

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 1****Código Contábil: 1.2.1.2.1.02.04.00.00.00 - 0031 - IRRF A COMPENSAR** **Saldo Anterior:** **1.541,33****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

31/10/2018 VLR COMPENSAÇÃO PGTO IRRF FERIAS ANTEC 31/10/2018 1.230,90

0,00 1.230,90**Saldo Atual 310,43****Código Contábil: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 1 - CAIXA** **Saldo Anterior:** **475,63****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

01/10/2018 PG CFE NF 27426 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 01/10/2018 38,70

11/10/2018 PG CFE NFC 41714 BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA 11/10/2018 23,88

26/10/2018 PG CFE NF 9753 KMC COML ELETRICA LTDA 26/10/2018 137,00

26/10/2018 PG CFE RECIBO 1456021 1º TABELIONATO DE NOTAS 26/10/2018 8,20

29/10/2018 PG CFE RECIBO 30091 RISCO ZERO ATENDIMENTO MEDICOS DE URGENCIA 29/10/2018 60,00

29/10/2018 VLR CHEQUE Nº 000261 BANRISUL 29/10/2018 1.000,00

31/10/2018 PG CFE NFC 33713 BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA 31/10/2018 25,98

1.000,00 293,76**Saldo Atual 1.181,87****Código Contábil: 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 104 - PIS/PASEP A RECOLHER** **Saldo Anterior:** **2.364,23****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

25/10/2018 VLR PG PIS REF 09/2018 COD 8301 25/10/2018 2.364,24

31/10/2018 VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL 31/10/2018 2.284,12

2.364,24 2.284,12**Saldo Atual 2.284,11****Código Contábil: 2.1.1.4.5.99.00.00.00.00 - 108 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS** **Saldo Anterior:** **137.185,18****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

31/10/2018 VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL 31/10/2018 1.482,57

A TRANSPORTAR - - - - - 3.364,24 5.291,35

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 2**

Código Contábil: 2.1.1.4.5.99.00.00.00.00 - 108 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Anterior:		137.185,18
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.364,24	5.291,35
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	2.034,04	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		4.077,14
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	5.593,67	
			7.627,71	5.559,71
			Saldo Atual	135.117,18
Código Contábil: 2.1.1.4.5.98.00.00.00.00 - 109 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS		Saldo Anterior:		4.572,81
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		185,36
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	254,26	
			254,26	185,36
			Saldo Atual	4.503,91
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
05/10/2018	VLR PG DOC 1800721610 UNIMED PORTO ALEGRE	05/10/2018	2.876,38	
29/10/2018	VLR PG DPL Nº 19506037 - NF 2018/17921 REF 10/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	29/10/2018	24.490,18	
30/10/2018	VLR CFE NF 2018/17921 REF 10/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/10/2018		24.490,18
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		170,00
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		4.127,10
31/10/2018	VLR TRANSF DA CTA 12-ADIANTAMENTO À FORNECEDORES P/CTA 301-DEMAIS CONTAS A PAGAR REF	31/10/2018	1.420,72	
			28.787,28	28.787,28
			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:		7.720.872,23
A TRANSPORTAR - - - - -			40.033,49	38.341,13

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 3**

Código Contábil: 4.3.3.1.1.08.00.00.00.00 - 123 - PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I		Saldo Anterior:		7.720.872,23
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
16/10/2018	VLR CFE NF 178 REF 09/2018 CONTR 072/2016 T.A. 16/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	16/10/2018		107.564,89
16/10/2018	VLR CFE NF 179 REF 09/2018 CONTR 063/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	16/10/2018		80.292,64
16/10/2018	VLR CFE NF 180 REF 09/2018 CONTR 055/2016 T.A. 33/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	16/10/2018		499.227,78
			0,00	687.085,31
			Saldo Atual	8.407.957,54

Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 13 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		Saldo Anterior:		28.227,76
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
11/10/2018	VLR PG ADTO 13º SÁL. A ABILIO DA SILVA FILHO	11/10/2018	4.324,63	
11/10/2018	VLR PG ADTO 13º SÁL. A ANTONIO ADRIANO DA SILVA RODENBUSCH	11/10/2018	4.324,63	
11/10/2018	VLR PG ADTO 13º SÁL. A BRUNO DORNELES TEIXEIRA	11/10/2018	2.463,60	
11/10/2018	VLR PG ADTO 13º SÁL. A CARLA RAQUEL SILVA OLIVEIRA	11/10/2018	1.801,93	
11/10/2018	VLR PG ADTO 13º SÁL. A CIBELE FELIX DA FONTOURA	11/10/2018	2.162,30	
11/10/2018	VLR PG ADTO 13º SÁL. A DIEGO DIAS ROLOFF	11/10/2018	4.214,05	
11/10/2018	VLR PG ADTO 13º SÁL. A EDUARDO DA SILVA SOUZA	11/10/2018	2.463,60	
11/10/2018	VLR PG ADTO 13º SÁL. A FERNANDA MARCHETTI BARAO	11/10/2018	4.454,37	
11/10/2018	VLR PG ADTO 13º SÁL. A FILIPE DE FREITAS DA SILVA	11/10/2018	2.463,60	
11/10/2018	VLR PG ADTO 13º SÁL. A FLAVIO VICTOR CONTE	11/10/2018	7.284,69	
11/10/2018	VLR PG ADTO 13º SÁL. A GUSTAVO BUZZATTI PACHECO	11/10/2018	4.214,05	
11/10/2018	VLR PG ADTO 13º SÁL. A JEFFERSON MARTINS CARDOSO	11/10/2018	2.463,60	
11/10/2018	VLR PG ADTO 13º SÁL. A JOSE MARIA HENRIQUE RUIZ ZART	11/10/2018	1.664,01	
11/10/2018	VLR PG ADTO 13º SÁL. A MARCELO ROCHA DA SILVA	11/10/2018	7.284,69	
11/10/2018	VLR PG ADTO 13º SÁL. A MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS	11/10/2018	4.214,05	
11/10/2018	VLR PG ADTO 13º SÁL. A PAULO LEANDRO FROEHLICH	11/10/2018	4.214,05	
11/10/2018	VLR PG ADTO 13º SÁL. A RAVEL CAMACHO PERES	11/10/2018	4.324,63	
A TRANSPORTAR -			104.369,97	725.426,44

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 4**

Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 13 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		Saldo Anterior:		28.227,76
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			104.369,97	725.426,44
11/10/2018	VLR PG ADTO 13º SÁL. A SAMUEL LUZ SCHULTZ	11/10/2018	2.463,60	
11/10/2018	VLR PG ADTO 13º SÁL. A VALDECIR GOMES RIBAS VECCHIATO	11/10/2018	4.324,63	
11/10/2018	VLR PG ADTO 13º SÁL. A VINICIUS DE SOUZA DUTRA	11/10/2018	4.214,05	
11/10/2018	VLR PG ADTO 13º SÁL. A VINICIUS FELIPE ALVES	11/10/2018	530,86	
11/10/2018	VLR PG ADTO 13º SÁL. A WANDERNEI KLEIN JUNIOR	11/10/2018	2.463,60	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		11.609,32
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		129,74
			78.333,22	11.739,06

Saldo Atual 94.821,92

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 168 - 13. SALARIO		Saldo Anterior:		172.441,91
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	405,99	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	22.186,33	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	313,48	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	18.126,77	
			41.032,57	0,00
			Saldo Atual	213.474,48

Código Contábil: 3.1.2.2.1.06.00.00.00.00 - 176 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		Saldo Anterior:		23.359,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	2.284,12	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	185,36	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		254,26
A TRANSPORTAR - - - - -			161.868,76	737.419,76

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

Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 5

Código Contábil: 3.1.2.2.1.06.00.00.00.00 - 176 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		Saldo Anterior:		23.359,26
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

DE TRANSPORTE - - - - -			161.868,76	737.419,76
-------------------------	--	--	------------	------------

			2.469,48	254,26
--	--	--	----------	--------

			Saldo Atual	25.574,48
--	--	--	-------------	-----------

Código Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 177 - ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:		178.360,25
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

30/10/2018	VLR CFE NF 2018/17921 REF 10/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/10/2018	18.323,14	
------------	--	------------	-----------	--

			18.323,14	0,00
--	--	--	-----------	------

			Saldo Atual	196.683,39
--	--	--	-------------	------------

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 - 178 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		Saldo Anterior:		218.532,98
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	129,52	
------------	---	------------	--------	--

31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	43,18	
------------	---	------------	-------	--

31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	373,61	
------------	---	------------	--------	--

31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	124,54	
------------	---	------------	--------	--

31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	26.119,86	
------------	---	------------	-----------	--

			26.790,71	0,00
--	--	--	-----------	------

			Saldo Atual	245.323,69
--	--	--	-------------	------------

Código Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 179 - FGTS		Saldo Anterior:		185.661,70
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	24.539,68	
------------	---	------------	-----------	--

31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	1.482,57	
------------	---	------------	----------	--

31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		2.034,04
------------	---	------------	--	----------

A TRANSPORTAR - - - - -			233.004,86	739.453,80
-------------------------	--	--	------------	------------

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 6**

Código Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 179 - FGTS		Saldo Anterior:		185.661,70
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

DE TRANSPORTE - - - - -			233.004,86	739.453,80
-------------------------	--	--	------------	------------

			26.022,25	2.034,04
--	--	--	------------------	-----------------

			Saldo Atual	209.649,91
--	--	--	--------------------	-------------------

Código Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 182 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		Saldo Anterior:		506.440,50
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	48.030,39	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	4.077,14	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		5.593,67
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	4.803,03	

			56.910,56	5.593,67
--	--	--	------------------	-----------------

			Saldo Atual	557.757,39
--	--	--	--------------------	-------------------

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 183 - VENCIMENTOS E SALARIOS		Saldo Anterior:		1.947.086,07
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	179.539,23	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	3.573,25	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	5.110,04	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	14.582,45	

			202.804,97	0,00
--	--	--	-------------------	-------------

			Saldo Atual	2.149.891,04
--	--	--	--------------------	---------------------

Código Contábil: 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - 185 - AUXILIO ALIMENTACAO		Saldo Anterior:		150.214,39
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

04/10/2018	VLR CFE NF 201800000104804 BANRISUL CARTÕES S/A	04/10/2018	16.846,52	
------------	---	------------	-----------	--

A TRANSPORTAR - - - - -			509.566,91	745.047,47
-------------------------	--	--	------------	------------

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 7**

Código Contábil: 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - 185 - AUXILIO ALIMENTACAO		Saldo Anterior:		150.214,39
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			509.566,91	745.047,47
08/10/2018	VLR CFE NF 201800000107201 BANRISUL CARTÕES S/A	08/10/2018	542,40	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		1.111,92
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		326,93

