		8,08
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 171	30/09/2018		14,99
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.426.770,31



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 74

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		61.015,48
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.426.770,31
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 18	30/09/2018		2,96
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 19	30/09/2018		2,96
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 2	30/09/2018		9,17
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 20	30/09/2018		2,96
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 21	30/09/2018		2,96
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 217	30/09/2018		3,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 22	30/09/2018		2,96
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 23	30/09/2018		3,45
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 238	30/09/2018		0,74
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 239	30/09/2018		1,83
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 24	30/09/2018		10,92
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 240	30/09/2018		19,58
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 241	30/09/2018		3,75
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 242	30/09/2018		28,32
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 243	30/09/2018		1,87
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 244	30/09/2018		10,71
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 245	30/09/2018		10,71
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 246	30/09/2018		10,71
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 247	30/09/2018		1,71
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 248	30/09/2018		8,16
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 249	30/09/2018		6,42
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 25	30/09/2018		10,92
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 250	30/09/2018		6,42
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.426.934,25



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 75

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		61.015,48
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.426.934,25
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 251	30/09/2018		6,42
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 252	30/09/2018		5,25
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 253	30/09/2018		5,25
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 254	30/09/2018		5,25
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 255	30/09/2018		5,25
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 256	30/09/2018		4,25
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 257	30/09/2018		4,25
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 258	30/09/2018		4,25
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 259	30/09/2018		4,25
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 26	30/09/2018		2,47
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 260	30/09/2018		4,25
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 261	30/09/2018		4,25
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 262	30/09/2018		4,25
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 263	30/09/2018		4,25
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 264	30/09/2018		4,25
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 265	30/09/2018		4,25
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 266	30/09/2018		5,05
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 267	30/09/2018		5,05
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 268	30/09/2018		5,05
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 269	30/09/2018		5,05
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 27	30/09/2018		2,47
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 270	30/09/2018		5,04
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 271	30/09/2018		5,97
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.427.040,32



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 76

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		61.015,48
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.427.040,32
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 272	30/09/2018		8,94
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 273	30/09/2018		8,94
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 274	30/09/2018		6,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 275	30/09/2018		6,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 276	30/09/2018		6,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 277	30/09/2018		6,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 278	30/09/2018		6,21
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 279	30/09/2018		12,51
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 28	30/09/2018		2,47
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 280	30/09/2018		12,51
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 281	30/09/2018		12,51
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 282	30/09/2018		12,51
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 283	30/09/2018		12,51
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 284	30/09/2018		9,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 285	30/09/2018		9,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 286	30/09/2018		9,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 287	30/09/2018		9,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 288	30/09/2018		9,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 289	30/09/2018		9,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 29	30/09/2018		2,47
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 290	30/09/2018		9,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 291	30/09/2018		9,22
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 292	30/09/2018		9,22
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.427.239,72

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 77**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		61.015,48
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.427.239,72
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 293	30/09/2018		6,15
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 294	30/09/2018		6,15
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 295	30/09/2018		6,15
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 296	30/09/2018		6,15
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 297	30/09/2018		6,15
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 298	30/09/2018		3,48
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 299	30/09/2018		18,33
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 3	30/09/2018		4,58
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 30	30/09/2018		2,47
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 300	30/09/2018		13,92
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 301	30/09/2018		54,83
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 302	30/09/2018		1,50
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 303	30/09/2018		22,29
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 31	30/09/2018		2,47
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 32	30/09/2018		2,47
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 33	30/09/2018		2,47
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 34	30/09/2018		2,47
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 35	30/09/2018		2,47
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 36	30/09/2018		2,47
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 37	30/09/2018		2,47
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 38	30/09/2018		2,47
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 39	30/09/2018		2,47
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 4	30/09/2018		0,43
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.427.414,53

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 78**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		61.015,48
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.427.414,53
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 40	30/09/2018		2,47
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 41	30/09/2018		2,47
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 42	30/09/2018		2,47
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 43	30/09/2018		2,47
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 44	30/09/2018		2,47
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 45	30/09/2018		2,47
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 46	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 47	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 48	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 49	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 5	30/09/2018		0,43
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 50	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 51	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 52	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 53	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 54	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 55	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 56	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 57	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 58	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 59	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 6	30/09/2018		0,43
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 60	30/09/2018		3,68
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.427.485,41



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 79

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		61.015,48
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.427.485,41
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 61	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 62	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 63	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 64	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 65	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 66	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 67	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 68	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 69	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 7	30/09/2018		0,43
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 70	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 71	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 72	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 73	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 74	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 75	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 76	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 77	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 78	30/09/2018		3,68
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 79	30/09/2018		3,46
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 8	30/09/2018		1,38
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 80	30/09/2018		3,46
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 81	30/09/2018		3,46
A TRANSPORTAR - - - - -			6.427.872,38	6.427.563,84