17.388,92 1.438,85**Saldo Atual 166.164,46**

Código Contábil: 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 - 186 - AUXILIO TRANSPORTE		Saldo Anterior:		32.772,73
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
19/10/2018	VLR REC DOC REF DEV VT ALICIA TANSKI PEREIRA	19/10/2018		71,40
19/10/2018	VLR REC DOC REF DEV VT CRHISTIAN HERNANDES DE ARAUJO	19/10/2018		102,00
26/10/2018	VLR PG DPL Nº 5968791 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	26/10/2018	136,30	
26/10/2018	VLR PG DPL Nº B/0003754233 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	26/10/2018	309,45	
29/10/2018	VLR PG DOC 9385 EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA	29/10/2018	1.174,00	
30/10/2018	VLR CFE NF 2018/17921 REF 10/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/10/2018	2.502,40	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		413,58

4.122,15 586,98**Saldo Atual 36.307,90**

Código Contábil: 3.3.2.3.1.18.00.00.00.00 - 197 - CONDOMINIOS		Saldo Anterior:		15.878,56
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
05/10/2018	VLR PG DOC 752527 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 10/2018 SALA 601	05/10/2018	609,73	
05/10/2018	VLR PG DOC 752528 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 10/2018 SALA 602	05/10/2018	400,28	
05/10/2018	VLR PG DOC 752529 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 10/2018 SALA 603	05/10/2018	356,88	
05/10/2018	VLR PG DOC 752530 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 10/2018 SALA 604	05/10/2018	420,68	

A TRANSPORTAR - - - - - 516.019,03 747.073,30

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 8**

Código Contábil: 3.3.2.3.1.18.00.00.00.00 - 197 - CONDOMINIOS	Saldo Anterior:	15.878,56
Data Lanç. Histórico	Data Doc. Débito Crédito	

DE TRANSPORTE - - - - -	516.019,03	747.073,30
	1.787,57	0,00
	Saldo Atual	17.666,13

Código Contábil: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 - 199 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Saldo Anterior:	35.438,69
Data Lanç. Histórico	Data Doc. Débito Crédito	

26/10/2018 PG CFE RECIBO 1456021 1º TABELIONATO DE NOTAS	26/10/2018	8,20
30/10/2018 VLR CFE NF 2018/17921 REF 10/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	30/10/2018	3.664,64
	3.672,84	0,00
	Saldo Atual	39.111,53

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Saldo Anterior:	80.517,19
Data Lanç. Histórico	Data Doc. Débito Crédito	

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 1	31/10/2018	7,08
31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 10	31/10/2018	2,83
31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 100	31/10/2018	3,84
31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 101	31/10/2018	3,84
31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 102	31/10/2018	3,84
31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 103	31/10/2018	3,84
31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 104	31/10/2018	3,84
31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 105	31/10/2018	3,84
31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 106	31/10/2018	3,84
31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 107	31/10/2018	3,84
31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 108	31/10/2018	3,84
31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 109	31/10/2018	3,84

A TRANSPORTAR - - - - -	519.740,18	747.073,30
-------------------------	------------	------------



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 9

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			519.740,18	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 11	31/10/2018	0,74	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 110	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 111	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 112	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 113	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 114	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 115	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 116	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 117	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 118	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 119	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 12	31/10/2018	1,58	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 120	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 121	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 122	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 123	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 124	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 125	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 126	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 127	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 128	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 129	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 13	31/10/2018	8,04	
A TRANSPORTAR - - - - -			519.827,34	747.073,30



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 10

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			519.827,34	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 130	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 131	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 132	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 133	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 134	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 135	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 136	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 137	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 138	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 139	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 14	31/10/2018	8,82	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 140	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 141	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 142	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 143	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 144	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 145	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 146	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 147	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 148	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 149	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 15	31/10/2018	2,96	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 150	31/10/2018	4,87	
A TRANSPORTAR - - - - -			519.941,39	747.073,30



Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 11

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			519.941,39	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 151	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 152	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 153	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 154	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 155	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 156	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 157	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 158	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 159	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 16	31/10/2018	2,96	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 160	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 161	31/10/2018	4,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 162	31/10/2018	8,42	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 163	31/10/2018	8,42	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 164	31/10/2018	8,42	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 165	31/10/2018	8,42	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 166	31/10/2018	8,42	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 167	31/10/2018	8,08	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 168	31/10/2018	8,08	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 169	31/10/2018	8,08	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 17	31/10/2018	2,96	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 170	31/10/2018	8,08	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 171	31/10/2018	14,99	
A TRANSPORTAR -----			520.090,29	747.073,30



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 12

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			520.090,29	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 172	31/10/2018	32,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 173	31/10/2018	12,50	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 174	31/10/2018	12,50	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 18	31/10/2018	2,96	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 19	31/10/2018	2,96	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 2	31/10/2018	9,17	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 20	31/10/2018	2,96	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 21	31/10/2018	2,96	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 216	31/10/2018	19,60	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 217	31/10/2018	3,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 218	31/10/2018	10,66	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 22	31/10/2018	2,96	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 220	31/10/2018	21,66	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 221	31/10/2018	21,66	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 222	31/10/2018	21,66	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 223	31/10/2018	21,66	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 224	31/10/2018	21,66	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 225	31/10/2018	21,66	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 226	31/10/2018	21,66	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 227	31/10/2018	5,74	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 228	31/10/2018	5,74	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 229	31/10/2018	5,74	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 23	31/10/2018	3,45	
A TRANSPORTAR - - - - -			520.378,24	747.073,30

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 13**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			520.378,24	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 230	31/10/2018	5,74	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 231	31/10/2018	32,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 232	31/10/2018	14,33	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 233	31/10/2018	4,08	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 234	31/10/2018	71,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 235	31/10/2018	19,61	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 236	31/10/2018	35,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 237	31/10/2018	8,91	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 238	31/10/2018	0,74	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 239	31/10/2018	1,83	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 24	31/10/2018	10,92	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 240	31/10/2018	19,58	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 241	31/10/2018	3,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 242	31/10/2018	28,32	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 243	31/10/2018	1,87	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 244	31/10/2018	10,71	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 245	31/10/2018	10,71	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 246	31/10/2018	10,71	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 247	31/10/2018	1,71	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 248	31/10/2018	8,16	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 249	31/10/2018	6,42	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 25	31/10/2018	10,92	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 250	31/10/2018	6,42	
A TRANSPORTAR -----			520.702,60	747.073,30

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 14**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			520.702,60	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 251	31/10/2018	6,42	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 252	31/10/2018	5,25	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 253	31/10/2018	5,25	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 254	31/10/2018	5,25	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 255	31/10/2018	5,25	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 256	31/10/2018	4,25	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 257	31/10/2018	4,25	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 258	31/10/2018	4,25	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 259	31/10/2018	4,25	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 26	31/10/2018	2,47	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 260	31/10/2018	4,25	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 261	31/10/2018	4,25	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 262	31/10/2018	4,25	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 263	31/10/2018	4,25	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 264	31/10/2018	4,25	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 265	31/10/2018	4,25	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 266	31/10/2018	5,05	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 267	31/10/2018	5,05	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 268	31/10/2018	5,05	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 269	31/10/2018	5,05	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 27	31/10/2018	2,47	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 270	31/10/2018	5,04	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 271	31/10/2018	5,97	
A TRANSPORTAR - - - - -			520.808,67	747.073,30



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 15

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			520.808,67	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 272	31/10/2018	8,94	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 273	31/10/2018	8,94	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 274	31/10/2018	6,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 275	31/10/2018	6,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 276	31/10/2018	6,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 277	31/10/2018	6,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 278	31/10/2018	6,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 279	31/10/2018	12,51	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 28	31/10/2018	2,47	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 280	31/10/2018	12,51	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 281	31/10/2018	12,51	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 282	31/10/2018	12,51	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 283	31/10/2018	12,51	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 284	31/10/2018	9,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 285	31/10/2018	9,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 286	31/10/2018	9,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 287	31/10/2018	9,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 288	31/10/2018	9,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 289	31/10/2018	9,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 29	31/10/2018	2,47	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 290	31/10/2018	9,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 291	31/10/2018	9,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 292	31/10/2018	9,22	
A TRANSPORTAR - - - - -			521.008,07	747.073,30

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 16**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			521.008,07	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 293	31/10/2018	6,15	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 294	31/10/2018	6,15	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 295	31/10/2018	6,15	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 296	31/10/2018	6,15	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 297	31/10/2018	6,15	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 298	31/10/2018	3,48	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 299	31/10/2018	18,33	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 3	31/10/2018	4,58	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 30	31/10/2018	2,47	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 300	31/10/2018	13,92	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 301	31/10/2018	54,83	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 302	31/10/2018	1,50	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 303	31/10/2018	22,29	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 304	31/10/2018	9,01	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 305	31/10/2018	9,01	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 306	31/10/2018	9,01	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 307	31/10/2018	9,01	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 308	31/10/2018	9,01	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 309	31/10/2018	9,01	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 31	31/10/2018	2,47	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 310	31/10/2018	10,67	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 311	31/10/2018	7,50	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 312	31/10/2018	0,65	
A TRANSPORTAR - - - - -			521.235,57	747.073,30



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 17

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			521.235,57	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 313	31/10/2018	0,18	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 314	31/10/2018	2,45	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 315	31/10/2018	8,04	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 316	31/10/2018	6,50	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 317	31/10/2018	5,36	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 318	31/10/2018	15,57	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 319	31/10/2018	33,54	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 32	31/10/2018	2,47	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 320	31/10/2018	28,00	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 321	31/10/2018	25,48	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 322	31/10/2018	9,18	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 323	31/10/2018	7,28	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 324	31/10/2018	40,38	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 325	31/10/2018	23,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 326	31/10/2018	4,09	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 327	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 328	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 329	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 33	31/10/2018	2,47	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 330	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 331	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 332	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 333	31/10/2018	35,21	
A TRANSPORTAR - - - - -			521.696,78	747.073,30

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 18**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			521.696,78	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 334	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 335	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 336	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 337	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 338	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 339	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 34	31/10/2018	2,47	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 340	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 341	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 342	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 343	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 344	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 345	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 346	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 347	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 348	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 349	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 35	31/10/2018	2,47	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 350	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 351	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 352	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 353	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 354	31/10/2018	35,21	
A TRANSPORTAR - - - - -			522.441,13	747.073,30



Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 19

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			522.441,13	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 355	31/10/2018	35,21	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 356	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 357	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 358	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 359	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 36	31/10/2018	2,47	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 360	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 361	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 362	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 363	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 364	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 365	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 366	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 367	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 368	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 369	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 37	31/10/2018	2,47	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 370	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 371	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 372	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 373	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 374	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 375	31/10/2018	4,24	
A TRANSPORTAR - - - - -			522.566,08	747.073,30



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 20

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			522.566,08	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 376	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 377	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 378	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 379	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 38	31/10/2018	2,47	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 380	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 381	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 382	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 383	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 384	31/10/2018	4,24	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 39	31/10/2018	2,47	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 4	31/10/2018	0,43	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 40	31/10/2018	2,47	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 41	31/10/2018	2,47	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 42	31/10/2018	2,47	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 43	31/10/2018	2,47	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 44	31/10/2018	2,47	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 45	31/10/2018	2,47	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 46	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 47	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 48	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 49	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 5	31/10/2018	0,43	
A TRANSPORTAR - - - - -			522.639,58	747.073,30

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 21**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			522.639,58	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 50	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 51	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 52	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 53	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 54	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 55	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 56	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 57	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 58	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 59	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 592	31/10/2018	22,08	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 593	31/10/2018	305,97	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 594	31/10/2018	305,97	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 595	31/10/2018	6,14	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 596	31/10/2018	6,14	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 597	31/10/2018	6,14	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 598	31/10/2018	6,14	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 599	31/10/2018	6,14	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 6	31/10/2018	0,43	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 60	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 600	31/10/2018	6,14	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 601	31/10/2018	6,14	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 602	31/10/2018	6,14	
A TRANSPORTAR - - - - -			523.363,63	747.073,30



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 22

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			523.363,63	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 603	31/10/2018	6,14	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 604	31/10/2018	6,14	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 605	31/10/2018	6,14	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 606	31/10/2018	6,14	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 607	31/10/2018	6,14	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 608	31/10/2018	6,14	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 609	31/10/2018	6,14	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 61	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 610	31/10/2018	6,14	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 611	31/10/2018	6,14	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 612	31/10/2018	6,14	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 613	31/10/2018	6,14	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 614	31/10/2018	6,14	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 615	31/10/2018	6,14	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 616	31/10/2018	6,14	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 617	31/10/2018	6,14	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 618	31/10/2018	6,14	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 619	31/10/2018	2.908,47	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 62	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 620	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 621	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 622	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 623	31/10/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			526.436,70	747.073,30



Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 23

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			526.436,70	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 624	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 625	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 626	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 627	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 628	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 629	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 63	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 630	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 631	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 632	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 633	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 634	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 635	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 636	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 637	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 638	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 639	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 64	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 640	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 641	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 642	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 643	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 644	31/10/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			526.753,81	747.073,30



Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 24

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			526.753,81	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 645	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 646	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 647	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 648	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 649	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 65	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 650	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 651	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 652	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 653	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 654	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 655	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 656	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 657	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 658	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 659	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 66	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 660	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 661	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 662	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 663	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 664	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 665	31/10/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			527.070,92	747.073,30



Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 25

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			527.070,92	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 666	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 667	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 668	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 669	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 67	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 670	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 671	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 672	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 673	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 674	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 675	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 676	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 677	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 678	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 679	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 68	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 680	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 681	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 682	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 683	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 684	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 685	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 686	31/10/2018	2.908,47	
A TRANSPORTAR - - - - -			530.281,75	747.073,30

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 26**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			530.281,75	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 687	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 688	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 689	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 69	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 690	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 691	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 692	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 693	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 694	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 695	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 696	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 697	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 698	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 699	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 7	31/10/2018	0,43	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 70	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 700	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 701	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 702	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 703	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 704	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 705	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 706	31/10/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			530.584,54	747.073,30

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 27**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			530.584,54	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 707	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 708	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 709	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 71	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 710	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 711	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 712	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 713	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 714	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 715	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 716	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 717	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 718	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 719	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 72	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 720	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 721	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 722	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 723	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 724	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 725	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 726	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 727	31/10/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			530.901,65	747.073,30



Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 28

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			530.901,65	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 728	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 729	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 73	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 730	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 731	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 732	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 733	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 734	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 735	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 736	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 737	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 738	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 739	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 74	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 740	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 741	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 742	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 743	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 744	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 745	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 746	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 747	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 748	31/10/2018	14,75	
A TRANSPORTAR - - - - -			531.218,76	747.073,30



Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 29

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			531.218,76	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 749	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 75	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 750	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 751	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 752	31/10/2018	14,75	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 753	31/10/2018	18,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 754	31/10/2018	18,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 755	31/10/2018	18,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 756	31/10/2018	18,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 757	31/10/2018	18,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 758	31/10/2018	18,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 759	31/10/2018	18,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 76	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 760	31/10/2018	18,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 761	31/10/2018	18,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 762	31/10/2018	18,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 763	31/10/2018	18,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 764	31/10/2018	18,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 765	31/10/2018	18,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 766	31/10/2018	18,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 767	31/10/2018	18,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 768	31/10/2018	18,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 769	31/10/2018	18,44	
A TRANSPORTAR - - - - -			531.598,60	747.073,30

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 30**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			531.598,60	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 77	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 770	31/10/2018	18,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 771	31/10/2018	18,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 772	31/10/2018	18,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 773	31/10/2018	18,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 774	31/10/2018	18,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 775	31/10/2018	18,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 776	31/10/2018	18,44	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 777	31/10/2018	916,67	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 778	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 779	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 78	31/10/2018	3,68	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 780	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 781	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 782	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 783	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 784	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 785	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 786	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 787	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 788	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 789	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 79	31/10/2018	3,46	
A TRANSPORTAR - - - - -			532.705,81	747.073,30



Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 31

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			532.705,81	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 790	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 791	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 792	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 793	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 794	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 795	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 796	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 797	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 798	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 799	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 8	31/10/2018	1,38	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 80	31/10/2018	3,46	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 800	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 801	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 802	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 803	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 804	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 805	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 806	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 807	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 808	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 809	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 81	31/10/2018	3,46	
A TRANSPORTAR - - - - -			532.798,51	747.073,30

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 32**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			532.798,51	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 810	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 811	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 812	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 813	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 814	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 815	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 816	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 817	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 818	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 819	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 82	31/10/2018	3,46	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 820	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 821	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 822	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 823	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 824	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 825	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 826	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 827	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 828	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 829	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 83	31/10/2018	4,03	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 830	31/10/2018	4,22	
A TRANSPORTAR - - - - -			532.894,62	747.073,30

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 33**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			532.894,62	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 831	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 832	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 833	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 834	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 835	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 836	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 837	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 838	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 839	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 84	31/10/2018	4,03	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 840	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 841	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 842	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 843	31/10/2018	4,22	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 844	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 845	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 846	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 847	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 848	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 849	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 85	31/10/2018	6,88	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 850	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 851	31/10/2018	2,72	
A TRANSPORTAR - - - - -			532.982,15	747.073,30

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 34**

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			532.982,15	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 852	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 853	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 854	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 855	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 856	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 857	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 858	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 859	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 86	31/10/2018	6,88	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 860	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 861	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 862	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 863	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 864	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 865	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 866	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 867	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 868	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 869	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 87	31/10/2018	6,88	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 870	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 871	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 872	31/10/2018	2,72	
A TRANSPORTAR - - - - -			533.053,03	747.073,30



Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 35

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			533.053,03	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 873	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 874	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 875	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 876	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 877	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 878	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 879	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 88	31/10/2018	6,88	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 880	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 881	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 882	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 883	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 884	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 885	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 886	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 887	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 888	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 889	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 89	31/10/2018	6,88	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 890	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 891	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 892	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 893	31/10/2018	2,72	
A TRANSPORTAR - - - - -			533.123,91	747.073,30



Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 36

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			533.123,91	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 894	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 895	31/10/2018	2,72	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 896	31/10/2018	6,64	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 897	31/10/2018	6,64	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 898	31/10/2018	6,64	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 899	31/10/2018	6,64	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 9	31/10/2018	2,03	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 90	31/10/2018	7,55	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 900	31/10/2018	6,64	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 901	31/10/2018	6,64	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 902	31/10/2018	6,64	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 903	31/10/2018	6,64	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 904	31/10/2018	6,64	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 905	31/10/2018	6,64	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 906	31/10/2018	6,64	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 907	31/10/2018	6,64	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 908	31/10/2018	6,81	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 909	31/10/2018	6,81	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 91	31/10/2018	4,93	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 910	31/10/2018	11,01	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 911	31/10/2018	11,01	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 912	31/10/2018	7,45	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 913	31/10/2018	7,45	
A TRANSPORTAR - - - - -			533.274,08	747.073,30



Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 37

Código Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 201 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Saldo Anterior:		80.517,19
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			533.274,08	747.073,30
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 914	31/10/2018	7,45	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 915	31/10/2018	7,45	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 92	31/10/2018	4,93	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 93	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 94	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 95	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 96	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 97	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 98	31/10/2018	3,84	
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 99	31/10/2018	3,84	

13.628,92 0,00

Saldo Atual 94.146,11

Código Contábil: 3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 207 - ENERGIA ELETRICA		Saldo Anterior:		19.797,69
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
10/10/2018	VLR CFE NF 18035274 REF 10/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 601	10/10/2018	1.164,90	
10/10/2018	VLR CFE NF 18035275 REF 10/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 602	10/10/2018	333,85	
10/10/2018	VLR CFE NF 18035276 REF 10/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 604	10/10/2018	611,68	
19/10/2018	VLR SEGURO REF 10/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	19/10/2018	186,01	
19/10/2018	VLR TX CORSAN REF 10/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	19/10/2018	88,02	

2.384,46 0,00

Saldo Atual 22.182,15

Código Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 209 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Saldo Anterior:		93.815,70
A TRANSPORTAR - - - - -			535.705,25	747.073,30

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 38****Código Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 209 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** **Saldo Anterior: 93.815,70****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

31/10/2018 VLR APROP CONTR REF 10/2018 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME 31/10/2018 8.031,31

8.031,31 0,00**Saldo Atual 101.847,01****Código Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 209-1 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO** **Saldo Anterior: 2.387.877,63****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

19/10/2018 VLR AJUSTE ARREDONDAMENTO PGTO REF 09/2018 COD 5952 - NF 2018914 IMMEDIATE 19/10/2018 0,01

23/10/2018 VLR CFE NF 2018/833 MV SISTEMAS LTDA 23/10/2018 42.854,16

23/10/2018 VLR CFE NF 2018/834 MV SISTEMAS LTDA 23/10/2018 35.062,50

31/10/2018 VLR APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 10/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 31/10/2018 28.961,97

31/10/2018 VLR APROP CONTR 001/2014 PERIODO 16/09/2018 A 15/10/2018 MESOTEC INFORMATICA LTDA 31/10/2018 41.874,00

31/10/2018 VLR APROP CONTR 005/2013 REF 10/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMACAO 31/10/2018 20.696,48

31/10/2018 VLR APROP CONTR 008/2014 REF 10/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMACAO 31/10/2018 70.830,44

240.279,56 0,00**Saldo Atual 2.628.157,19****Código Contábil: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 - 215 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES** **Saldo Anterior: 459,40****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

26/10/2018 VLR CFE NF 9753 KMC COML ELETRICA LTDA 26/10/2018 137,00

137,00 0,00**Saldo Atual 596,40****Código Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 217 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** **Saldo Anterior: 3.613,76****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