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 80

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		61.015,48
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.427.872,38	6.427.563,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 82	30/09/2018		3,46
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 83	30/09/2018		4,03
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 84	30/09/2018		4,03
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 85	30/09/2018		6,88
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 86	30/09/2018		6,88
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 87	30/09/2018		6,88
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 88	30/09/2018		6,88
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 89	30/09/2018		6,88
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 9	30/09/2018		2,03
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 90	30/09/2018		7,55
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 91	30/09/2018		4,93
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 92	30/09/2018		4,93
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 93	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 94	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 95	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 96	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 97	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 98	30/09/2018		3,84
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 99	30/09/2018		3,84
			0,00	1.284,19
			Saldo Atual	59.731,29
Código Contábil: 1.2.3.8.1.02.06.01.00.00 - 66 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TE		Saldo Anterior:		1.803,20

A TRANSPORTAR - - - - - 6.427.872,38 6.427.656,08

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 81****Código Contábil: 1.2.3.8.1.02.06.01.00.00 - 66 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TE Saldo Anterior: 1.803,20**

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/09/2018	VLR DEPREC N/MES 216	30/09/2018		19,60

0,00 19,60**Saldo Atual 1.783,60****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
04/09/2018	VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	04/09/2018	3.265,35	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		2.677,84

3.265,35 2.677,84**Saldo Atual 2.677,84****Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 81 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Saldo Anterior: 143.227,20**

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		18.548,72

0,00 18.548,72**Saldo Atual 161.775,92****Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 - 83 - FÉRIAS Saldo Anterior: 306.873,18**

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	18.896,99	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	5.569,56	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	6.299,00	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	1.856,52	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		21.257,95

A TRANSPORTAR - - - - - 6.463.759,80 6.470.160,19

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 82**

Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 - 83 - FÉRIAS		Saldo Anterior:		306.873,18
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.463.759,80	6.470.160,19
			32.622,07	21.257,95
			Saldo Atual	295.509,06
Código Contábil: 2.1.1.4.5.05.00.00.00.00 - 84 - FGTS		Saldo Anterior:		18.024,97
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
06/09/2018	VLR PG FGTS REF 08/2018	06/09/2018	18.024,97	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		19.000,44
			18.024,97	19.000,44
			Saldo Atual	19.000,44
Código Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 - 85 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		Saldo Anterior:		66.066,11
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
14/09/2018	VLR RET INSS CFE NF 10415 INSTALADORA ELÉTRICA MERCÚRIO LTDA	14/09/2018		286,65
19/09/2018	VLR PG INSS REF 08/2018 COD 2402	19/09/2018	65.208,74	
19/09/2018	VLR PG INSS REF 08/2018 COD 2631 - NF ALT SERVICE	19/09/2018	439,68	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		1.718,60
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		43,81
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	1.157,71	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		15.029,36
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		45.799,68
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		4.579,95
30/09/2018	VLR RET INSS S/APROP REF 09/2018 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	30/09/2018		439,68
			66.806,13	67.897,73
			Saldo Atual	67.157,71
A TRANSPORTAR - - - - -			6.548.590,90	6.557.058,36



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 83

Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 89 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 ABILIO DA SILVA FILHO	28/09/2018	4.096,96	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 ANTONIO ADRIANO DA SILVA RODENBUSCH	28/09/2018	6.729,49	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 BRUNO DORNELES TEIXEIRA	28/09/2018	4.064,85	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 CARLA RAQUEL SILVA OLIVEIRA	28/09/2018	6.729,49	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 CIBELE FELIX DA FONTOURA	28/09/2018	3.642,33	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 DAVID SILVA DE FREITAS	28/09/2018	6.691,40	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 DIEGO DIAS ROLOFF	28/09/2018	6.517,01	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 EDUARDO DA SILVA SOUZA	28/09/2018	3.731,87	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 ERON CARLOS NUNES FERREIRA	28/09/2018	2.874,93	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 FERNANDA MARCHETTI BARAO	28/09/2018	5.146,29	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 FILIPE DE FREITAS DA SILVA	28/09/2018	2.790,05	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 FLAVIO VICTOR CONTE	28/09/2018	10.344,31	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 GUSTAVO BUZZATTI PACHECO	28/09/2018	3.236,31	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 JEFFERSON MARTINS CARDOSO	28/09/2018	4.022,19	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 JERONIMO VITORIA DE ANDRADES	28/09/2018	6.302,12	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 JOSE MARIA HENRIQUE RUIZ ZART	28/09/2018	2.874,93	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 MARCELO NONNENMACHER DE SOUZA	28/09/2018	14.455,36	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 MARCELO ROCHA DA SILVA	28/09/2018	11.073,72	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS	28/09/2018	6.517,01	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 PAULO LEANDRO FROEHLICH	28/09/2018	6.517,01	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 RAVEL CAMACHO PERES	28/09/2018	6.191,83	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 ROSANGELA MELLO STROGULSKI	28/09/2018	4.945,26	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 SAMUEL LUZ SCHULTZ	28/09/2018	3.801,53	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 VALDECIR GOMES RIBAS VECCHIATO	28/09/2018	6.729,49	
A TRANSPORTAR -----			6.688.616,64	6.557.058,36