11/10/2018 PG CFE NFC 41714 BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA 11/10/2018 23,88

16/10/2018 VLR CFE NF 139181 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 16/10/2018 208,35

A TRANSPORTAR ----- 784.385,35 747.073,30

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 39**

Código Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 217 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		3.613,76
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			784.385,35	747.073,30
29/10/2018	VLR CFE NF 1021 FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29/10/2018	239,20	
31/10/2018	PG CFE NFC 33713 BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	31/10/2018	25,98	
			497,41	0,00
			Saldo Atual	4.111,17
Código Contábil: 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 221 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/10/2018	VLR CFE NF 27426 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2018	39,90	
29/10/2018	PG CFE RECIBO 30091 RISCO ZERO ATENDIMENTO MEDICOS DE URGENCIA	29/10/2018	60,00	
			99,90	0,00
			Saldo Atual	99,90
Código Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 222 - COMUNICAÇÃO		Saldo Anterior:		18.341,40
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
18/10/2018	VLR CFE FAT 927396965 PERIODO 18/09 A 17/10/2018 CLARO S/A	18/10/2018	1.366,02	
20/10/2018	VLR CFE FAT 924113480 PERIODO 20/09 A 19/10/2018 CLARO S/A	20/10/2018	215,76	
23/10/2018	VLR CFE FAT 0712006399-0 PERIODO 23/09 A 22/10/2018 TELEFONICA BRASIL S/A	23/10/2018	414,83	
			1.996,61	0,00
			Saldo Atual	20.338,01
Código Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 224 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:		14.467,38
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/10/2018	VLR APROP REF 10/2018 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	31/10/2018	3.997,10	
A TRANSPORTAR - - - - -			790.744,14	747.073,30

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 40****Código Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 224 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO** **Saldo Anterior:** **14.467,38****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

DE TRANSPORTE - - - - - 790.744,14 747.073,30

3.997,10 0,00**Saldo Atual 18.464,48****Código Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 225 - SERVICOS BANCARIOS** **Saldo Anterior:** **632,85****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

10/10/2018 VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED 10/10/2018 9,50

11/10/2018 VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED 11/10/2018 9,50

19/10/2018 VLR DESPESAS BANCARIAS REF 10/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA 19/10/2018 3,05

26/10/2018 VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED 26/10/2018 9,50

29/10/2018 VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED 29/10/2018 9,50

41,05 0,00**Saldo Atual 673,90****Código Contábil: 4.4.5.2.1.96.00.00.00.00 - 234 - REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS** **Saldo Anterior:** **5.137,48****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

31/10/2018 VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES 31/10/2018 260,80

31/10/2018 VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES 31/10/2018 151,48

0,00 412,28**Saldo Atual 5.549,76****Código Contábil: 1.1.9.5.1.01.00.00.00.00 - 260 - IPTU** **Saldo Anterior:** **741,32****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

31/10/2018 VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 601 31/10/2018 77,44

31/10/2018 VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 602 31/10/2018 56,95

A TRANSPORTAR - - - - - 790.785,19 747.619,97

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 41**

Código Contábil: 1.1.9.5.1.01.00.00.00.00 - 260 - IPTU		Saldo Anterior:		741,32
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			790.785,19	747.619,97
31/10/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 603	31/10/2018		58,41
31/10/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 603	31/10/2018		53,30
			0,00	246,10
			Saldo Atual	495,22

Código Contábil: 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 299 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		Saldo Anterior:		3.042.629,02
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
05/10/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 167	05/10/2018		299.536,67
16/10/2018	VLR CFE NF 178 REF 09/2018 CONTR 072/2016 T.A. 16/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	16/10/2018	107.564,89	
16/10/2018	VLR CFE NF 179 REF 09/2018 CONTR 063/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	16/10/2018	80.292,64	
16/10/2018	VLR CFE NF 180 REF 09/2018 CONTR 055/2016 T.A. 33/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	16/10/2018	499.227,78	
16/10/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 151	16/10/2018		310.371,00
			687.085,31	609.907,67
			Saldo Atual	3.119.806,66

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		2.289.338,13
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/10/2018	PG CFE NF 27426 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2018	38,70	
01/10/2018	VLR CFE NF 27426 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2018		38,70
04/10/2018	VLR CFE NF 201800000104804 BANRISUL CARTÕES S/A	04/10/2018		16.846,52
05/10/2018	VLR PG ALUGUEL REF 09/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	05/10/2018	14.373,68	
05/10/2018	VLR PG FAT 927396965 PERIODO 18/08 A 17/09/2018 CLARO S/A	05/10/2018	1.370,32	
08/10/2018	VLR CFE NF 201800000107201 BANRISUL CARTÕES S/A	08/10/2018		542,40
08/10/2018	VLR PG DOC REF 09/2018 GUIDANI DESENVOLV IMOBILIARIO	08/10/2018	7.000,00	
A TRANSPORTAR - - - - -			1.500.653,20	1.375.066,97

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 42**

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		2.289.338,13
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			1.500.653,20	1.375.066,97
10/10/2018	VLR CFE NF 18035274 REF 10/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 601	10/10/2018		1.164,90
10/10/2018	VLR CFE NF 18035275 REF 10/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 602	10/10/2018		333,85
10/10/2018	VLR CFE NF 18035276 REF 10/2018 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 604	10/10/2018		611,68
10/10/2018	VLR PG FAT 0692461402-0 PERIODO 23/08 A 22/09/2018 TELEFONICA BRASIL S/A	10/10/2018	423,22	
10/10/2018	VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/08 A 19/09/2018 CLARO S/A	10/10/2018	215,76	
10/10/2018	VLR PG NF Nº 1518 REF 09/2018 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	10/10/2018	3.477,48	
10/10/2018	VLR PG NF Nº 2018/167 REF 09/2018 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	10/10/2018	6.200,25	
10/10/2018	VLR PG NF Nº 481 REF 09/2018 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	10/10/2018	7.880,66	
11/10/2018	VLR PG DPL Nº 37043 - NF 2018104804 BANRISUL CARTÕES S/A	11/10/2018	16.846,52	
11/10/2018	VLR PG NF Nº 897 LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	11/10/2018	81.031,39	
15/10/2018	VLR PG DPL Nº 42486 - NF 2018107201 BANRISUL CARTÕES S/A	15/10/2018	542,40	
16/10/2018	VLR CFE NF 139181 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	16/10/2018		208,35
18/10/2018	VLR CFE FAT 927396965 PERIODO 18/09 A 17/10/2018 CLARO S/A	18/10/2018		1.366,02
19/10/2018	VLR APROP REF 10/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	19/10/2018		14.373,68
19/10/2018	VLR PG DPL Nº 6966 DILIMPEX DISTRIBUIDORA LTDA	19/10/2018	439,00	
20/10/2018	VLR CFE FAT 924113480 PERIODO 20/09 A 19/10/2018 CLARO S/A	20/10/2018		215,76
23/10/2018	VLR CFE FAT 0712006399-0 PERIODO 23/09 A 22/10/2018 TELEFONICA BRASIL S/A	23/10/2018		414,83
23/10/2018	VLR CFE NF 2018/833 MV SISTEMAS LTDA	23/10/2018		40.218,64
23/10/2018	VLR CFE NF 2018/834 MV SISTEMAS LTDA	23/10/2018		32.906,14
23/10/2018	VLR PG NF Nº 18035274 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 601	23/10/2018	1.164,90	
23/10/2018	VLR PG NF Nº 18035275 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 602	23/10/2018	333,85	
23/10/2018	VLR PG NF Nº 18035276 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 604	23/10/2018	611,68	
26/10/2018	PG CFE NF 9753 KMC COML ELETRICA LTDA	26/10/2018	137,00	
A TRANSPORTAR - - - - -			1.619.957,31	1.466.880,82

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 43**

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.89.00.00 - 300 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		Saldo Anterior:		2.289.338,13
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			1.619.957,31	1.466.880,82
26/10/2018	VLR CFE NF 9753 KMC COML ELETRICA LTDA	26/10/2018		137,00
26/10/2018	VLR PG NF Nº 248 PERIODO 16/04 A 15/05/2018 MESOTEC INFORMATICA LTDA	26/10/2018	41.874,00	
26/10/2018	VLR PG NF Nº 249 PERIODO 16/05 A 15/06/2018 MESOTEC INFORMATICA LTDA	26/10/2018	41.874,00	
26/10/2018	VLR PG NF Nº 250 PERIODO 16/06 A 15/07/2018 MESOTEC INFORMATICA LTDA	26/10/2018	41.874,00	
26/10/2018	VLR PG NF Nº 251 PERIODO 16/07 A 15/08/2018 MESOTEC INFORMATICA LTDA	26/10/2018	41.874,00	
29/10/2018	VLR CFE NF 1021 FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29/10/2018		239,20
29/10/2018	VLR PG NF Nº 139181 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	29/10/2018	208,35	
31/10/2018	VLR APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 10/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/10/2018		27.180,81
31/10/2018	VLR APROP CONTR 001/2014 PERIODO 16/09/2018 A 15/10/2018 MESOTEC INFORMATICA LTDA	31/10/2018		41.874,00
31/10/2018	VLR APROP CONTR 004/2014 REF 10/2018 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	31/10/2018		6.200,25
31/10/2018	VLR APROP CONTR 005/2013 REF 10/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/10/2018		20.075,59
31/10/2018	VLR APROP CONTR 008/2014 REF 10/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/10/2018		68.705,53
31/10/2018	VLR APROP CONTR REF 10/2018 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	31/10/2018		8.031,31
31/10/2018	VLR APROP REF 10/2018 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	31/10/2018		3.477,48
31/10/2018	VLR APROP REF 10/2018 GUIDANI DESENVOLV IMOBILIARIO	31/10/2018		7.000,00
			309.791,16	292.162,64
			Saldo Atual	2.271.709,61

Código Contábil: 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 301 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/10/2018	VLR TRANSF DA CTA 12-ADIANTAMENTO À FORNECEDORES P/CTA 301-DEMAIS CONTAS A PAGAR REF	31/10/2018		1.420,72
			0,00	1.420,72
			Saldo Atual	1.420,72

A TRANSPORTAR - - - - - 1.787.661,66 1.651.222,71

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 44**

Código Contábil: 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 308 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		Saldo Anterior:		50.007,37
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
19/10/2018	VLR PG RET FED REF 09/2018 COD 5952 - NF 20171094 MV SISTEMAS	19/10/2018	1.992,71	
19/10/2018	VLR PG RET FED REF 09/2018 COD 5952 - NF 20171095 MV SISTEMAS	19/10/2018	1.630,42	
19/10/2018	VLR PG RET FED REF 09/2018 COD 5952 - NF 2018042 MV SISTEMAS	19/10/2018	1.630,42	
19/10/2018	VLR PG RET FED REF 09/2018 COD 5952 - NF 2018043 MV SISTEMAS	19/10/2018	1.992,71	
19/10/2018	VLR PG RET FED REF 09/2018 COD 5952 - NF 20181060 IMMEDIATE	19/10/2018	1.346,73	
19/10/2018	VLR PG RET FED REF 09/2018 COD 5952 - NF 2018140 MV SISTEMAS	19/10/2018	1.992,71	
19/10/2018	VLR PG RET FED REF 09/2018 COD 5952 - NF 2018141 MV SISTEMAS	19/10/2018	1.630,42	
19/10/2018	VLR PG RET FED REF 09/2018 COD 5952 - NF 2018222 MV SISTEMAS	19/10/2018	1.992,71	
19/10/2018	VLR PG RET FED REF 09/2018 COD 5952 - NF 2018223 MV SISTEMAS	19/10/2018	1.630,42	
19/10/2018	VLR PG RET FED REF 09/2018 COD 5952 - NF 2018308 MV SISTEMAS	19/10/2018	1.630,42	
19/10/2018	VLR PG RET FED REF 09/2018 COD 5952 - NF 2018309 MV SISTEMAS	19/10/2018	1.992,71	
19/10/2018	VLR PG RET FED REF 09/2018 COD 5952 - NF 2018408 MV SISTEMAS	19/10/2018	1.630,42	
19/10/2018	VLR PG RET FED REF 09/2018 COD 5952 - NF 2018409 MV SISTEMAS	19/10/2018	1.992,71	
19/10/2018	VLR PG RET FED REF 09/2018 COD 5952 - NF 2018754 LETTEL	19/10/2018	1.534,50	
19/10/2018	VLR PG RET FED REF 09/2018 COD 5952 - NF 2018914 IMMEDIATE	19/10/2018	1.346,73	
23/10/2018	VLR RET COFINS CFE NF 2018/833 MV SISTEMAS LTDA	23/10/2018		1.285,62
23/10/2018	VLR RET COFINS CFE NF 2018/834 MV SISTEMAS LTDA	23/10/2018		1.051,88
23/10/2018	VLR RET CSLL CFE NF 2018/833 MV SISTEMAS LTDA	23/10/2018		428,54
23/10/2018	VLR RET CSLL CFE NF 2018/834 MV SISTEMAS LTDA	23/10/2018		350,63
23/10/2018	VLR RET PIS CFE NF 2018/833 MV SISTEMAS LTDA	23/10/2018		278,55
23/10/2018	VLR RET PIS CFE NF 2018/834 MV SISTEMAS LTDA	23/10/2018		227,91
31/10/2018	VLR RET COFINS S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 10/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LT	31/10/2018		868,86
31/10/2018	VLR RET CSLL S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 10/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/10/2018		289,62
31/10/2018	VLR RET PIS S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 10/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/10/2018		188,25
A TRANSPORTAR -----			1.813.628,40	1.656.192,57

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 45**

Código Contábil: 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 308 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		Saldo Anterior:		50.007,37
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

DE TRANSPORTE - - - - -			1.813.628,40	1.656.192,57
-------------------------	--	--	--------------	--------------

			25.966,74	4.969,86
--	--	--	------------------	-----------------

			Saldo Atual	29.010,49
--	--	--	--------------------	------------------

Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 - 319 - BANRISUL - RDB/CDB		Saldo Anterior:		30.628,10
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

31/10/2018	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	31/10/2018	151,48	
------------	-------------------------------------	------------	--------	--

			151,48	0,00
--	--	--	---------------	-------------

			Saldo Atual	30.779,58
--	--	--	--------------------	------------------

Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 333 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo Anterior:		294.280,72
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito

03/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	03/10/2018		2.680,00
------------	--	------------	--	----------

05/10/2018	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	05/10/2018	260.132,39	
------------	--	------------	------------	--

08/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	08/10/2018		7.000,00
------------	--	------------	--	----------

10/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	10/10/2018		29.520,00
------------	--	------------	--	-----------

11/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	11/10/2018		179.440,00
------------	--	------------	--	------------

15/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	15/10/2018		540,00
------------	--	------------	--	--------

16/10/2018	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	16/10/2018	310.379,87	
------------	--	------------	------------	--

19/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	19/10/2018		128.100,00
------------	--	------------	--	------------

22/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	22/10/2018		3.520,00
------------	--	------------	--	----------

23/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	23/10/2018		2.100,00
------------	--	------------	--	----------

25/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	25/10/2018		2.360,00
------------	--	------------	--	----------

26/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	26/10/2018		207.700,00
------------	--	------------	--	------------

29/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	29/10/2018		26.880,00
------------	--	------------	--	-----------

A TRANSPORTAR - - - - -			2.384.292,14	2.246.032,57
-------------------------	--	--	--------------	--------------

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 46**

Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 333 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo Anterior:		294.280,72
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			2.384.292,14	2.246.032,57
31/10/2018	VLR REC REND S/APLIC BANRISUL N/MES	31/10/2018	260,80	
31/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	31/10/2018		142.980,00
			570.773,06	732.820,00
			Saldo Atual	132.233,78
Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 334 - LOCACOES VEICULOS		Saldo Anterior:		87.566,01
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
22/10/2018	VLR AJUSTE ARREDONDAMENTO PGTO REF 08/2018 - NF ANDORRA TRANSPORTES	22/10/2018	0,01	
31/10/2018	VLR APROP CONTR 004/2014 REF 10/2018 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	31/10/2018	6.472,07	
			6.472,08	0,00
			Saldo Atual	94.038,09
Código Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 350 - CONTRATOS DE SERVICOS		Saldo Anterior:		3.221.013,45
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
16/10/2018	VLR SERV PREST CFE NF 178 REF 09/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	16/10/2018		107.564,89
16/10/2018	VLR SERV PREST CFE NF 179 REF 09/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	16/10/2018		80.292,64
16/10/2018	VLR SERV PREST CFE NF 180 REF 09/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	16/10/2018		499.227,78
			0,00	687.085,31
			Saldo Atual	2.533.928,14
Código Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 351 - EXECUTADOS		Saldo Anterior:		3.221.013,45
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
16/10/2018	VLR SERV PREST CFE NF 178 REF 09/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	16/10/2018	107.564,89	
16/10/2018	VLR SERV PREST CFE NF 179 REF 09/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	16/10/2018	80.292,64	
A TRANSPORTAR - - - - -			2.578.882,55	3.076.097,88

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 47**

Código Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 351 - EXECUTADOS		Saldo Anterior:		3.221.013,45
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			2.578.882,55	3.076.097,88
16/10/2018	VLR SERV PREST CFE NF 180 REF 09/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	16/10/2018	499.227,78	
			687.085,31	0,00
			Saldo Atual	2.533.928,14

Código Contábil: 3.3.2.3.1.10.01.00.00.00 - 383 - LOCACOES SALAS		Saldo Anterior:		76.000,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
19/10/2018	VLR ALUGUEL REF 10/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	19/10/2018	13.000,00	
31/10/2018	VLR APROP REF 10/2018 GUIDANI DESENVOLM IMOBILIARIO	31/10/2018	7.000,00	
			20.000,00	0,00
			Saldo Atual	96.000,00

Código Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Saldo Anterior:		2,95
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
03/10/2018	VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	03/10/2018		2.677,84
03/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	03/10/2018	2.680,00	
05/10/2018	VLR ALUGUEL REF 09/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	05/10/2018		14.373,68
05/10/2018	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	05/10/2018		260.132,39
05/10/2018	VLR PG DOC 1800721610 UNIMED PORTO ALEGRE	05/10/2018		2.876,38
05/10/2018	VLR PG DOC 752527 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 10/2018 SALA 601	05/10/2018		609,73
05/10/2018	VLR PG DOC 752528 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 10/2018 SALA 602	05/10/2018		400,28
05/10/2018	VLR PG DOC 752529 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 10/2018 SALA 603	05/10/2018		356,88
05/10/2018	VLR PG DOC 752530 PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA - REF 10/2018 SALA 604	05/10/2018		420,68
05/10/2018	VLR PG FAT 927396965 PERIODO 18/08 A 17/09/2018 CLARO S/A	05/10/2018		1.370,32
05/10/2018	VLR PG FGTS REF 09/2018	05/10/2018		19.000,44
A TRANSPORTAR - - - - -			3.100.790,33	3.378.316,50

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 48**

Código Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 4 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Saldo Anterior:		2,95
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE -----			3.100.790,33	3.378.316,50
05/10/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 167	05/10/2018	299.536,67	
08/10/2018	VLR PG DOC REF 09/2018 GUIDANI DESENVOLV IMOBILIARIO	08/10/2018		7.000,00
08/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	08/10/2018	7.000,00	
10/10/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	10/10/2018		9,50
10/10/2018	VLR PG FAT 0692461402-0 PERIODO 23/08 A 22/09/2018 TELEFONICA BRASIL S/A	10/10/2018		423,22
10/10/2018	VLR PG FAT 924113480 PERIODO 20/08 A 19/09/2018 CLARO S/A	10/10/2018		215,76
10/10/2018	VLR PG NF Nº 1518 REF 09/2018 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	10/10/2018		3.477,48
10/10/2018	VLR PG NF Nº 2018/167 REF 09/2018 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	10/10/2018		6.200,25
10/10/2018	VLR PG NF Nº 481 REF 09/2018 R D M CONTABILIDADE LTDA - ME	10/10/2018		7.880,66
10/10/2018	VLR PG RESCISÃO VINICIUS SILVA DE FARIAS	10/10/2018		11.303,43
10/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	10/10/2018	29.520,00	
11/10/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	11/10/2018		9,50
11/10/2018	VLR PG ADTO 13º SÁLARIO	11/10/2018		78.333,22
11/10/2018	VLR PG DPL Nº 37043 - NF 2018104804 BANRISUL CARTÕES S/A	11/10/2018		16.846,52
11/10/2018	VLR PG NF Nº 897 LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	11/10/2018		81.031,39
11/10/2018	VLR PG REC FERIAS A MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS	11/10/2018		3.217,80
11/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	11/10/2018	179.440,00	
15/10/2018	VLR PG DPL Nº 42486 - NF 2018107201 BANRISUL CARTÕES S/A	15/10/2018		542,40
15/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	15/10/2018	540,00	
16/10/2018	VLR APLIC AUTOMATICA BANRISUL S/A N/DATA	16/10/2018		310.379,87
16/10/2018	VLR REC P/TRANSF CRED PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS REF NF 151	16/10/2018	310.371,00	
19/10/2018	VLR PG DPL Nº 6966 DILIMPEX DISTRIBUIDORA LTDA	19/10/2018		439,00
19/10/2018	VLR PG INSS REF 09/2018 COD 2402	19/10/2018		66.013,69
A TRANSPORTAR -----			3.927.198,00	3.971.640,19