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 84**

Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 89 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			6.688.616,64	6.557.058,36
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 VINICIUS DE SOUZA DUTRA	28/09/2018	6.517,01	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 VINICIUS SILVA DE FARIAS	28/09/2018	3.696,05	
28/09/2018	VLR PG REC SAL 09/2018 WANDERNEI KLEIN JUNIOR	28/09/2018	4.150,16	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		154.388,96
			154.388,96	154.388,96
			Saldo Atual	0,00

Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.03.00.00.00 - 906 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
04/09/2018	VLR PG REC FERIAS A DAVID SILVA DE FREITAS	04/09/2018	18.945,94	
06/09/2018	VLR PG REC FERIAS A FILIPE DE FREITAS DA SILVA	06/09/2018	1.992,77	
06/09/2018	VLR PG REC FERIAS A GUSTAVO BUZZATTI PACHECO	06/09/2018	5.359,55	
14/09/2018	VLR PG REC FERIAS A ABILIO DA SILVA FILHO	14/09/2018	6.045,22	
28/09/2018	VLR PG REC FERIAS A WANDERNEI KLEIN JUNIOR	28/09/2018	3.753,38	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		27.683,92
			36.096,86	27.683,92
			Saldo Atual	8.412,94

Código Contábil: 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - 907 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		Saldo Anterior:		1.569,40
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
04/09/2018	VLR CFE NF 20839400 AGUAS CLARAS COM DE BEBIDAS LTDA	04/09/2018	394,80	
			394,80	0,00
			Saldo Atual	1.964,20

Código Contábil: 3.7.1.1.1.05.00.00.00.00 - 919 - IPTU		Saldo Anterior:		1.968,80
A TRANSPORTAR - - - - -			6.739.471,52	6.739.131,24

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/09/2018 - 30/09/2018****Data Emissão: 22/10/2018****Folha: 85**

Código Contábil: 3.7.1.1.1.05.00.00.00.00 - 919 - IPTU		Saldo Anterior:		1.968,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
12/09/2018	VLR PG DOC REF 08/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	12/09/2018	365,53	
30/09/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 601	30/09/2018	77,44	
30/09/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 602	30/09/2018	56,95	
30/09/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 603	30/09/2018	53,30	
30/09/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 604	30/09/2018	58,41	
30/09/2018	VLR IPTU REF 09/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	30/09/2018	1.096,60	
			1.708,23	0,00
			Saldo Atual	3.677,03

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 - 949 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		Saldo Anterior:		2.220,82
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018	389,22	
			389,22	0,00
			Saldo Atual	2.610,04

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
19/09/2018	VLR PG IRRF REF 08/2018 COD 1708 - NF 20181225 IMMEDIATE	19/09/2018	434,43	
19/09/2018	VLR PG IRRF REF 08/2018 COD 1708 - NF 695 MV SISTEMAS	19/09/2018	525,94	
19/09/2018	VLR PG IRRF REF 08/2018 COD 1708 - NF 696 MV SISTEMAS	19/09/2018	642,81	
25/09/2018	VLR RET IRRF CFE NF 2018/763 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018		642,81
25/09/2018	VLR RET IRRF CFE NF 2018/764 MV SISTEMAS LTDA	25/09/2018		525,94
30/09/2018	VLR RET IRRF S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 09/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	30/09/2018		434,43
			1.603,18	1.603,18
			Saldo Atual	2.037,61

A TRANSPORTAR -----	6.743.172,15	6.740.734,42
---------------------	--------------	--------------



Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Data Emissão: 22/10/2018

Folha: 86

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 97 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		Saldo Anterior:		31.286,58
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
19/09/2018	VLR PG IRRF REF 08/2018 COD 0561	19/09/2018	31.286,58	
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		3.816,50
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		28.499,29
30/09/2018	VLR CFE FL PGTO 09/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	30/09/2018		1.230,90
			31.286,58	33.546,69
			Saldo Atual	33.546,69
Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 98 - ISS		Saldo Anterior:		10.208,70
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
04/09/2018	VLR RET ISS CFE NF 897 CIA DOS CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA	04/09/2018		0,80
14/09/2018	VLR RET ISS CFE NF 10415 INSTALADORA ELÉTRICA MERCÚRIO LTDA	14/09/2018		78,18
21/09/2018	VLR PG ISSQN REF 07/2018 - TERCEIROS CFE DOC 500266519	21/09/2018	3.197,34	
24/09/2018	VLR RET ISS CFE NF 163 ENIO VIEGAS DA SILVA - ME	24/09/2018		2,10
30/09/2018	VLR RET ISS S/APROP CONT 008/2014 REF 09/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/09/2018		2.124,91
30/09/2018	VLR RET ISS S/APROP CONTR 004/2014 REF 09/2018 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO L	30/09/2018		271,82
30/09/2018	VLR RET ISS S/APROP CONTR 005/201 REF 09/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/09/2018		817,21
30/09/2018	VLR RET ISS S/APROP REF 09/2018 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	30/09/2018		79,94
			3.197,34	3.374,96
			Saldo Atual	10.386,32