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****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:		2,95
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			3.927.198,00	3.971.640,19
19/10/2018	VLR PG INSS REF 09/2018 COD 2631 - NF 10415 INST ELETRICA MERCURIO	19/10/2018		286,65
19/10/2018	VLR PG INSS REF 09/2018 COD 2631 - NF 1507 ALT SERVICE	19/10/2018		417,69
19/10/2018	VLR PG IRRF REF 09/2018 COD 0561	19/10/2018		33.546,69
19/10/2018	VLR PG IRRF REF 09/2018 COD 1708 - NF 2017763 MV SISTEMAS	19/10/2018		642,81
19/10/2018	VLR PG IRRF REF 09/2018 COD 1708 - NF 2017764 MV SISTEMAS	19/10/2018		525,94
19/10/2018	VLR PG IRRF REF 09/2018 COD 1708 - NF 20181381 MV SISTEMAS	19/10/2018		434,43
19/10/2018	VLR PG RET FED REF 09/2018 COD 5952	19/10/2018		9.963,55
19/10/2018	VLR PG RET FED REF 09/2018 COD 5952	19/10/2018		8.152,10
19/10/2018	VLR PG RET FED REF 09/2018 COD 5952 - NF 2018042 MV SISTEMAS	19/10/2018		1.630,42
19/10/2018	VLR PG RET FED REF 09/2018 COD 5952 - NF 20181060 IMMEDIATE	19/10/2018		1.346,73
19/10/2018	VLR PG RET FED REF 09/2018 COD 5952 - NF 2018409 MV SISTEMAS	19/10/2018		1.992,71
19/10/2018	VLR PG RET FED REF 09/2018 COD 5952 - NF 2018754 LETTEL	19/10/2018		1.534,50
19/10/2018	VLR PG RET FED REF 09/2018 COD 5952 - NF 2018914 IMMEDIATE	19/10/2018		1.346,74
19/10/2018	VLR REC DOC REF DEV VT ALICIA TANSKI PEREIRA	19/10/2018	71,40	
19/10/2018	VLR REC DOC REF DEV VT CRHISTIAN HERNANDES DE ARAUJO	19/10/2018	102,00	
19/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	19/10/2018	128.100,00	
22/10/2018	VLR PG ISSQN REF 08/2018 - TERCEIROS CFE DOC 500270600	22/10/2018		3.503,00
22/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	22/10/2018	3.520,00	
23/10/2018	VLR PG NF Nº 18035274 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 601	23/10/2018		1.164,90
23/10/2018	VLR PG NF Nº 18035275 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 602	23/10/2018		333,85
23/10/2018	VLR PG NF Nº 18035276 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SALA 604	23/10/2018		611,68
23/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	23/10/2018	2.100,00	
25/10/2018	VLR PG PIS REF 09/2018 COD 8301	25/10/2018		2.364,24
A TRANSPORTAR - - - - -			4.061.091,40	4.041.438,82

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****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:		2,95
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.061.091,40	4.041.438,82
25/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	25/10/2018	2.360,00	
26/10/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	26/10/2018		9,50
26/10/2018	VLR PG DIV FUNC CFE DEBITO BANRISUL	26/10/2018		39.742,89
26/10/2018	VLR PG DPL Nº 5968791 ATP - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	26/10/2018		136,30
26/10/2018	VLR PG DPL Nº B/0003754233 ASSOC EMPR DO SBE - RMPA	26/10/2018		309,45
26/10/2018	VLR PG NF MESOTEC INFORMATICA LTDA	26/10/2018		167.496,00
26/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	26/10/2018	207.700,00	
29/10/2018	VLR CHEQUE Nº 000261 BANRISUL	29/10/2018		1.000,00
29/10/2018	VLR DEB REF TARIFA COBR DOC/TED	29/10/2018		9,50
29/10/2018	VLR PG DOC 9385 EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA	29/10/2018		1.174,00
29/10/2018	VLR PG DPL Nº 19506037 - NF 2018/17921 REF 10/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	29/10/2018		24.490,18
29/10/2018	VLR PG NF Nº 139181 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	29/10/2018		208,35
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018	29/10/2018		142.976,55
29/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	29/10/2018	26.880,00	
31/10/2018	VLR RESG APLIC AUTOM BANRISUL S/A N/DATA	31/10/2018	142.980,00	
			1.342.901,07	1.342.893,66

Saldo Atual 10,36

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		11.767,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 172	31/10/2018		32,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 173	31/10/2018		12,50
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 174	31/10/2018		12,50

A TRANSPORTAR - - - - - 4.441.011,40 4.419.049,22

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 51**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		11.767,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.419.049,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 231	31/10/2018		32,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 304	31/10/2018		9,01
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 305	31/10/2018		9,01
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 306	31/10/2018		9,01
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 307	31/10/2018		9,01
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 308	31/10/2018		9,01
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 309	31/10/2018		9,01
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 592	31/10/2018		22,08
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 593	31/10/2018		305,97
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 594	31/10/2018		305,97
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 595	31/10/2018		6,14
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 596	31/10/2018		6,14
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 597	31/10/2018		6,14
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 598	31/10/2018		6,14
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 599	31/10/2018		6,14
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 600	31/10/2018		6,14
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 601	31/10/2018		6,14
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 602	31/10/2018		6,14
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 603	31/10/2018		6,14
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 604	31/10/2018		6,14
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 605	31/10/2018		6,14
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 606	31/10/2018		6,14
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 607	31/10/2018		6,14
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.419.849,36

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 52**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		11.767,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.419.849,36
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 608	31/10/2018		6,14
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 609	31/10/2018		6,14
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 610	31/10/2018		6,14
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 611	31/10/2018		6,14
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 612	31/10/2018		6,14
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 613	31/10/2018		6,14
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 614	31/10/2018		6,14
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 615	31/10/2018		6,14
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 616	31/10/2018		6,14
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 617	31/10/2018		6,14
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 618	31/10/2018		6,14
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 778	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 779	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 780	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 781	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 782	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 783	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 784	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 785	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 786	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 787	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 788	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 789	31/10/2018		4,22
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.419.967,54

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 53**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		11.767,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.419.967,54
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 790	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 791	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 792	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 793	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 794	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 795	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 796	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 797	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 798	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 799	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 800	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 801	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 802	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 803	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 804	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 805	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 806	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 807	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 808	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 809	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 810	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 811	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 812	31/10/2018		4,22
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.420.064,60

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 54**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		11.767,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.420.064,60
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 813	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 814	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 817	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 818	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 819	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 820	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 821	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 822	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 823	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 824	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 825	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 826	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 827	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 828	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 829	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 830	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 831	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 832	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 833	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 834	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 835	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 836	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 837	31/10/2018		4,22
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.420.161,66

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 55**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		11.767,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.420.161,66
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 838	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 839	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 840	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 841	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 842	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 843	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 844	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 845	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 846	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 847	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 848	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 849	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 850	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 851	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 852	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 853	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 854	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 855	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 856	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 857	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 858	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 859	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 860	31/10/2018		2,72
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.420.233,22



Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 56

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		11.767,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.420.233,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 861	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 862	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 863	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 864	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 865	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 866	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 867	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 868	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 869	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 870	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 871	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 872	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 873	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 874	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 875	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 876	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 877	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 878	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 879	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 880	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 881	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 882	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 883	31/10/2018		2,72
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.420.295,78

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 57**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		11.767,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.420.295,78
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 884	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 885	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 886	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 887	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 888	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 889	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 890	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 891	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 892	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 893	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 894	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 895	31/10/2018		2,72
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 896	31/10/2018		6,64
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 897	31/10/2018		6,64
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 898	31/10/2018		6,64
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 899	31/10/2018		6,64
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 900	31/10/2018		6,64
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 901	31/10/2018		6,64
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 902	31/10/2018		6,64
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 903	31/10/2018		6,64
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 904	31/10/2018		6,64
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 905	31/10/2018		6,64
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 906	31/10/2018		6,64
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.420.401,46



Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 58

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 60 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO		Saldo Anterior:		11.767,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.420.401,46
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 907	31/10/2018		6,64
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 908	31/10/2018		6,81
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 909	31/10/2018		6,81
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 910	31/10/2018		11,01
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 911	31/10/2018		11,01
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 912	31/10/2018		7,45
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 913	31/10/2018		7,45
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 914	31/10/2018		7,45
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 915	31/10/2018		7,45
			0,00	1.482,00
			Saldo Atual	10.285,94

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		102.808,47
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 218	31/10/2018		10,66
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 220	31/10/2018		21,66
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 221	31/10/2018		21,66
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 222	31/10/2018		21,66
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 223	31/10/2018		21,66
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 224	31/10/2018		21,66
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 225	31/10/2018		21,66
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 226	31/10/2018		21,66
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 227	31/10/2018		5,74

A TRANSPORTAR - - - - - 4.441.011,40 4.420.641,56

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 59**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		102.808,47
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.420.641,56
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 228	31/10/2018		5,74
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 229	31/10/2018		5,74
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 230	31/10/2018		5,74
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 232	31/10/2018		14,33
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 233	31/10/2018		4,08
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 234	31/10/2018		71,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 235	31/10/2018		19,61
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 236	31/10/2018		35,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 237	31/10/2018		8,91
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 326	31/10/2018		4,09
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 327	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 328	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 329	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 330	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 331	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 332	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 333	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 334	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 335	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 336	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 337	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 338	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 339	31/10/2018		35,21
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.421.274,21

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 60**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		102.808,47
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.421.274,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 340	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 341	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 342	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 343	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 344	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 345	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 346	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 347	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 348	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 349	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 350	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 351	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 352	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 353	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 354	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 355	31/10/2018		35,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 356	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 357	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 358	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 359	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 360	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 361	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 362	31/10/2018		4,24
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.421.867,25

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 61**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		Saldo Anterior:		102.808,47
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.421.867,25
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 363	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 364	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 365	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 366	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 367	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 368	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 369	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 370	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 371	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 372	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 373	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 374	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 375	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 376	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 377	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 378	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 379	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 380	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 381	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 382	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 383	31/10/2018		4,24
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 384	31/10/2018		4,24
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.421.960,53

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 62****Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 61 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA** **Saldo Anterior: 102.808,47****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

DE TRANSPORTE - - - - - 4.441.011,40 4.421.960,53

0,00 1.486,99**Saldo Atual 101.321,48****Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES** **Saldo Anterior: 50.621,08****Data Lanç. Histórico** **Data Doc. Débito Crédito**

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 310 31/10/2018 10,67

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 311 31/10/2018 7,50

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 312 31/10/2018 0,65

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 313 31/10/2018 0,18

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 314 31/10/2018 2,45

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 315 31/10/2018 8,04

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 316 31/10/2018 6,50

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 317 31/10/2018 5,36

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 318 31/10/2018 15,57

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 319 31/10/2018 33,54

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 320 31/10/2018 28,00

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 321 31/10/2018 25,48

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 322 31/10/2018 9,18

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 323 31/10/2018 7,28

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 324 31/10/2018 40,38

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 325 31/10/2018 23,75

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 619 31/10/2018 2.908,47

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 620 31/10/2018 14,75

A TRANSPORTAR - - - - - 4.441.011,40 4.425.108,28



Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 63

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		50.621,08
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.425.108,28
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 621	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 622	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 623	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 624	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 625	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 626	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 627	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 628	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 629	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 630	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 631	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 632	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 633	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 634	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 635	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 636	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 637	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 638	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 639	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 640	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 641	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 642	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 643	31/10/2018		14,75
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.425.447,53



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 64

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		50.621,08
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.425.447,53
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 644	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 645	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 646	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 647	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 648	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 649	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 650	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 651	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 652	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 653	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 654	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 655	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 656	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 657	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 658	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 659	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 660	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 661	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 662	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 663	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 664	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 665	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 666	31/10/2018		14,75
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.425.786,78

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 65**

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		50.621,08
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.425.786,78
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 667	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 668	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 669	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 670	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 671	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 672	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 673	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 674	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 675	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 676	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 677	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 678	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 679	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 680	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 681	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 682	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 683	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 684	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 685	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 686	31/10/2018		2.908,47
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 687	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 688	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 689	31/10/2018		14,75
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.429.019,75

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 66**

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		50.621,08
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.429.019,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 690	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 691	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 692	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 693	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 694	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 695	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 696	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 697	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 698	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 699	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 700	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 701	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 702	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 703	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 704	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 705	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 706	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 707	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 708	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 709	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 710	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 711	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 712	31/10/2018		14,75
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.429.359,00

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 67**

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		50.621,08
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.429.359,00
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 713	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 714	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 715	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 716	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 717	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 718	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 719	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 720	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 721	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 722	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 723	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 724	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 725	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 726	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 727	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 728	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 729	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 730	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 731	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 732	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 733	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 734	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 735	31/10/2018		14,75
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.429.698,25

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 68**

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		50.621,08
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.429.698,25
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 736	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 737	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 738	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 739	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 740	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 741	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 742	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 743	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 744	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 745	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 746	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 747	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 748	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 749	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 750	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 751	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 752	31/10/2018		14,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 753	31/10/2018		18,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 754	31/10/2018		18,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 755	31/10/2018		18,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 756	31/10/2018		18,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 757	31/10/2018		18,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 758	31/10/2018		18,44
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.430.059,64

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 69**

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		Saldo Anterior:		50.621,08
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.430.059,64
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 759	31/10/2018		18,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 760	31/10/2018		18,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 761	31/10/2018		18,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 762	31/10/2018		18,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 763	31/10/2018		18,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 764	31/10/2018		18,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 765	31/10/2018		18,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 766	31/10/2018		18,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 767	31/10/2018		18,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 768	31/10/2018		18,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 769	31/10/2018		18,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 770	31/10/2018		18,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 771	31/10/2018		18,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 772	31/10/2018		18,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 773	31/10/2018		18,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 774	31/10/2018		18,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 775	31/10/2018		18,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 776	31/10/2018		18,44
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 777	31/10/2018		916,67
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 815	31/10/2018		4,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 816	31/10/2018		4,22

A TRANSPORTAR - - - - - 4.441.011,40 4.431.316,67



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 70

Código Contábil: 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 - 62 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES Saldo Anterior: 50.621,08

Data Lanç. Histórico Data Doc. Débito Crédito

DE TRANSPORTE - - - - - 4.441.011,40 4.431.316,67

0,00 9.356,14

Saldo Atual 41.264,94

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo Anterior: 62.299,67

Data Lanç. Histórico Data Doc. Débito Crédito

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 1 31/10/2018 7,08

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 10 31/10/2018 2,83

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 100 31/10/2018 3,84

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 101 31/10/2018 3,84

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 102 31/10/2018 3,84

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 103 31/10/2018 3,84

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 104 31/10/2018 3,84

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 105 31/10/2018 3,84

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 106 31/10/2018 3,84

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 107 31/10/2018 3,84

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 108 31/10/2018 3,84

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 109 31/10/2018 3,84

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 11 31/10/2018 0,74

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 110 31/10/2018 3,84

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 111 31/10/2018 3,84

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 112 31/10/2018 3,84

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 113 31/10/2018 3,84

31/10/2018 VLR DEPREC N/MES 114 31/10/2018 3,84

A TRANSPORTAR - - - - - 4.441.011,40 4.431.384,92



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 71

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		62.299,67
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.431.384,92
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 115	31/10/2018		3,84
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 116	31/10/2018		3,84
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 117	31/10/2018		3,84
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 118	31/10/2018		3,84
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 119	31/10/2018		3,84
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 12	31/10/2018		1,58
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 120	31/10/2018		3,84
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 121	31/10/2018		3,84
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 122	31/10/2018		3,84
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 123	31/10/2018		3,84
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 124	31/10/2018		3,84
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 125	31/10/2018		3,84
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 126	31/10/2018		3,84
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 127	31/10/2018		3,84
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 128	31/10/2018		3,84
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 129	31/10/2018		3,84
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 13	31/10/2018		8,04
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 130	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 131	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 132	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 133	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 134	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 135	31/10/2018		4,87
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.431.481,36



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 72

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		62.299,67
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.431.481,36
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 136	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 137	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 138	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 139	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 14	31/10/2018		8,82
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 140	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 141	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 142	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 143	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 144	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 145	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 146	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 147	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 148	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 149	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 15	31/10/2018		2,96
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 150	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 151	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 152	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 153	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 154	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 155	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 156	31/10/2018		4,87
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.431.595,41

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 73**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		62.299,67
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.431.595,41
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 157	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 158	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 159	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 16	31/10/2018		2,96
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 160	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 161	31/10/2018		4,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 162	31/10/2018		8,42
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 163	31/10/2018		8,42
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 164	31/10/2018		8,42
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 165	31/10/2018		8,42
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 166	31/10/2018		8,42
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 167	31/10/2018		8,08
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 168	31/10/2018		8,08
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 169	31/10/2018		8,08
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 17	31/10/2018		2,96
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 170	31/10/2018		8,08
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 171	31/10/2018		14,99
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 18	31/10/2018		2,96
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 19	31/10/2018		2,96
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 2	31/10/2018		9,17
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 20	31/10/2018		2,96
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 21	31/10/2018		2,96
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 217	31/10/2018		3,75
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.431.739,85



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 74

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		62.299,67
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.431.739,85
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 22	31/10/2018		2,96
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 23	31/10/2018		3,45
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 238	31/10/2018		0,74
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 239	31/10/2018		1,83
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 24	31/10/2018		10,92
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 240	31/10/2018		19,58
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 241	31/10/2018		3,75
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 242	31/10/2018		28,32
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 243	31/10/2018		1,87
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 244	31/10/2018		10,71
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 245	31/10/2018		10,71
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 246	31/10/2018		10,71
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 247	31/10/2018		1,71
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 248	31/10/2018		8,16
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 249	31/10/2018		6,42
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 25	31/10/2018		10,92
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 250	31/10/2018		6,42
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 251	31/10/2018		6,42
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 252	31/10/2018		5,25
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 253	31/10/2018		5,25
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 254	31/10/2018		5,25
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 255	31/10/2018		5,25
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 256	31/10/2018		4,25
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.431.910,70

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 75**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		62.299,67
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.431.910,70
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 257	31/10/2018		4,25
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 258	31/10/2018		4,25
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 259	31/10/2018		4,25
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 26	31/10/2018		2,47
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 260	31/10/2018		4,25
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 261	31/10/2018		4,25
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 262	31/10/2018		4,25
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 263	31/10/2018		4,25
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 264	31/10/2018		4,25
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 265	31/10/2018		4,25
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 266	31/10/2018		5,05
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 267	31/10/2018		5,05
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 268	31/10/2018		5,05
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 269	31/10/2018		5,05
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 27	31/10/2018		2,47
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 270	31/10/2018		5,04
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 271	31/10/2018		5,97
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 272	31/10/2018		8,94
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 273	31/10/2018		8,94
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 274	31/10/2018		6,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 275	31/10/2018		6,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 276	31/10/2018		6,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 277	31/10/2018		6,21
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.432.027,82

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 76**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		62.299,67
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.432.027,82
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 278	31/10/2018		6,21
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 279	31/10/2018		12,51
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 28	31/10/2018		2,47
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 280	31/10/2018		12,51
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 281	31/10/2018		12,51
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 282	31/10/2018		12,51
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 283	31/10/2018		12,51
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 284	31/10/2018		9,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 285	31/10/2018		9,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 286	31/10/2018		9,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 287	31/10/2018		9,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 288	31/10/2018		9,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 289	31/10/2018		9,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 29	31/10/2018		2,47
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 290	31/10/2018		9,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 291	31/10/2018		9,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 292	31/10/2018		9,22
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 293	31/10/2018		6,15
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 294	31/10/2018		6,15
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 295	31/10/2018		6,15
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 296	31/10/2018		6,15
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 297	31/10/2018		6,15
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 298	31/10/2018		3,48
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.432.218,73

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 77**

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		62.299,67
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.432.218,73
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 299	31/10/2018		18,33
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 3	31/10/2018		4,58
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 30	31/10/2018		2,47
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 300	31/10/2018		13,92
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 301	31/10/2018		54,83
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 302	31/10/2018		1,50
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 303	31/10/2018		22,29
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 31	31/10/2018		2,47
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 32	31/10/2018		2,47
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 33	31/10/2018		2,47
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 34	31/10/2018		2,47
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 35	31/10/2018		2,47
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 36	31/10/2018		2,47
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 37	31/10/2018		2,47
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 38	31/10/2018		2,47
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 39	31/10/2018		2,47
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 4	31/10/2018		0,43
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 40	31/10/2018		2,47
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 41	31/10/2018		2,47
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 42	31/10/2018		2,47
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 43	31/10/2018		2,47
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 44	31/10/2018		2,47
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 45	31/10/2018		2,47
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.432.374,13



Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 78

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		62.299,67
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.432.374,13
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 46	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 47	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 48	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 49	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 5	31/10/2018		0,43
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 50	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 51	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 52	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 53	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 54	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 55	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 56	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 57	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 58	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 59	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 6	31/10/2018		0,43
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 60	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 61	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 62	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 63	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 64	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 65	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 66	31/10/2018		3,68
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.432.452,27



Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas

CNPJ: 15.077.871/0001-80

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 79

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		62.299,67
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.432.452,27
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 67	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 68	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 69	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 7	31/10/2018		0,43
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 70	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 71	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 72	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 73	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 74	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 75	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 76	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 77	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 78	31/10/2018		3,68
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 79	31/10/2018		3,46
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 8	31/10/2018		1,38
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 80	31/10/2018		3,46
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 81	31/10/2018		3,46
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 82	31/10/2018		3,46
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 83	31/10/2018		4,03
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 84	31/10/2018		4,03
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 85	31/10/2018		6,88
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 86	31/10/2018		6,88
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 87	31/10/2018		6,88
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.432.540,78



Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 80

Código Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 63 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Anterior:		62.299,67
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.432.540,78
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 88	31/10/2018		6,88
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 89	31/10/2018		6,88
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 9	31/10/2018		2,03
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 90	31/10/2018		7,55
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 91	31/10/2018		4,93
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 92	31/10/2018		4,93
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 93	31/10/2018		3,84
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 94	31/10/2018		3,84
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 95	31/10/2018		3,84
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 96	31/10/2018		3,84
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 97	31/10/2018		3,84
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 98	31/10/2018		3,84
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 99	31/10/2018		3,84
			0,00	1.284,19
			Saldo Atual	61.015,48

Código Contábil: 1.2.3.8.1.02.06.01.00.00 - 66 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TE		Saldo Anterior:		1.822,80
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/10/2018	VLR DEPREC N/MES 216	31/10/2018		19,60
			0,00	19,60
			Saldo Atual	1.803,20

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.21.00.00.00 - 72 - CONSIGNACOES		Saldo Anterior:		2.677,84
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
A TRANSPORTAR - - - - -			4.441.011,40	4.432.620,46

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 81**

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.21.00.00.00 - 72 - CONSIGNACOES		Saldo Anterior:		2.677,84
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.441.011,40	4.432.620,46
03/10/2018	VLR PG REL A EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	03/10/2018	2.677,84	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		4.011,28
			2.677,84	4.011,28
			Saldo Atual	4.011,28
Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 81 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		Saldo Anterior:		161.775,92
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		18.126,77
			0,00	18.126,77
			Saldo Atual	179.902,69
Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 - 83 - FÉRIAS		Saldo Anterior:		295.509,06
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	10.468,18	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	7.078,17	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	20.416,78	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	2.431,44	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	29,03	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	259,45	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	216,16	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	3.499,08	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	6.892,07	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	191,57	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	63,85	
A TRANSPORTAR - - - - -			4.495.235,02	4.454.758,51

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 82**

Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 - 83 - FÉRIAS		Saldo Anterior:		295.509,06
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.495.235,02	4.454.758,51
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		26.119,86
			51.545,78	26.119,86
			Saldo Atual	270.083,14

Código Contábil: 2.1.1.1.4.5.05.00.00.00.00 - 84 - FGTS		Saldo Anterior:		19.000,44
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
05/10/2018	VLR PG FGTS REF 09/2018	05/10/2018	19.000,44	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		24.539,68
			19.000,44	24.539,68
			Saldo Atual	24.539,68

Código Contábil: 2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00 - 85 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		Saldo Anterior:		67.157,71
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
19/10/2018	VLR PG INSS REF 09/2018 COD 2402	19/10/2018	66.013,69	
19/10/2018	VLR PG INSS REF 09/2018 COD 2631 - NF 10415 INST ELETRICA MERCURIO	19/10/2018	286,65	
19/10/2018	VLR PG INSS REF 09/2018 COD 2631 - NF 1507 ALT SERVICE	19/10/2018	417,69	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		1.239,63
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		7,87
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		1.253,54
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	757,17	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		1.609,53
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		13.866,53
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		48.030,39
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		4.803,03
A TRANSPORTAR - - - - -			4.581.710,66	4.576.228,57

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 83**

Código Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 - 85 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		Saldo Anterior:		67.157,71
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.581.710,66	4.576.228,57
31/10/2018	VLR RET INSS S/APROP REF 10/2018 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	31/10/2018		439,68
			67.475,20	71.250,20
			Saldo Atual	70.932,71

Código Contábil: 2.1.1.1.1.01.07.00.00.00 - 88 - RESCISÕES		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
10/10/2018	VLR PG RESCISÃO VINICIUS SILVA DE FARIAS	10/10/2018	11.303,43	
26/10/2018	VLR PG RESCISÃO FERNANDA MARCHETTI BARAO	26/10/2018	16.010,96	
26/10/2018	VLR PG RESCISÃO FLAVIO VICTOR CONTE	26/10/2018	23.731,93	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		51.046,32
			51.046,32	51.046,32
			Saldo Atual	0,00

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
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 ABILIO DA SILVA FILHO	29/10/2018	5.610,43	
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 ANTONIO ADRIANO DA SILVA RODENBUSCH	29/10/2018	6.729,49	
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 BRUNO DORNELES TEIXEIRA	29/10/2018	2.731,41	
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 CARLA RAQUEL SILVA OLIVEIRA	29/10/2018	6.729,49	
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 CIBELE FELIX DA FONTOURA	29/10/2018	3.642,33	
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 DAVID SILVA DE FREITAS	29/10/2018	10.548,10	
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 DIEGO DIAS ROLOFF	29/10/2018	6.517,01	
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 EDUARDO DA SILVA SOUZA	29/10/2018	4.022,19	
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 ERON CARLOS NUNES FERREIRA	29/10/2018	2.889,19	

A TRANSPORTAR - - - - - 4.682.176,62 4.627.714,57



Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

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 - - - - -			4.682.176,62	4.627.714,57
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 FILIPE DE FREITAS DA SILVA	29/10/2018	4.022,19	
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 GUSTAVO BUZZATTI PACHECO	29/10/2018	6.569,15	
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 JEFFERSON MARTINS CARDOSO	29/10/2018	4.022,19	
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 JERONIMO VITORIA DE ANDRADES	29/10/2018	6.290,68	
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 JOSE MARIA HENRIQUE RUIZ ZART	29/10/2018	2.874,93	
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 MARCELO NONNENMACHER DE SOUZA	29/10/2018	14.403,23	
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 MARCELO ROCHA DA SILVA	29/10/2018	11.073,72	
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS	29/10/2018	4.797,11	
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 PAULO LEANDRO FROEHLICH	29/10/2018	6.517,01	
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 RAVEL CAMACHO PERES	29/10/2018	6.191,83	
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 ROSANGELA MELLO STROGULSKI	29/10/2018	4.945,26	
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 SAMUEL LUZ SCHULTZ	29/10/2018	3.771,53	
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 VALDECIR GOMES RIBAS VECCHIATO	29/10/2018	6.729,49	
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 VINICIUS DE SOUZA DUTRA	29/10/2018	6.517,01	
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 VINICIUS FELIPE ALVES	29/10/2018	3.340,92	
29/10/2018	VLR PG REC SAL 10/2018 WANDERNEI KLEIN JUNIOR	29/10/2018	1.490,66	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		142.976,55
			142.976,55	142.976,55
			Saldo Atual	0,00

Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.03.00.00.00 - 906 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO		Saldo Anterior:		8.412,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
11/10/2018	VLR PG REC FERIAS A MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS	11/10/2018	3.217,80	

A TRANSPORTAR - - - - - 4.778.951,33 4.770.691,12

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 85**

Código Contábil: 1.1.3.1.1.01.03.00.00.00 - 906 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO		Saldo Anterior:		8.412,94
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE - - - - -			4.778.951,33	4.770.691,12
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		11.630,74
			3.217,80	11.630,74
			Saldo Atual	0,00

Código Contábil: 3.7.1.1.1.05.00.00.00.00 - 919 - IPTU		Saldo Anterior:		3.677,03
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
19/10/2018	VLR IPTU REF 10/2018 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	19/10/2018	1.096,60	
31/10/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 601	31/10/2018	77,44	
31/10/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 602	31/10/2018	56,95	
31/10/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 603	31/10/2018	53,30	
31/10/2018	VLR APROP PARC IPTU EXERC 2018 SALA 603	31/10/2018	58,41	
			1.342,70	0,00
			Saldo Atual	5.019,73

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 - 949 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		Saldo Anterior:		2.610,04
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	168,66	
			168,66	0,00
			Saldo Atual	2.778,70

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.02.00.00.00 - 950 - ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	16,85	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018	3,96	

A TRANSPORTAR - - - - - 4.780.483,50 4.782.321,86



Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Data Emissão: 20/11/2018

Folha: 86

Código Contábil: 3.1.1.2.1.01.02.00.00.00 - 950 - ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE			4.780.483,50	4.782.321,86
			20,81	0,00
			Saldo Atual	20,81
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
19/10/2018	VLR PG IRRF REF 09/2018 COD 1708 - NF 2017763 MV SISTEMAS	19/10/2018	642,81	
19/10/2018	VLR PG IRRF REF 09/2018 COD 1708 - NF 2017764 MV SISTEMAS	19/10/2018	525,94	
19/10/2018	VLR PG IRRF REF 09/2018 COD 1708 - NF 20181381 MV SISTEMAS	19/10/2018	434,43	
23/10/2018	VLR RET IRRF CFE NF 2018/833 MV SISTEMAS LTDA	23/10/2018		642,81
23/10/2018	VLR RET IRRF CFE NF 2018/834 MV SISTEMAS LTDA	23/10/2018		525,94
31/10/2018	VLR RET IRRF S/APROP CFE EDITAL 001/2014 REF 10/2018 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	31/10/2018		434,43
			1.603,18	1.603,18
			Saldo Atual	2.037,61
Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 97 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		Saldo Anterior:		33.546,69
Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
19/10/2018	VLR PG IRRF REF 09/2018 COD 0561	19/10/2018	33.546,69	
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		3.339,16
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		1.956,79
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		1.381,34
31/10/2018	VLR CFE FL PGTO 10/2018 - DEPTO/SETOR/SEÇÃO: 0000/0000/0000 TIPO DE PROCESSAMENTO: MENSAL	31/10/2018		26.666,17
31/10/2018	VLR COMPENSAÇÃO PGTO IRRF FERIAS ANTEC	31/10/2018	1.230,90	
			34.777,59	33.343,46
			Saldo Atual	32.112,56
A TRANSPORTAR			4.816.864,27	4.817.268,50

**Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas****CNPJ: 15.077.871/0001-80****RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Período: 01/10/2018 - 31/10/2018****Data Emissão: 20/11/2018****Folha: 87****Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 98 - ISS****Saldo Anterior:****10.386,32**

Data Lanç.	Histórico	Data Doc.	Débito	Crédito
01/10/2018	VLR RET ISS CFE NF 27426 CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2018		1,20
22/10/2018	VLR PG ISSQN REF 08/2018 - TERCEIROS CFE DOC 500270600	22/10/2018	3.502,99	
31/10/2018	VLR RET ISS S/APROP CONTR 004/2014 REF 10/2018 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO L	31/10/2018		271,82
31/10/2018	VLR RET ISS S/APROP CONTR 005/2013 REF 10/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/10/2018		620,89
31/10/2018	VLR RET ISS S/APROP CONTR 008/2014 REF 10/2018 ABACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/10/2018		2.124,91
31/10/2018	VLR RET ISS S/APROP REF 10/2018 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	31/10/2018		79,94
			3.502,99	3.098,76
			Saldo Atual	9.982,09